

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) felvételre került az alulírott napon 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”) – éves rendes közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

A Közgyűlés helye: 1088 Budapest, Vas utca 16. (V16 Irodaház)

A Közgyűlés ideje: 2012. Február 13. 10.00 óra

II. Jelenlévő személyek

- a) A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint, amelynek értelmében: (i) **Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 56.43 %**; (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 56.38%** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 226.391 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.) (ii) a Társaság könyvvizsgálója **Dr. Koncz Sándorné** szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyei Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054; a Kontroll-97 Könyvvizsgáló, könyvszakértő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Vörösmarty u. 43; Cégjegyzékszám: Cg 10-09-022552) képviseletében

III. Események – határozatok

A jelenlévők megállapítják, hogy a Közgyűlésen a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint meghatározott és a II. pontban rögzített alaptőke-részesedést, szavazati számot képviselő részvényes jelen van. A Közgyűlés határozatképes, mivel azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés szabályszerűen került összehívásra. Tekintettel a fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és az Alapszabály rendelkezéseinek alapján nincs akadálya.

Az Igazgatótanács Elnöke megnyitja a Közgyűlést és tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatótanács kijelölése alapján a Közgyűlést, mint **Levezető Elnök** – a továbbiakban: „Elnök” - ő vezeti a **Jegyzőkönyv vezetésére** felkéri és kijelöli **Dr. Kovács Csaba** ügyvédet.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2012. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
- 4) Könyvvizsgáló jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 5) Audit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 6) 2011. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről
- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
- 9) Felhatalmazás saját részvények vásárlására
- 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)

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

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

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

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak Molnár Gergely, Zala Jenő János és dr. Tátrai Judit Éva személyére.

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

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Molnár Gergelyt (1014 Budapest, Petermann Bíró u. 4. 1. em. 2.), Zala Jenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és dr. Tátrai Judit Évát (3700 Kazincbarcika, Fő tér 24. II/1.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

Elnök összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirend kapcsán az írásban kihirdetett jelentését és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2011. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

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

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2012. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirend kapcsán az írásban kihirdetett tájékoztatóját.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2012. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

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

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2012. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

Könyvvizsgáló megtartja beszámolóját. Leadta a jelentés, amely közzé lett téve. Ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„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.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

4/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozat

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

Az Audit Bizottság képviselőjében Szabó Zoltán Sándor megtartja beszámolóját. Utal arra, hogy a kérdéses adatok közzé lettek téve, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„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.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

5/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozat

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6) 2011. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés a 2011. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

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

A Közgyűlés a 2011. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7) 2011. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredménykimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„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 osztalékelsőbbeségi 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, osztalékelsőbbeségi részvényenként 205 937 Ft. A fentieknek megfelelően a 2011-es adózott eredményből 41 187 400 forint osztalékot fizet a Társaság az osztalékelsőbbeségi részvényekre, a maradék 110 600 600 forintot a közgyűlés az eredménytartalékba helyezi.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

7/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozat

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 az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

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

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozati Javaslat nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

A Közgyűlési Határozat nem került elfogadásra a határozatképtelenség (Gt 20§ (5) bekezdés alapján), mivel az érintett részvényesek (igazgatótanácsi tagok) által képviselt szavazatok figyelmen kívül hagyása miatt a határozatképeség 50% alatt maradt.

9) Felhatalmazás saját részvények vásárlására

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„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.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

8/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozat

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) megszerzhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerzhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerzhető részvények darabszáma: 400.000 db e) megszerzhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

- 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)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„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: 1883 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 9.637.500 Ft és tőkeemelés mértéke 72.589.650 Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg Céglétségi Közlönyben a határozat tartalmának megfelelő közleményt közzétenni.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

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

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: 1883 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 9.637.500 Ft és tőkeemelés mértéke 72.589.650 Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg Céglétségi Közlönyben a határozat tartalmának megfelelő közleményt közzétenni.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391** db / 100%

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

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

Elnök megtartja beszámolóját a napirenddel kapcsolatosan.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 112.655.750 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 részvénytársaságba („C” sorozat) tartozó tőzsrészvény
- d) részvények előállítási módja: dematerializált
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytársaságba tartozó tőzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- f) Részvények kibocsátási értéke: 1883 Ft / 1 db 250 Ft névértékű tőzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 72.589.650 Ft
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közzétele: Közgyűlés határozatát köteles a Cégközlönyben és a Társaság honlapján közzétenni.
- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok 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 tőzsrészvény átvételére 1883 Ft / db 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)”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával külön-külön, majd együttesen is szavaznak.

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): **26.739 db / 100 %**

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): **0 db / 0 %**

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

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): **200 db / 100 %**

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

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): **199.452 db / 100 %**

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazás 4.

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

Leadott „igen” szavazatok száma: **226.391 db / 100%**

Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

11/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 112.655.750 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 előállítási 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 1883 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 72.589.650 Ft
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetemény közzétele: Közgyűlés határozatát köteles a Céglapban és a Társaság honlapján közzétenni.

- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez, amely alapján megállapítható, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájárultak a határozat érvényességéhez.
- 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 1883 Ft / db 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.).

*Alapszabálytervezet mellékelve a jegyzőkönyv végén

Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendi kérdésekben határozott, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2012. február 13

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2012. február 13.

*Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd
jegyzőkönyvvezető*

PLOTINUS
VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Egységes szerkezetben a Gt. 256§ (1) bekezdése alapján 2012. Március 1.
napjával módosított

ALAPSZABÁLYA

Készítette:

*Dr. Kovács Csaba ügyvéd
Kovács Csaba Ügyvédi Iroda*

*H-1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.
Magyarország*

*Tel/Fax: +36 1 785-7475
e-mail: kcslan@t-email.hu*

Preambulum

PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: „Társaság” - 2011. Április 18-én kelt Alapszabályát módosítva jelen Alapszabályát Egységes Szerkezetben - továbbiakban: „Alapszabály” - a Társaság Közgyűlésének 11/2012. (II. 13.) számú Közgyűlési Határozatával fogadta el a Gazdasági Társaságokról szóló. 2006. évi IV. törvény – a továbbiakban: „Gt” - valamint, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény - a továbbiakban: „Tpt” - rendelkezései szerint az alábbiak szerint:

1. A társaság cégneve és székhelye

1.1. A társaság neve.

PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. A cég rövid neve:

PLOTINUS Nyrt.

1.3. A társaság székhelye

A Társaság székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1

2. A társaság tevékenységi köre

2.1 A társaság tevékenységi köre a 2008-as TEÁOR besorolás szerint:

A társaság fő tevékenysége:

64.20'08 Vagyonkezelés (holding)

2.2 A társaság egyéb tevékenysége:

64.99'08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
66.19'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
68.10'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08 Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08 Ingatlankezelés
70.10'08 Üzletvezetés
70.21'08 PR, kommunikáció
70.22'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90'08 M.n.s e szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.10'08 Építmény-üzemeltetés

2.3 Társaság engedélyhez, nyilvántartásba vételhez, vagy szakképesítéshez kötött tevékenységet csak ilyen engedély, vagy szakképesítés birtokában, illetőleg a nyilvántartásba vétel megtörténtét követően folytatathat.

3. Társaság időtartama, működési formája és a formaváltás hatályba lépése

3.1 Társaság határozatlan időtartamra alakult.

3.2 Társaság működési formája: nyilvános részvénytársaság.

3.3 Társaság a PLOTINUS Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-013338.) átalakulás útján létrejött általános jogutódjának a PLOTINUS Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (Cg. 05-10-000421) az általános jogutódja.

3.4 A társasági formaváltás a cégbírósági bejegyzés napján lép hatályba

4. Társaság alaptőkéje és részvényei

4.1. Társaság alaptőkéje

4.1.1 112.655.750 Ft, azaz száztizenkettőmillió-hatszázötvenötezer-hétszázötven forint, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.

4.1.2 A Társaság alaptőkéje a jelen Alapszabály elfogadását megelőzően teljes egészében befizetésre került.

4.1.3 Amennyiben a Társaság a későbbiekben Újabb részvényeket bocsát ki, azok ellenértékét a vonatkozó kibocsátásról szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell Társaság rendelkezésére bocsátani.

4.2 A részvények száma névértéke, típusa, fajtái

4.2.1. A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes értékpapír. A társaság alaptőkéje az alábbiakból áll:

(„A” sorozat) 26.739 db 250 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és szavazatsóbbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az Alapszabály 6.1.3 és 6.1.4 pontjában meghatározott módon szavazatsóbbbséget (vétójogot) biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.

(„B” sorozat) 200 db 250 Ft névértékű névre szóló elsőbbségi részvényfajtába és osztalékelsőbbségi részvényosztályba tartozó részvény, melyek mindegyike az alapszabály 6.2.1 pontjában meghatározott módon osztalékelsőbbségi jogot biztosít. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.

(„C” sorozat) 423.684 db 250 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. Ezen részvények mindegyike egy részvénytartóhoz tartozik.

4.2.2 Részvényesek az alapítás és az azt követő tőkeemelések során átvenni vállalt részvényeik teljes kibocsátási értékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásukat szolgáltatották a Társaság részére.

4.3 A részvények előállításának módja:

4.3.1 A Társaság valamennyi részvényének előállítása dematerializált módon történik.

4.3.2 A Társaság a Gt. alapján csak a cég(változás)bejegyzés megtörténte és az alaptőke teljes befizetése, illetve szolgáltatása után intézkedhet a dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírása iránt.

4.3.3 A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma.

4.3.4 Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza.

4.3.5 Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

5. **Részvényesi jogok és kötelezettségek**

5.1 A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített tagsági és vagyoni jogok illetik meg. Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénytartóhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

- 5.2 A részvény – a jelen alapszabályba foglaltak betartása mellett - szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik
- 5.3 A Társaság dematerializált, névre szóló részvényeihez kapcsolódó, a részvényest a közgyűlésen megillető szavazati jogról az Alapszabály 6. pontja rendelkezik.
- 5.4 A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyűlés által a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg hozott határozata szerint felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó, arányos hányada (osztalék) illeti meg. Amennyiben a közgyűlés osztalék vagy osztalékkelőleg, illetve az igazgatótanács osztalékkelőleg kifizetéséről dönt, az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
- 5.5 Osztalékra illetve osztalékkelőlegre az a részvényes jogosult, aki az igazgatótanács által meghatározott és az osztalék- illetve osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.
- 5.6 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, az osztalék végleges mértékét legkésőbb a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról szerinti Ex-kupon Nap előtt két Tőzsdennappal (amint az a "Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról" című szabályzatban meghatározásra került) kell nyilvánosságra hozni. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést vagy igazgatótanácsi ülést követő harmadik Tőzsdennap lehet.
- 5.7 A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.21 pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.
- 5.8 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe az, aki így rendelkezett, valamint az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.
- 5.9 A névre szóló részvény átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest – tehát a részvény megszerzőjét – a részvénykönyvbe bejegyezték. Az igazgatótanács köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni (töröltetni) azt a részvényest, aki így rendelkezett, illetve, aki a részvényeket a jogszabályokkal vagy az alapszabállyal ellentétes módon szerezte. A törölt adatoknak megállapíthatóknak kell maradniuk. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthez, és annak rá vonatkozó részéről az igazgatótanácstól (illetve annak megbízottjától) másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthez.
- 5.10 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben (a továbbiakban: "Gt.") és a jelen alapszabályban megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.
- 5.11 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást - a napirendi pont tárgyalása során - megadni. Az igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata

kötelezi az igazgatótanácsot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12 Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül, a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

6. *Egyes részvényfajtákra vonatkozó egyedi rendelkezések*

6.1 Részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

6.1.1 A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.

6.1.2 *A társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. Ennek megfelelően a társaság minden 250 Ft névértékű törzsrészvénye: 1 szavazatra jogosít.*

6.1.3 *A társaság szavazatelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába tartozó részvényei a részvény névértékéhez igazodó szavazati jogot biztosítják, ennek megfelelően a társaság minden 250 Ft névértékű szavazatelsőbbbségi jogot (vétójogot) biztosító részvényfajtába tartozó részvénye: 1 szavazatra jogosít, azzal a megkötéssel, hogy Közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbbséget biztosító részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett hozható meg.*

6.1.4 *A részvénytársaság által kibocsátott elsőbbségi részvényekkel biztosított szavazatelsőbbbségi jog (vétójogot) a közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi döntéshozatalra vonatkozik.*

6.1.5 *Az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény a részvénytársaság közgyűlésén - az esetlegesen jogszabályban illetve Alapszabályban meghatározott kivételekkel - nem jogosítja a mindenkori tulajdonosát szavazásra.*

6.2 Részvényekhez kapcsolódó osztalék

6.2.1 A társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbbségi részvény a nem konszolidált adózott eredmény 0.1%-ára jogosít. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal.

6.2.2 Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a részvénytársaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely - ha több éven át nem történik kifizetés - kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.

7. *Az alaptőke felemelése és leszállítása*

- 7.1 Az alaptőke felemelésének módjai:
- a) új részvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala
 - b) az alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés
 - c) dolgozói részvény forgalomba hozatal
 - d) átváltoztatható kötvény nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala (feltételes alaptőke-emelés)
- 7.2 Az alaptőke-emelés típusai és módjai egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.
- 7.3 Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre kizárólag pénzbeli hozzájárulás ellenében kerülhet sor.
- 7.4 Az alaptőke felemeléséről az Igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján Igazgatótanácsi jogkörben történik.
- 7.5 A közgyűlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. Az erre vonatkozó közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jövőre hagyott alaptőke), amellyel az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét felemelheti. A közgyűlési felhatalmazás bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre vonatkozhat. A közgyűlési felhatalmazás legfeljebb öt évre szólhat. A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatot az Igazgatótanács 30 napon belül köteles a Céglapban közzétenni.
- 7.6 Az Igazgatótanács saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre.
- 7.7 Az Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében az Alapszabály módosítására az Igazgatótanács köteles és jogosult.
- 7.8 Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére, vagy az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, az alaptőke felemeléséhez, vagy az arra vonatkozó felhatalmazás megadásához, részvénytársaságonként legalább egyszerű szótöbbséggel, külön határozatukkal is hozzájáruljanak.
- 7.9 Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Céglapban és a Társaság honlapján közzétenni. Az Igazgatótanács által – felhatalmazás alapján – elrendelt alaptőke-emelés esetén a határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül az egyes részvénytársaságok részvényeseinek több mint 50%-a írásban (posta úton a Társaság székhelyére megküldve) nem jelenti be az Igazgatótanács részére, hogy az alaptőke-emeléshez nem járul hozzá.
- 7.10 Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit – első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki, és nem korlátozható. Ezen körülményről az Igazgatótanács Elnöke igazolást ad ki.
- 7.11 A Társaság Igazgatótanácsa a Társaság honlapján közzéteendő hirdetés útján, előzetesen köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsőbbségi jog, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog lehetőségéről, és gyakorlásának módjáról, így a részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló, 15 napos időszak kezdő és záró napjáról. A hirdetésben az Igazgatótanács köteles közölni az alaptőke-

emelés nagyságát, a kibocsátandó új részvények számát, névértékét, sorozatát, és a részvényekhez fűződő jogokat és kötelezettségeket, továbbá a részvények kibocsátási értékét és az ellenérték megfizetésének módját, valamint feltételeit.

- 7.12 A részvényes erre irányuló, és elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről az Igazgatótanács elektronikus levélben is tájékoztatást ad.
- 7.13 A törvényi jegyzési elsőbbségi jogokkal az arra jogosultak a Társaság Igazgatótanácsához eljuttatott írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, amely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az, az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek.
- 7.14 A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
- 7.15 Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában - először az elsőbbségi jogokkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendjében, és a jogosultság törvényi sorrendisége alapján kell elosztani.
- 7.16 Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi jogával nem kíván élni.
- 7.17 Amennyiben az alaptőke felemelése új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történik, és egyik erre jogosult sem él törvényi elsőbbségi jogával, vagy a beérkezett írásbeli nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége nem éri el az alaptőke-emelés tervezett mértékét, a közgyűlés illetve az igazgatótanács jogosult (Alapszabály 7.5 esetében) kijelölni azokat a személyeket, akiket az általuk tett vételi szándéknyilatkozatuk alapján, tulajdoni részesedésük arányában feljogosít az új részvények átvételére.
- 7.18 Az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására – az alaptőke felemelését tárgyaló napirendi pont keretében, és az alaptőke felemeléséről rendelkező közgyűlési határozat meghozatalát megelőzően - csak az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján, minősített szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat alapján van helye. Ebben az esetben az Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közlemény Cégbizálatban történő közzétételéről
- 7.19 Az alaptőke leszállításának a közgyűlés határozata alapján van helye.
- 7.20 A Gt.-ben meghatározott esetekben az alaptőke leszállítása kötelező.
- 7.21 Amennyiben az alaptőke leszállítása a Gt. rendelkezése alapján kötelező, az alaptőke – tőkeleszállítási eljárás eredményes lefolytatásától függő – feltételes leszállításáról a Társaság kérelmére a Cégbíróság határoz. A kérelemről a Cégbíróság 15 napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
- 7.22 Tekintettel arra, hogy a Társaság eltérő sorozatba tartozó részvényeket hozott forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke leszállítására irányuló határozata érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke leszállítása által érintett részvénytársaságok közgyűlésen jelenlévő részvényesei, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, külön határozatukkal is hozzájáruljanak Ennek során a

részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – a saját részvény alapján gyakorolható szavazati jog kivételével - nem alkalmazhatók.

- 7.23 Az alaptőke leszállításának cégbejegyzését követő 15 napon belül az Igazgatótanács értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- 7.24 A részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedni csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.
- 7.25 Az alaptőke leszállítása a részvények számának csökkentésével akkor történhet, ha az alaptőke leszállítása egy, vagy több meghatározott részvénytársaság valamennyi részvényét érinti.
- 7.26 Az Igazgatótanács a Gt 208§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetekben közbenső mérleg elfogadására jogosult.

8. Közgyűlés

- 8.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 8.2 A közgyűlés összehívása az igazgatótanács feladata. A közgyűlést az igazgatótanács szükség szerint, de évente legalább egyszer (éves rendes közgyűlés) hívja össze. A Társaság éves rendes közgyűlését olyan időpontban kell összehívni, hogy a Társaság éves beszámolója törvényes határidőben elfogadható legyen.
- 8.3 Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a közgyűlésre az igazgatótanács köteles a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjét meghívni.
- 8.4 Amennyiben a Társaság részvényei szabályozott piacra bevezetésre kerülnek, a Társaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A Társaság biztosítja az adatoknak a honlapján való folyamatos elérését.
- 8.5 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
 - döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - az igazgatótanács tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
 - a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
 - döntés osztalékfelvételről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
 - döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
 - az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);
 - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
 - döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
 - döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról; döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
 - nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
 - az audit bizottság tagjainak megválasztása;
 - a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása,

- o) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak.
- 8.6 A közgyűlés határozatait a Gt.-ben, a jelen alapszabályban és - amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek - a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza, azzal, hogy - a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - az igazgatótanácsi tagok megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása esetén a határozat elfogadásához a leadott szavazatok több mint háromnegyedes többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. A Gt. 30. § (5) bekezdésével összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatótanácsi tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
- 8.7 Szavazati jogukat a részvényesek a közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. Nem lehet meghatalmazott az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a könyvvizsgáló valamint a Társaság vezető állású munkavállalói, kivéve, ha e személyek (kivéve a könyvvizsgáló) meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazás alakisági követelményeire a Gt. 213. § (4) bekezdése irányadó.
- 8.8 A közgyűlés az igazgatótanács döntése alapján a Társaság székhelyére vagy attól eltérő helyre is összehívható.
- 8.9 A közgyűlést, annak kezdőnapját (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) legalább harminc nappal megelőzően, a Társaság honlapján, illetve a 13.1 pontban meghatározott közzétételi helyeken (a továbbiakban együtt: közzétételi helyek) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közzétételi helyeken történő közzététel mellett azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, elektronikus úton is értesíteni kell. A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a hirdetményben foglaltak az irányadók.
- 8.10 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a fenti bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok közzétételére vonatkozó határidő tizenöt nap.
- 8.11 A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:
- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
 - b) a közgyűlés időpontját és helyét;
 - c) a közgyűlés megtartásának módját;
 - d) a közgyűlés napirendjét;
 - e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
 - f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét;
 - g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
 - h) a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
 - i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;
 - j) az arra vonatkozó információkat, hogy a részvényes milyen határidőn belül és milyen módon jelezheti azon szándékát, hogy formanyomtatványon kíván képviseleti meghatalmazást adni a közgyűlésre.

- 8.12 A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a Gt. 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.
- 8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. Tőzsdei nap.
- 8.14 A Társaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak határozatot.
- 8.15 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 8.16 A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban megjelölt időpontra, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A második közgyűlést szabályszerűen összehívottnak kell tekinteni, ha a közgyűlési meghívó az Alapszabályban meghatározott tartalmi elemeket tartalmazza.
- 8.17 A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.
- 8.18 Ha a közgyűlés összehívására nem szabályszerűen került sor, határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a részvényesek a közgyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak. A részvényesek a nem szabályszerűen összehívott, illetve megtartott közgyűlésen elfogadott határozatot – legkésőbb a közgyűlés napjától számított harminc napon belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el.
- 8.19 Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvényfajta, részvényosztály részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról a részvényfajta, részvényosztály jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvényfajtanként, részvényosztályonként külön-külön, az adott részvényfajta, részvényosztályba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak.
- 8.20 Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több mint 10% -át.
- 8.21 Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen: a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók; b) bármely részvényes és a vele a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja, 685/A. §-a vagy 685/B. §-a szerinti

viszonyban álló személy vagy személyek; c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.

- 8.22 Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több mint 10% -val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.
- 8.23 Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvények vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhetők be, hogy azok alapján - 10.% feletti - szavazati jog nem gyakorolható. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.
- 8.24 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.
- 8.25 A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni.
- 8.26 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.
- 8.27 A közgyűlésről a Gt.-ben meghatározott tartalommal (ideértve a Gt. 306. § (1) bekezdésében említett információt is) jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.
- 8.28 A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámoló bizottság összesíti. A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.
- 8.29 A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.

9. Könyvvizsgáló

- 9.1 A közgyűlés a könyvvizsgálati feladatok ellátására bejegyzett könyvvizsgálót választ. A könyvvizsgáló újraválasztható.
- 9.2 A Társaság könyvvizsgálója a 2014-es üzleti év lezárásáig (2015. május 31-ig): 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)
- 9.3 A könyvvizsgálatért személyében felelős: Dr. Koncz Sándorné szül. Dr. Magyar Ibolya Katalin (anyja neve: Terenyey Julianna; lakcím: 3300 Eger, Rajner Károly u. 51.; könyvvizsgálói engedély száma: MKVK 000054)

- 9.4 A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
- 9.5 A könyvvizsgáló a Társaság közgyűlésén köteles részt venni. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül érvényes döntést a közgyűlés nem hozhat.
- 9.6 A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az Igazgatótanácstól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
- 9.7 Az Igazgatótanács kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a tanács ülésén való meghallgatását és a könyvvizsgáló is kérheti, hogy az általa javasolt ügyet az Igazgatótanács tűzze napirendjére továbbá azt is, hogy az Igazgatótanács ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 9.8 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a Társaság közgyűlését nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
- 9.9 A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségei megszegéséért a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
- 9.10 A könyvvizsgáló a részvénytársaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
- 9.11 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

10. Igazgatótanács

- 10.1 A Gt 308. §-ának felhatalmazása és jelen Alapszabály rendelkezése alapján az Igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik, amely alapján az igazgatótanács látja el az Igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait
- 10.2 Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak. Az igazgatótanács tagjai közül a Közgyűlés a visszahívás jogát azonban évente csak egy Igazgatótanács tag vonatkozásában gyakorolhatja.
- 10.3 Igazgatótanács az elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. Az első igazgatótanács Közgyűlés által megválasztott tagjai:

Név: Zsiday Viktor
Anyja neve: Gyórfi Irén
Lakcím: 5435 Martfű, Munkácsy út 124.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Szabó Zoltán Sándor
Anyja neve: Schwarcz Márta
Lakik: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárt): határozatlan

Név: Csongrádi Renáta

Anyja neve: Dobsa Mária
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 25. III/3.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Tari Gusztáv
Anyja neve: Bodnár Edit
Lakik: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Zánkai Katalin
Anyja neve: Eliadesz Erzsébet
Lakik: 1121 Budapest, Janka út 8. fszt. 2.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

- 10.4 Az igazgatótanács ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatótanácsi tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el.
- 10.5 Az igazgatótanács tagjai többségének - a Gt 309§ (4) bekezdésben foglalt kivétellel - független személynek kell lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az igazgatótanács tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
- 10.6 Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig; b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa; d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól; f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van; g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig; h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.
- 10.7 Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság.
- 10.8 Amennyiben Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.
- 10.9 A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
- 10.10. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz.
- 10.11 A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatótanács tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli

juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

- 10.12 Az Igazgatótanács, mint a Társaság ügyvezető szerve, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt (szervezeti képviselet).
- 10.13 Az Igazgatótanács hatáskörébe tartozik minden olyan döntés, illetve intézkedés, amely a Gt., vagy az alapszabály valamely rendelkezése alapján nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy más szerv, illetve személy hatáskörébe.
- 10.14 A Társaság közgyűlése csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az Igazgatótanácsnak az ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az Alapszabály vagy jogszabály lehetővé teszi.
- 10.15 Az Igazgatótanács kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, meghatározza a Társaság gazdálkodását, gondoskodik az eredményes gazdálkodásról. A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása az Igazgatótanács feladata. A munkáltatói jogokat – jelen Alapszabály felhatalmazása alapján – a vezető tisztségviselők közül az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az Igazgatótanács elnökével szembeni munkáltatói jogokat az igazgatótanács gyakorolja.
- 10.16 Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 10.17 A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése az Igazgatótanács feladata.
- 10.18 Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés részére jelentést készít.
- 10.19 Az Igazgatótanács gondoskodik a részvénytársaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének szabályszerű vezetéséről.
- 10.20 A Társaság alapításának, az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
- 10.21 Az Igazgatótanács a számviteli törvény szerinti beszámolónak, és az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, valamint a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekre vonatkozó előterjesztések összefoglalóját, és a határozati javaslatokat, a közgyűlést megelőzően legalább 15 nappal hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.
- 10.22 A vezető tisztségviselők – ha a Gt. másként nem rendelkezik – kötelesek a részvényesek kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, azonban a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést nem kötelesek lehetővé tenni. Ha a felvilágosításra vonatkozó kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A részvényesek e joggyakorlásának rendeltetészerűnek kell lennie, és nem sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
- 10.23 Az Igazgatótanács köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy b) saját tőkéje a Gt.-ben – a részvénytársaság minimális alaptőkéjeként – meghatározott összeg alá csökkent, vagy c) a részvénytársaságot fizetéképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, és vagyona a tartozásokat nem fedezi.
- 10.24 A fenti esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról, illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke leszállításáról, továbbá a Társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a Társaság megszüntetéséről.

- 10.25 Ha a közgyűlést követő három hónapon belül a közgyűlés összehívására okot adó, és a 10.23 pontban meghatározott körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása a Gt. 258. § (1) bekezdése alapján kötelező
- 10.26 Az Igazgatótanács felelős a jogszabályon alapuló és a hatóságok részére történő bejelentések és adatszolgáltatások, illetve a hatóságokkal fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítéséért.
- 10.27 Az Igazgatótanács jogosult - a saját részvény megszerzésével, osztalékéleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére saját hatáskörben történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására.
- 10.28 Az Igazgatótanács a közgyűlés előzetes felhatalmazása nélkül megszerezheti a Társaság saját részvényét, ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében, vagy a Társaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó bírósági eljárás keretében kerül sor.
- 10.29 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Igazgatótanács e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott.
- 10.30 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal – és ha a Gt. kivételt nem tesz – a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Az Igazgatótanács tagjai a polgári jog általános szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapszabály, a közgyűlési határozatok illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért. A Társaság fizetéképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, az Igazgatótanács ügyvezetési feladatait a Társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a Társaság fizetéképtelenné vált, előírhatja az Igazgatótanács hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
- 10.31 Az Igazgatótanácsi tagoknak a Társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a Társaság Igazgatótanácsának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az Igazgatótanácsi tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
- 10.32 A Társaság jogutód nélküli megszűnése után az Igazgatótanács tagjaival szembeni kártérítési igényt a jogerős cégbírósági törléstől számított egy éves jogvesztő határidőn belül azok a részvényesek érvényesíthetik, akik a Társaság cégbírósági törlésének időpontjában a Társaság részvényesei voltak. Ha a részvényes felelőssége a Társaság kötelezettségeiért a Társaság fennállása alatt korlátozott volt, a részvényes a kártérítési igényt a Társaság megszűnéskor felosztott vagyonból az őt megillető rész arányában érvényesítheti.
- 10.33 Az Igazgatótanács tagjai a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.
- 10.34 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagjai olyan személyek legyenek, akik a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői megbízatást látnak el.
- 10.35 Jelen Alapszabály lehetővé teszi, hogy az Igazgatótanács tagja és annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa a saját nevében vagy javára a Társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket kössön.
- 10.36 Az Igazgatótanács tagja társasági részesedést szerezhet a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont].

11. Audit Bizottság

- 11.1 A Társaság Közgyűlése által az Igazgatótanács független tagjai közül megválasztott tagjai:

Név: Szabó Zoltán Sándor
Anyja neve: Schwarcz Márta
Lakik: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Csongrádi Renáta
Anyja neve: Dobsa Mária
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u. 25. III/3.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

Név: Zánkai Katalin
Anyja neve: Eliadesz Erzsébet
Lakik: 1121 Budapest, Janka út 8. fszt. 2.
Megválasztásának kezdő időpontja: 2010. november 10.
Megválasztásának tartama (lejárta): határozatlan

11.2 Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, és a Társaság képviselőjében történő aláírása;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén - az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- f) az igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében

12. Cégjegyzési jog és annak gyakorlása

12.1 Cégjegyzésre csak a Társaság Igazgatótanácsának tagjai jogosultak.

12.2 A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez az Igazgatótanács elnöke vagy alelnöke önállóan, az elnökön és alelnökön kívül bármely más három Igazgatótanácsi tag együttes névaláírását írja a hiteles cégeláírás nyilatkozatának ill. ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának megfelelően.

12.3 A cégjegyzés fenti szabálya alkalmazandó a bankszámla feletti rendelkezésre is.

13. A Társaság hirdetményei közzétételének módja

13.1 A Társaság hirdetményeit és a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményének szövegét - a törvényben vagy tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl - a Társaság honlapján teszi közzé (www.plotinus.hu).

13.2 Amennyiben a törvény a hivatalos lapban történő közzétételt is előírja, a Társaság törvényben meghatározott hirdetményeit a Céglap c. hivatalos lapban kell közzétenni, amely azonban nem minősül a Társaság hirdetményi lapjának.

13.3 A közgyűlési határozatokat, valamint a Társaság egyéb - és a Tpt. rendelkezése alapján közzéteendő - közleményeit az Igazgatótanács a Tpt.-ben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

14. A Társaság megszűnése

- 14.1 A Társaság jogutóddal, vagy jogutód nélkül szűnhet meg.
- 14.2 Jogutóddal szűnik meg a Társaság a társasági formaváltás, egyesülés, és szétválás esetén, amelyre a Gt. átalakulásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
- 14.3 Jogutód nélkül szűnik meg a Társaság, ha a) az Alapszabály által meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult; b) a közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését; c) a Cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; d) jogszabály így rendelkezik.
- 14.4 A Társaság jogutódnélküli megszűnése esetén a megszűnő Társaságot terhelő kötelezettség alapján fennmaradt követelés a Társaság megszűnésétől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető a megszűnő Társaság volt részvényesével szemben.

15. Alkalmazandó jog

- 15.1 A jelen Alapszabályban nem rendezett kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a hatályos magyar jog szabályait kell alkalmazni.
- 15.2 A jelen Alapszabályt a Társaság Igazgatótanácsának Elnöke a Közgyűlés 11/2012 (II.13.) számú közgyűlési határozatának és a Gt 256§ (1) bekezdésnek megfelelően ír alá.

Kelt: Budapest, 2012. Március 1.

Zsiday Viktor
Igazgatótanács Elnöke

Szabó Zoltán Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő

Hitelesítő Záradék - Ellenjegyzem - Kelt: Budapest, 2012. Március 1.

Eljáró ügyvéd a 2006. évi V. törvény 51§ (3) bekezdése alapján igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a hatályos tartalomnak. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére okot a Társaság alaptőkájének megemelése, amely alapján az Alapszabály (dőlt betűvel és aláhúzással jelezett) alábbi pontjai változtak: 4.1.1; 4.2.1 és 15.2 pontok. Az Alapszabály egyéb részei változatlanok maradtak.

Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd