

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”) – közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje módja

A Közgyűlés helye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.

A Közgyűlés ideje: 2014. január 30 8.00 óra

Közgyűlés módja: határozatképtelenség miatt megismételt rendkívüli közgyűlés a meghívónak megfelelően

II. Jelenlévő személyek

- a) A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív szerint, amelynek értelmében: (i) **Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 27,02%**; (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 27,02%** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 121.765** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).

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 a határozatképtelenség miatt összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

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 és a **Jegyzőkönyv vezetésére** felkéri és kijelöli **Zánkai Katalint**.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámoló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Könyvvizsgáló választása (a könyvvizsgáló lemondására tekintettel)
- 3) Társaság cégnevének módosítása
- 4) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

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 Zaláné Schvarcz Marianna, Zala Jenő János és Szabó László személyére.

1/2014. (I. 30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Zaláné Schvarcz Mariannát (5000 Szolnok, Csokonai út 63.) és Zala Jenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és Szabó Lászlót (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 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: 121.765 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2) Könyvvizsgáló választása (a könyvvizsgáló lemondására tekintettel)

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirendi pont szerinti változásra okot adó körülményeket.

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

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Gyimesi és Társa Kft-nek a (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. [12313574-2-41](#), MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.; könyvvizsgálatért 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) lemondására tekintettel az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának a 2013-as és 2014-es üzleti év lezárásáig (2015. május 31-ig) megválasztja Róka Nikoletta egyéni vállalkozót (szervezet: Róka Nikoletta egyéni vállalkozó; adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely/lakcím: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; anyja születési neve: Soós Györgyi Iлона; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041)). Az Audit Bizottság javaslatának megfelelően könyvvizsgáló évi 750.000,- Ft összegű díjazásra jogosult. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére és aláírására az Audit Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

Leadott „igen” szavazatok száma: 121.765 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2014. (I. 30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a Gyimesi és Társa Kft-nek a (cégjegyzékszám: 01-09-666588, székhely: 1037 Máramaros út 64/b, asz. [12313574-2-41](#), MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.; könyvvizsgálatért 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) lemondására tekintettel az Audit Bizottság javaslatának megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának a 2013-as és 2014-es üzleti év lezárásáig (2015. május 31-ig) megválasztja Róka Nikoletta egyéni vállalkozót (szervezet: Róka Nikoletta egyéni vállalkozó; adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely/lakcím: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; anyja születési neve: Soós Györgyi Iлона; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041)). Az Audit Bizottság javaslatának megfelelően könyvvizsgáló évi 750.000,- Ft összegű díjazásra jogosult. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére és aláírására az Audit Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.

3) Társaság cégnevének módosítása

Elnök közli a jelenlévőkkel, hogy a Társaság növekedése miatt és jövőbeli terveinek megfelelően egyre inkább diverzifikált holdingcéggé kíván működni, amelynek tükröződnie kell a Társaság elnevezésében is, ezért a cégnev módosítását javasolja.

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

„A Közgyűlés a Társaság cégnevét PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (rövidített cégnev: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) módosítja.”

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:

3/2014. (I. 30.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság cégnevét PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (rövidített cégnév: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) módosítja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 121.765 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4) Alapszabály módosítása – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját a napirenddel kapcsolatosan és előadja, hogy szükségessé vált a módosítás a könyvvizsgáló személyének változása (9.2 és 9.3 pontok) és a cégnév (1.1 és 1.2 pontok) miatt.

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

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2-4/2014 (I. 30.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően 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.).

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:

Leadott „igen” szavazatok száma: 121.765 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4/2014. (I. 30.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2-4/2014 (I. 30.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően 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)

Felsőtárkány, 2014. január 30.

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Szabó Zoltán Sándor
Hitelesítő Részvényes

Zánkai Katalin
Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyzem – Felsőtárkány, 2014. január 30.

Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd