

## Közgyűlési előterjesztések

### TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

A **PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Heves Megyei Cégbíróság; Cégjegyzékszám: 10-10-020286) - (a továbbiakban: a "Társaság") – Igazgatótanácsa a **2013. február 11-én 8.00 órakor** a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatt tartandó éves rendes közgyűléséhez (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

#### **1/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....) .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....) és .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....), valamint hitelesítő részvényesnek .....-t (lakcím: .....; anyja neve: .....).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről

#### **2/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

#### **3/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 4) Könyvvizsgálói jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

#### **4/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést (a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 5) Audit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

#### **5/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 6) 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

#### **6/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet**

**A Közgyűlés a 2012. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja**

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

- 7) 2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

#### 7/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 754,935 millió forint mérlegfőösszeggel és -55,131 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés 2012-es adózott eredményből osztalékot nem fizet és adózott negatív eredményét eredménytartalékba helyezi.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

#### 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

#### 8/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

#### 9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására és alaptőke emelésre (a 4/2010. (XI. 10.) és 8/2011. (IV. 18.) számú Közgyűlési Határozatok módosítása)

#### 9/2013. (II.11.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés módosítva korábbi tárgyban döntéseit jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett

A) saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 400.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.

B) zártkörben vagy nyilvánosan 2018. január 31-ig bezárólag tőkét emeljen. Alaptőke-emelés legmagasabb összege 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint (jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre. Az Igazgatótanács hatáskörében történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására és a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára az Igazgatótanács köteles és jogosult. Jelen közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégléletről közzétenni.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %  
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
.... db / .... %

Kelt: Budapest, 2012. Január 16.

Tisztelettel:

**PLOTINUS**  
**Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Igazgatótanácsa**