

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

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") - Igazgatótanácsa a **2014. január 19. 8.00 órakor** a 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1. szám 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

1/2014. (I. 19.) 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) Könyvvizsgáló választása (a könyvvizsgáló lemondására tekintettel)

2/2014. (I. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

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 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 Audit 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 / %

3. Társaság cégnevének módosítása

3/2014. (I. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság cégnevét PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra (rövidített cégnev: PLOTINUS HOLDING 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 / %

4. Alapszabály módosítása - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadása

4/2014. (I. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a 2/2014 (I. 19.) és a 3/2014 (I. 19.) számú közgyűlési határozatoknak megfelelően és jogszabály által előírt kötelezően módosítandó adatok tekintetében 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)

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

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, 2013. december 18.

Tisztelettel:

PLOTINUS
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa

PLOTINUS
Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Audit Bizottságának
javaslatával