

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

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") Igazgatótanácsa a **2015. április 17. 8.00** óra órakór a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám alatt tartandó éves rendes közgyűléséhez (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

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

1/2015. (IV. 17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként-t (lakcím:; anyja neve:)-t (lakcím:; anyja neve:) és-t (lakcím:; anyja neve:), valamint hitelesítő részvényesnek-t (lakcím:; anyja neve:).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

2/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

3/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 4) Könyvvizsgálói jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

4/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

5/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 6) 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

6/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 7) 2014. évi Számviteli törvény szerinti egyedi és konszolidált és IFRS szerinti konszolidált beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

7/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 2556,877 millió forint mérlegfőösszeggel és 536,180 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 2704,304 millió forint mérlegfőösszeggel és 469,890 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2014-as adózott eredményből 93 978 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 469 890 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 375 912 000 forintot az eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

8/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

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

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

9) Könyvvizsgáló választása

9/2015. (IV. 17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) megválasztja a 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 Ilona; 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 Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

10/ Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 2/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

10/2015. (IV.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (2/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozatát) jelen Közgyűlési Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a hatályos jogszabályok 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: 700.000 db e) megszerzhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 15.000 Ft.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

11) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

11/2015. (IV. 17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 8.15 pontjának első mondatát „A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van.” -ra módosítja és ennek, valamint a mai napon kelt közgyűlési határozatoknak megfelelően elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Kelt: Budapest, 2015. március 24.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa