

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: 01-10-020344; adószám: 14355499-2-10 – (a továbbiakban: a “Társaság”) Igazgatótanácsa a **2019. január 23-án 11.00-kor a 1088 Budapest, Vas utca 16. szám alatt (V16 Irodaház) tartandó rendkívüli közgyűléséhez** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

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

1/2019. (I. 23.) 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) Cégnév módosítása

2/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság cégnevét ALPINVEX Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (rövidített elnevezés: ALPINVEX Nyrt.) módosítja.

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) Székhely módosítása

3/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 1124 Budapest, Lejtő u. 17/A-ra módosítja.

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) Tevékenységi kör módosítása

4/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés dönt arról, hogy a Társaság tevékenységi köreit bővítve felveszi a TEÁOR'08 besorolás szerinti;; számú tevékenységi köröket és megbízza az Igazgatótanácsot, hogy járjon el annak nyilvántartásba vétele érdekében.

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) Igazgatótanácsi tagok választása

5/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a részvénytársaság Igazgatótanácsi tagjának határozatlan időre Prutkay Zoltánt (születési hely és idő: Tata, 1983.10.19., anyja neve: Herczeg Judit, lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6/B. fszt. 3.), Kovács Attila Gábort (születési hely és idő: Cegléd, 1974.02.18., anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcím: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 2. 1/1.), Dr. Csizma Lászlót (születési hely és idő: Budapest, 1952.12.18., anyja neve: Szabó Irén, lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.), Lakatos Juliannát (születési hely és idő: Debrecen, 1973.10.11., anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.), Kalmár Zoltánt (születési hely és idő: Pécs, 1968.12.12., anyja neve: Misota Edit, lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.)

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) Audit Bizottsági tagok választása – új napirendi pont

6/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjai közül Audit Bizottsági tagnak megválasztja határozatlan időre Dr. Csizma Lászlót (születési hely és idő: Budapest, 1952.12.18., anyja neve: Szabó Irén, lakcím: 1025 Budapest, Mandula utca 35. 1/6.), Lakatos Juliannát (születési hely és idő: Debrecen, 1973.10.11., anyja neve: Horváth Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Patak köz 1.), Kalmár Zoltánt (születési hely és idő: Pécs, 1968.12.12., anyja neve: Misota Edit, lakcím: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 49-55. A. épület 2/11.)

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) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

7/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat – tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon elfogadott fenti határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerülnek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére pedig ügyvédet (.....).

..... (Alapszabály „A” 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 / %

8) Döntés alaptőke leszállításáról és a leszállításhoz kapcsolódóan az Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzskönyvi hozzájáruló döntése is szükséges)

8/2019. (I. 23.) számú Közgyűlési Határozat – tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 833.880.000 Ft-ról 43.102.400 Ft-tal, 790.777.600 Ft-ra az alábbiak szerint leszállítja:

- a) alaptőke-leszállítás módja: részvények darabszámának csökkentése
- b) alaptőke-leszállítás célja: saját részvények bevonására vonatkozó előírások teljesítése
- c) alaptőke leszállítás összege: 43.102.400 Ft
- d) bevonandó részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: (i) 26.739 db 1.600 Ft névértékű „A” részvénytörzskönyvi részvényfajtába és szavazatszám szerinti részvénytörzskönyvi részvényfajtába tartozó részvény (ii) 200 db 1.600 Ft névértékű „B” részvénytörzskönyvi részvényfajtába és osztalékelszám szerinti részvénytörzskönyvi részvényfajtába tartozó részvény.
- e) a bevonandó részvények előállítás módja: dematerializált
- f) részvényekhez kapcsolódó jogok: (i) az „A” részvénytörzskönyvi részvényfajtába és szavazatszám szerinti részvénytörzskönyvi részvényfajtába tartozó részvények az Alapszabály 6.1.3 és 6.1.4 pontjában meghatározott módon szavazatszám szerinti jogot (vétőjogot) biztosítanak. (ii) a „B” részvénytörzskönyvi részvényfajtába és osztalékelszám szerinti részvénytörzskönyvi részvényfajtába tartozó részvények alapszabály 6.2.1 pontjában meghatározott módon osztalékelszám szerinti jogot biztosítanak.
- g) Alaptőke-leszállításáról szóló határozat közzététele, hirdetmény közzéte: Közgyűlés határozatát 30 napon belül köteles a Társaság hirdetményként közzétenni a Ptk 3:312§-a alapján két alkalommal olyan módon, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie.
- h) Alaptőke-leszállításáról szóló határozat érvényességi feltétele: 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 részvénytörzskönyvi részvényesek, a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke

leszállításához részvénysorozatonként, 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.

- i) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.309 § (4) bekezdése alapján az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülési hatályával módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással illetve a törölt részek áthúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven is a megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Igazgatótanácsi Tagot, ellenjegyzésére pedig ügyvédet (.....).

..... (Alapszabály tervezet „B” külön íven)

Hozzájáruló 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): . db / ... %

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

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

Hozzájáruló 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): . db / ... %

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

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

Hozzájáruló 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): . db / ... %

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

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

Együttes szavazás 4.

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

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

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

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

Kelt: Budapest, 2018. December 28.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa