

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 **2012. február 13-án 10.00 órakor** a 1088 Vas utca 16 V16 Irodaházban 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 (Szavazatszámlláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló 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 2011. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről

2/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2011. 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 2012. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

3/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2012. 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

4/2012. (II.13.) 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

5/2011. (II.13.) 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) 2011. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

6/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a 2011. 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) 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

7/2011. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2011. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 782,191 millió forint mérlegfőösszeggel és 151,788 millió forint adózott eredménnyel.

A 2011-es éves rendes közgyűlés 7/2011 (IV.18.) határozata alapján az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára kifizetendő az elmaradt 10 829 800 forint osztalék, amelyre a számviteli szabályok immár lehetőséget kínálnak, illetve a 2011-es év eredménye után 30 357 600 Ft, azaz összesen 41 187 400 forint, osztalékelsőbbbségi részvényenként 205 937 Ft. A fentieknek megfelelően a 2011-es adózott eredményből 41 187 400 forint osztalékot fizet a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényekre, a maradék 110 600 600 forintot a közgyűlés az 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

8/2012. (II.13.) 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) Felhatalmazás saját részvények vásárlására

9/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés módosítva az 8/2011. (IV. 18.) számú Közgyűlési Határozatban írt felhatalmazás határidejét, jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett 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.

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 / %

- 10) Döntés a Gt. 313§ (4) bekezdése és az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)

10/2012. (II.13.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Gt. 313§ (4) bekezdése, az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: a Közgyűlés döntésétől függően minimum 1400 de maximum 2100 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg Cégléletről a határozat tartalmának megfelelő közleményt 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 / %

- 11) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzsrészesedéskénti hozzájáruló döntése is szükséges)

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 112.655.500 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:

- a) alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében
- b) alaptőke-emelés összege: 9.637.500 Ft
- c) kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 38 550 db 250 Ft névértékű egy részvénytörzsrészesedésbe („C” sorozat) tartozó törzsrészvény
- d) részvények előállítás módja: dematerializált
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytörzsrészesedésbe tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- f) Részvények kibocsátási értéke: a Közgyűlés döntése alapján minimum 1400 de maximum 2100 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetemény közzéte: Közgyűlés határozatát köteles a Cégléletről és a Társaság honlapján közzétenni.
- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytörzsrészesedések részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.
- i) Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.
- j) A Közgyűlés feljogosítja Zala Pétert 10 550 db; Tündérszikla Vagyonkezelő Zrt.-t 20 000 db; Várhegy Holding Zrt.-t 8 000 db újonnan kibocsátott törzs részvény átvételére a Közgyűlés döntésétől függő, de minimum 1400, maximum 2100 Ft kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosultak 2012. Március 1-ig kötelesek részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma

szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés” megjelöléssel a Társaság OTP Banknál vezetett 11713005-20407399 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozat megtenni.

- k) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Gt 256§-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával, azaz 2012. Március 1-el módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven is a Gt 256§ (1) bekezdés alapján 2012. Március 1-el megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

Szavazás 1.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „A” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 2.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „B” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 3.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „C” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): db / %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** 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 19.

Tisztelettel:

PLOTINUS
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa