

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Jelen Közgyűlési jegyzőkönyv (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) felvételre került az alulírott napon a **PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid név: PLOTINUS HOLDING Nyrt.) – székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 – (a továbbiakban: a “Társaság”) – éves rendes megismételt közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2014. április 29. 10.00 óra

A Közgyűlés módja: határozatképtelenség miatt megismételt éves rendes 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: 29.79%**; (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 29.79 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 134.183 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 **Róka Nikoletta** egyéni vállalkozó (adószám: 66314170-1-42; MKVK(társaság): 004170 székhely: 1162 Budapest, Hársfa utca 8.; MKVK(tag): 005608; minősítés: befektetési vállalkozási (005608), IFRS (000041)

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 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 2013. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2014. 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) 2013. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) 2013. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
- 9) Döntés a cégbíróság által az alap-tőkeemelés kapcsán előírt és az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt szükséges módosításokról, létesítő okirat módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

Elnök javaslatot tesz a hitelesítő részvényes Szabó Zoltán Sándor és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Molnár Gergely, Zala Jenő János és dr. Almás Andor személyére.

1/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként Molnár Gergelyt (1014 Budapest, Petermann Bíró u. 4. 1. em. 2.), Zala Jenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és dr. Almás Andor (1022 Budapest, Herman Ottó út 29.), 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: 134.183 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2013. 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 2013. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Gt. 225§ (2) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

2/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2013. 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: 134.183 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2014. 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 2014. 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:

3/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2014. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 134.183 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:

4/2014. (IV. 29.) 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: 134.183 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.

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

5/2014. (IV. 29.) 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: 134.183 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6) 2013. 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 2013. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

6/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2013. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 134.183 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7) 2013. 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 2013. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 1707,181 millió forint mérlegfőösszeggel és 426,667 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2013-as adózott eredményből 85 333 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 426 665 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 341 334 000 forintot az eredménytartalékba helyez.”

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

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

7/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját 1707,181 millió forint mérlegfőösszeggel és 426,667 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2013-as adózott eredményből 85 333 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 426 665 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 341 334 000 forintot az eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 134.183 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 Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

8/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 74.645 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

9) Döntés a cégbíróság által az alap-tőkeemelés kapcsán előírt és az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépése miatt szükséges módosításokról, létesítő okirat módosítása és egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.

Dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját tárgyban és határozati javaslatot terjeszt elő elfogadására.

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

„A Közgyűlés a mai napon a folyamatban lévő cégbírósági eljárásra tekintettel nem hoz döntést a 2013. évi V. törvényre (új Ptk) történő áttéréssel és Alapszabályának módosításáról. Ennek megfelelően a Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság továbbra is a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően működik azzal, hogy a következő Alapszabály módosítása alkalmával hoz döntést a 2013. évi V. törvényre történő áttéréssel.”

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:

9/2014. (IV. 29.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a mai napon a folyamatban lévő cégbírósági eljárásra tekintettel nem hoz döntést a 2013. évi V. törvényre (új Ptk) történő áttérésről és Alapszabályának módosításáról. Ennek megfelelően a Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság továbbra is a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelően működik azzal, hogy a következő Alapszabály módosítása alkalmával hoz döntést a 2013. évi V. törvényre történő áttérésről.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 134.183 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

Elnök megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 napirendi kérdésekben határozott, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Budapest, 2014. április 29.

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2014. április 29.

Dr. Kovács Csaba
Ügyvéd
jegyzőkönyvvezető