

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 **2016. április 19. 11.00-kor a 1088 Budapest, Vas utca 16. szám alatt (V16 Irodaház)** 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 (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló 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 2015. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

2/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2015. 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 2016. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

3/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2016. 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

4/2016. (IV.19.) 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

5/2016. (IV.19.) 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) 2015. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

6/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a 2015. 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) 2015. 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

7/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 4 607 millió forint mérlegfőösszeggel és 774 024 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 4 766 millió forint mérlegfőösszeggel és 1 003 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2015-ös évi adózott eredményből 200 697 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz kétszázmillió-hatszázkilencvenhétezer forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 802 790 449 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

8/2016. (IV.19.) 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) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

9/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés módosítva korábbi tárgyban döntését (10/2015. (IV.28.) 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) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 700 000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 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 / %

10/2016. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait az alábbiak szerint módosítja:

Hatályos szöveg - „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság Magyar Számviteli Szabvány szerinti adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság nem konszolidált adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbbségi részvény a nem konszolidált adózott eredmény 0.1%-ára jogosít. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal.”

Módosított szöveg - „6.2.1 A társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság IFRS-ek szerinti konszolidált adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvények összességére jutó osztalék mértéke a részvénytársaság konszolidált, IFRS-ek szerinti adózott eredményének 20%-a, azaz minden egyes osztalékelsőbbbségi részvény a konszolidált adózott eredmény 0,1%-ra jogosít . Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalékalapból további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkori tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal.”

Hatályos szöveg - „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanap.”

Módosított szöveg - „8.13 A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (jogszabály eltérő rendelkezése hiányában) a Közgyűlés napját megelőző 5. munkanap.”

és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dólt betűvel és aláhúzással kerültek feltűntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet „A” 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 / %

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

11/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

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: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 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.

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 / %

- 12) Döntés tőkeemelésről és a tőkeemeléshez kapcsolódóan az Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról (a határozat kapcsán a Közgyűlés és a részvényesek külön részvénytörzsrészesedéskénti hozzájáruló döntése is szükséges)

12/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 238.905 750 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 részvénytörzsrészesedésbe („C” sorozat) tartozó törzsrészvény
- d) részvények előállítási módja: dematerializált
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezők a Társaság többi azonos részvénytörzsrészesedésbe tartozó törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak (illetve tervezetének) megfelelően
- f) Részvények kibocsátási értéke: 5.500 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a kibocsátási érték: 550.000.000 Ft
- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetemény közzétele: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.
- h) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytörzsrészesedések 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 az 5.500 Ft / db kibocsátási érték megfizetése ellenében. A jogosult 2016. május 19-éig köteles részvények kibocsátási értéke és fenti darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeget „tőkeemelés” megjelöléssel a Társaság Gránit Banknál vezetett 12100011-17629142 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 2016 május 19. 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 is a megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza az Igazgatótanács Elnökét, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

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 / %

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 / %

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 / %

Szavazás 4.

A Közgyűlési Határozat a **Közgyűlés által** 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 / %

(Alapszabály tervezet „B” - külön íven szerkesztve csatolva)

Kelt: Budapest, 2016. március 29.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa