

# 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”) – rendkívüli megismételt közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

## I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2015. január 27. 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: 9.75 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 9.74 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 63870 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.)

## 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 Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 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) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról
- 3) Döntés az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)
- 4) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytársaságonkénti hozzájáruló döntése is szükséges)

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 Tari Gusztáv, Bocskai Ádám és Limpár András személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Tari Gusztáv (lakcím: (3508 Miskolc, Szirmai út 2/A.), Bocskai Ádámot (2600 Vác, Degré Alajos u. 2 3/1) és Limpár Andrást (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 80.), 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: 63870 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

#### **1/2015. (I. 27.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Tari Gusztávot (lakcím: (3508 Miskolc, Szirmai út 2/A.) Bocskai Ádámot (2600 Vác, Degré Alajos u. 2 3/1) és Limpár Andrást (2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 80.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).**

#### **2) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról**

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját.

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

*„Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.9 pontjának első mondatát a („Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.”)-ra és 7.18 pontjának utolsó mondatát („Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.”) –ra módosítja és 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 (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).”*

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szavaznak.

Szavazatszámlláló 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: 63870 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

#### **2/2015. (I.27.) számú Közgyűlési Határozat**

**Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 7.9 pontjának első mondatát a („Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.”)-ra és 7.18 pontjának utolsó mondatát („Az Igazgatótanács a közgyűlés határozatát a Cégbíróságnak megküldi, és egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának megfelelő közleménynek a Társaság honlapján történő közzétételéről.”) –ra módosítja és 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 (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.).**

**(Alapszabály külön íven)**

#### **3) Döntés az Alapszabály 7.18 pontja alapján az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján (a döntés minősített többséghez kötött)**

Elnök megtartja beszámolóját és megadja a napirend kapcsán szükséges tájékoztatását.

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

*„Közgyűlés az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a Társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft és tőkeemelés mértéke 25 000 000Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg a Társaság honlapján a határozat tartalmának megfelelő közleményt közzétenni.”*

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: 63860 db / 99.98%

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

Szavazástól tartózkodók száma 10 db / 0.02 %

### **3/2015. (I.27.) számú Közgyűlési Határozat**

**Közgyűlés az Alapszabály 7.18 pontja és az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján az abban foglalt indokokat (üzleti indokok: a Társaság rendelkezésre álló saját tőkéjének gyors növelése; tervezett kibocsátási érték: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft és tőkeemelés mértéke 25 000 000Ft) elfogadva az elsőbbségi jog gyakorlását az előterjesztés szerinti tőkeemelés kapcsán minősített többséggel kizárja. A Közgyűlés határozatát köteles a Cégbíróságnak megküldeni és egyidejűleg a Társaság honlapján a határozat tartalmának megfelelő közleményt közzétenni.**

- 4) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzsrészesorszámozott táblájukon történő hozzájáruló döntése is szükséges)

Elnök megtartja beszámolóját és megadja a napirend kapcsán szükséges tájékoztatását.

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

*„A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 188 905 750 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:*

- a) alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében*
- b) alaptőke-emelés összege: 25 000 000 Ft*
- c) kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 100 000 db 250 Ft névértékű egy részvénytörzsrészesorszámozott táblájukon tartozó törzsrészvény*
- d) részvények előállítási módja: dematerializált*
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytörzsrészesorszámozott táblájukon tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően*
- f) Részvények kibocsátási értéke: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft*
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közlése: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.*

- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.
- i) Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.
- j) A Közgyűlés feljogosítja Tündérszikla Vagyonkezelő Zrt-t 100 000 db újonnan kibocsátott törzs részvény átvételére a 3 000 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2015. február 15-éig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés” megjelöléssel a Társaság K&H Banknál vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozat megtenni.
- k) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.298 §-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján, azaz 2015. február 15. napján beálló hatállyal módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven 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)”

#### Szavazás 1.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „A” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 23.939 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

#### Szavazás 2.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „B” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 50 db / 0 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

#### Szavazás 3.

A Közgyűlési Határozat a **Részvényesi „C” sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által** egyszerű szótöbbséggel elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 39.931 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0 db / 0 %

#### Szavazás 4.

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

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
63.870 db / 100 %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):  
0 db / 0 %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 0  
db / 0 %

Szavazatszámoló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy a Közgyűlési Határozat érvényesen elfogadásra került az alábbi tartalommal.

#### 4/2015. (I.27.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 188 905 750 Ft-ra az alábbiak szerint megemeli:

- a) alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján pénzbeli hozzájárulás megfizetése ellenében
- b) alaptőke-emelés összege: 25 000 000 Ft
- c) kibocsátandó új részvények névértéke, száma, fajtája és sorozata: 100 000 db 250 Ft névértékű egy részvénytartóhoz tartozó törzsrészvény
- d) részvények előállítás módja: dematerializált
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytartóhoz tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- f) Részvények kibocsátási értéke: 3 000 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 300 000 000 Ft
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közzéte: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytartók részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke-felemeléséhez.
- i) Elsőbbségi jog gyakorlásának paraméterei: A Társaság mai napon kelt minősített többségi határozatával az elsőbbségi jog gyakorlását kizárta.
- j) A Közgyűlés feljogosítja Tündérszíkla Vagyonkezelő Zrt-t 100 000 db újonnan kibocsátott törzsrészvény átvételére a 3 000 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2015. február 15-éig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés” megjelöléssel a Társaság K&H Banknál vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára történő átutalás vagy befizetés útján a Társaság rendelkezésére bocsátani és a részvények átvételére vonatkozó alakszerű nyilatkozatot megtenni.
- k) Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a Ptk 3.298 §-a alapján az alaptőke-emeléssel összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napján, azaz 2015. február 15. napján beálló hatállyal módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben az alaptőke-emeléshez kapcsolódó módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön íven megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (1145 Budapest, Bácskai u. 58/A.). - (Alapszabály külön íven)

---

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

Budapest, 2015. január 27.

---

**Szabó Zoltán Sándor** - Hitelesítő Részvényes

---

**Zsiday Viktor**  
Közgyűlés Elnöke

*Ellenjegyzem – Budapest, 2015. január 27.*

**Dr. Kovács Csaba**  
Ügyvéd  
jegyzőkönyvvezető