

HUN MINING Igazgató Tanácsának tájékoztatója 2012. május 2.-i közgyűléssel kapcsolatosan

A Társaság Igazgatótanácsa megállapítja, hogy a 2012. május 2.-i közgyűlés napirendi pontjainak érdemi tárgyalásához szükséges előterjesztések nem készültek el, és várhatóan a közgyűlés időpontjában sem fognak még teljes körűen rendelkezésre állni.

Erre tekintettel az Igazgatótanács - a közgyűlés határozatképessége esetén – arra fog javaslatot tenni, hogy a Társaság Alapszabálya 6.20. pontja alapján a közgyűlést függesszék fel, és azt a közgyűlésen meghatározandó későbbi időpontban folytassák majd az Alapszabályban foglalt 30 napos határidő figyelembe vétele mellett.

Azok a napirendi pontok, amelyek tekintetében az előterjesztési anyagok még nem állnak rendelkezésre, a következők: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,11.

A közgyűlés napirendi pontjai az alábbiak:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2011. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.
2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság pénzügyi beszámolójáról.
4. A Részvénytársaság 2011. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása
5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról.
6. A Részvénytársaság 2011. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása
7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
8. A vezető tisztségviselők 2011. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.
9. Könyvvizsgáló megválasztása.
10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.
12. Részvényesi kiegészítés közzétett hirdetemény szerint
13. Részvényesi kiegészítés közzétett hirdetemény szerint

A jelen közzététel célja a részvényesek időben történő tájékoztatása.

Budapest 2012. április 27.

HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa