

## 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. November 5. 10.00 órakor** a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám tartandó rendkívüli 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 (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2012. (XI. 5.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló 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) Könyvvizsgáló visszahívása és új könyvvizsgáló választása

2/2012. (XI. 5.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálóját (Kontroll-97 Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43; Cégjegyzékszám: Cg 10-09-022552; Kamarai bejegyzési szám: MKVK 000560) - könyvvizgálatért személyében felelős: Dr. Koncz Sándorné szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyei Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054) tisztségéből visszahívja és az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának a 2013-as üzleti év lezárásáig (2014. május 31-ig) megválasztja a Gyimesi és Társa Kft-t. (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. [12313574-2-41](#), MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.; könyvvizgálatért felelős személy: Gyimesi Katalin (lakcím: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b, anyja születési neve: Márkus Margit, születési hely és idő: Budapest, 1955.08.13. Szig. sz. 493952PA., MKVK 003948, pénzint. E-003948/97). Az Audit Bizottság javaslatának megfelelően könyvvizsgáló évi 480.000 Ft + ÁFA összegű díjazásra jogosult. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére és aláírására az Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.

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) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

3/2012. (XI. 5.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2012 (XI. 5.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően és jogszabály által előírt kötelezően módosítandó adatok tekintetében módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltűntetésre). A külön 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)

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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. Október 1.

Tisztelettel:

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

**PLOTINUS**  
**Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Audit Bizottsága**  
**javaslatával**