

## **Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2013. április 30-án tartandó közgyűlésére**

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt **21 nappal**, a mai napon a társaság honlapján ([www.genesisenergy.eu](http://www.genesisenergy.eu)) nyilvánosságra hozza.

### **A közgyűlés napirendje:**

#### **1. Az Igazgatótanács jelentése a 2012. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.**

Az Igazgatótanács jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatótanács 2012. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját.

#### **2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.**

Az Audit Bizottság jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Audit Bizottság jelentését.

#### **3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011 és 2012 évi pénzügyi beszámolójáról.**

A könyvvizsgálónak a Társaság 2011 és 2012 évi beszámolójára vonatkozó jelentése.

#### **4. A Részvénytársaság 2012. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása**

A társaság 2012. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerülnek a közgyűlés előtt. **A határozati javaslat kiírásakor még nem áll rendelkezésre a Társaság egyedi beszámolója és mérlege.**

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét ..... Ft mérlegfőösszeg és - ..... Ft mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. **A mérlegfőösszeg és mérleg szerinti eredmény utólagosan lesz közzétéve a közgyűlés előtt.**

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik.

## **5. A könyvvizsgáló jelentése a 2011 és 2012 évi konszolidált beszámolóról.**

A könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentése.

## **6. A Részvénytársaság 2012. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása**

A társaság 2012. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek. Mivel a 2011-es konszolidált beszámoló könyvvizsgálói jelentés nélkül lett elfogadva, az Igazgatótanács ezen napirendi pont keretében ismerteti és elfogadásra javasolja a 2011-es könyvvizsgálói jelentést.

Határozati javaslat:

6/a

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

A Közgyűlés a 2011 évi könyvvizsgálói jelentést meghallgatta és azt utólagosan elfogadja.

6/b

***A határozati javaslat kiírásakor még nem áll rendelkezésre a Társaság éves konszolidált beszámolója és mérlege.***

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét ..... Ft mérlegfőösszeg és - .....Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

***Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámoló és mérlege, mérlegfőösszege és mérleg szerinti eredménye utólagosan lesz közzétéve a közgyűlés előtt.***

## **7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**

A BÉT előírásainak megfelelően elkészített 2012. évi felelős társaságirányítási jelentését a társaság honlapján közzé teszi.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2012. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

### **8. A vezető tisztségviselők 2012. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.**

A cég irányító és munkaszervezete megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Rasztovits Zsolt Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Tóth László igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Tóth László igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Sáfár Iván igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Sáfár Iván igazgatótanácsi

tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Dr. Nehme Salem Georges igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

## **9. Könyvvizsgáló megválasztása.**

A könyvvizsgáló kiválasztása jelenleg tárgyalás alatt van, ezért jelen határozati javaslat még nem tartalmazza a céget illetve a személy szerint a felelős könyvvizsgálót.

A Társaság korábbi könyvvizsgálójának 2012. április 30-án lejárt a megbízatása. A Társaság felelőssége gondoskodni az új könyvvizsgáló megbízatásáról. Mivel a 2012-es évben nem sikerült a könyvvizsgálati feladatra megfelelő jogosítványokkal és szakértelemmel rendelkező könyvvizsgálót megjelölnie az Igazgatótanácsnak, a most

megjelölt könyvvizsgáló feladatait 2012 május 2-ától tekinti megkezdettnek. Munkája pedig kiterjed a 2012 es és a 2011 évre is. Az Igazgatótanács a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cjsz.: 01-09-867785) javasolja megválasztani 2013. április 2.-tól 2018 március 31.-ig terjedő időtartamra.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cjsz.: 01-09-867785) javasolja megválasztani 2013. április 2.-tól 2018 március 31.-ig terjedő időtartamra.

## **10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.**

***A határozati javaslat kiírásakor még nem áll rendelkezésre az elfogadásra javasolt összeg. Tárgyalás alatt áll a díjazás mértéke.***

Az Igazgatótanács az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását évi ..... Ft + ÁFA, azaz ..... Forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni az előzetesen beszerzett díjajánlat alapján.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását ..... Ft + ÁFA, azaz ..... forint + ÁFA összegben határozza meg.

***Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott díjazás utólagosan lesz közzétéve a közgyűlés előtt.***

## **11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.**

Nem szükséges határozati javaslat.

***A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, az Acquisition Pro Ltd, a GIG Holding Limited és a Novotrade Investment Company (Schweiz)AG mint a Társaság részvényesei napirendi pont kiegészítéseket juttattak el a Társasághoz, melyeket az Igazgatótanács a közgyűlés napirendjére felvesz és ezúton ismertet.***

Alulírott részvényesek az Acquisition Pro Ltd CIB Bank 532 639 db.HU0000071865 ISIN számú HUN MINING részvény és Valartis BANK 949 329 HU0000071865 ISIN számú HUN MINING részvény, a GIG Holding Limited Bank Frick 1 334 200 db.

HU0000103668ISIN számú HUN MINING részvény és Novotrade Investment Company (Schweiz)AG Schaffhauser Kantonbank 20 000 db. HU0000071865 ISIN számú HUN MINING részvény tulajdonosai a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300.§ (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217.§-ra, mint a Társaság részvényesei a 2013. április 30-ára összehívott közgyűlés napirendjének kiegészítését kérjük a következő napirendi pontokkal:

1. A „2012. december 21-én megjelent Auditbizottsági jelentés a 2011. üzleti évre vonatkozóan” című közleményben foglaltak tartalmának visszavonása és az érintett volt vezetőkkel az iratok áttekintése és új, reális vélemény kialakítása, annak érdekében, hogy a volt menedzsmenttel és igazgatótanácsi taggal kapcsolatos nem helytálló állításokat az Audit Bizottság a hivatkozott jelentéséből törölje, miután azokat nem hiteles, dokumentumokon alapuló információk birtokában tette. Az ezzel kapcsolatos különvéleményt, amelyet a menedzsment tagjai írásban is megfogalmaztak korábban, a társaság eddig nem hozta nyilvánosságra és nem is reagált rá. Az érintettek bizonyítékai alapján, a jelentésben foglaltak nem felelnek meg a tényeknek és alkalmasak a befektetők megtévesztésére.

2. A 2013.január 21-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltak visszavonása, mert a közleményben foglaltak - az érintettek bizonyítékai alapján, melyet a társasággal már írásban korábban közöltek, melyre a társaság nem reagált érdemben - nem felelnek meg a tényeknek és alkalmasak a befektetők megtévesztésére.

3. A 2013.január 25-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltak visszavonása, mert a közleményben foglaltak - az érintettek bizonyítékai alapján, melyet a társasággal már írásban korábban közöltek, melyre a társaság nem reagált érdemben - nem felelnek meg a tényeknek és alkalmasak a befektetők megtévesztésére.

4. A 2013.január 30-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltak visszavonása, mert a közleményben foglaltak - az érintettek bizonyítékai alapján, melyet a társasággal már írásban korábban közöltek, melyre a társaság nem reagált érdemben - nem felelnek meg a tényeknek és alkalmasak a befektetők megtévesztésére.

5. A társaság fizetéseképtelenségével kapcsolatos információk megvitatása, különös tekintettel az ismert 60 napot meghaladó lejárt, elismert és még mindig fennálló tartozásokra alulírott részvényesek közvetlen követeléseivel, vagy érdekeltségei követelésével, kapcsolatban, valamint a társaság korábbi menedzsmentje által indított felszámolási eljárással kapcsolatban és a 31.Fpk.01 -12-006074. Felszámolási eljárására irányuló és első fokon már elbírált első fokú felszámolást elrendelő végzésre való tekintettel.

Az érintett szervezetek és személyek álláspontjukat a korábbiakban írásban már a HUN MINING Nyrt Igazgatótanácsa tudomására hozták, mely véleményeket az

Igazgatótanács teljesen figyelmen kívül és megválaszolatlanul hagyott. Ezért az érintettek bizonyítékait a közgyűlésen írásos és szóbeli előterjesztés formájában kívánják a részvényesekkel ismertetni, melyről szó szerinti jegyzőkönyvet kérnek felvenni.

Az általunk javasolt napirendi pontok tekintetében a következő határozati javaslatokkal élünk.

Ad 1. A közgyűlés határozata alapján a 2012. december 21-én megjelent Audit bizottsági jelentésben foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen jelentés tartalmának alapos kivizsgálására, az esetlegesen felmerülő személyiségi jogi perek ill. kártérítési perek elkerülése érdekében.

Ad 2. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 21-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

Ad 3. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 25-én megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

Ad 4. A közgyűlés határozata alapján a 2013. január 30-án megjelent rendkívüli tájékoztatóban foglaltakat a Társaság visszavonja és kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügyek alapos kivizsgálására a kártérítési perek elkerülése érdekében.

Ad 5. A közgyűlés határozata alapján a Társaság fizetéseképtelenségét megállapítja és kötelezi az Igazgatótanácsot a fizetéseképtelenség miatti felszámolási eljárás megindítására irányuló hitelezői 31. Fpk.01-12-006074.kérelemre beadott fellebbezés visszavonására a hitelezőket érintő esetleges további károk megállítása érdekében

Budapest 2013 április 6.

Köszönettel és tisztelettel

Dr. Rényi Gábor  
Acquisition Pro Ltd  
Dr. Rényi Gábor  
GIG Holding Ltd,  
Dr. Rényi Gábor  
Novotrade Investment Company (Schweiz) AG

Budapest, 2013. április 09.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.