

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”) – éves rendes megismételt közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2015. április 28. 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: 13,85 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 13,85 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 104.660 db** (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével).
- b) meghívottként (i) **dr. Kovács Csaba** ügyvéd (2484 Gárdony – Agárd, Balatoni út 55.)

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) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól
- 4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán
- 6) 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) 2014. 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
- 8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása
- 9) Könyvvizsgáló választása
- 10) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 2/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

11) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

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 Pál Árpád (1067 Budapest, Csengery u. 59.), Szabó Barnabás (1117 Budapest, Bogdánfy u. 8/A) és Zaláné Schvarcz Marianna (5000 Szolnok, Csokonai út 63.) személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Pál Árpádot (1067 Budapest, Csengery u. 59.), Szabó Barnabást (1117 Budapest, Bogdánfy u. 8/A) és Zaláné Schvarcz Mariannát (5000 Szolnok, Csokonai út 63.), 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2015. (IV. 28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Pál Árpádot (1067 Budapest, Csengery u. 59.), Szabó Barnabást (1117 Budapest, Bogdánfy u. 8/A) és Zaláné Schvarcz Mariannt (5000 Szolnok, Csokonai út 63.), valamint hitelesítő részvényesnek Szabó Zoltán Sándort (lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.).

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

Elnök kifejti a napirend kapcsán tájékoztatóját és az írásban is kihirdetett jelentésének megfelelően.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2015. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól elfogadja.

- 4) Könyvvizsgáló jelentés a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Könyvvizsgáló megtartja beszámolóját. Leadta a jelentés, amely közzé lett téve. Ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Könyvvizsgálói jelentést a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és elfogadja.

- 5) Audit Bizottság jelentése a beszámolókról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán

Az Audit Bizottság képviseletében Szabó Zoltán Sándor megtartja beszámolóját. Utal arra, hogy a kérdéses adatok közzé lettek téve, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.

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

„A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

5/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a beszámolóról és az Igazgatótanács indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi és elfogadja.

6) 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz annak elfogadására.

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

„A Közgyűlés a 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2014. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.

7) 2014. 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

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 2556,877 millió forint mérlegfőösszeggel és 536,180 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel. A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 2704,304 millió forint mérlegfőösszeggel és 469,890 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2014-as adózott eredményből 93 978 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 469 890 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 375 912 000 forintot az eredménytartalékba helyez.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 2556,877 millió forint mérlegfőösszeggel és 536,180 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2014. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 2704,304 millió forint mérlegfőösszeggel és 469,890 millió forint adózott eredménnyel.

A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2014-as adózott eredményből 93 978 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 469 890 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként), és 375 912 000 forintot az eredménytartalékba helyez.

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.”

Részvényesek 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: 1331 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.

9) Könyvvizsgáló választása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) megválasztja a 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 Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

9/2015. (IV. 28.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2017-es üzleti év lezárásáig (2018. május 31-ig) megválasztja a 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 Iлона; 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 Audi Bizottság jogosult a Társaság létesítő okiratának megfelelően.

10) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 2/2014. (VIII.27.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (2/2014. (VIII.27.) 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) megszerzhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerzhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerzhető részvények darabszáma: 700.000 db e) megszerzhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 15.000 Ft.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

10/2015. (IV.28.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (2/2014. (VIII.27.) 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) megszerzhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerzhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerzhető részvények darabszáma: 700.000 db e) megszerzhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 15.000 Ft.

11) Döntés Alapszabály módosításról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Elnök és dr. Kovács Csaba ügyvéd megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 8.15 pontjának első mondatát „A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van.” –ra módosítja és ennek, valamint a mai napon kelt közgyűlési határozatoknak megfelelően 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 (2484 Gárdony, Balatoni út 55.). - Alapszabály tervezet külön íven.”

Részvényesek 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: 104.660 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

11/2015. (IV. 28.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 8.15 pontjának első mondatát „A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van.” -ra módosítja és ennek, valamint a mai napon kelt közgyűlési határozatoknak megfelelően 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 (2484 Gárdony, Balatoni út 55.). - Alapszabály külön íven.

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

Budapest, 2015. április 28.

Szabó Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes

Zsiday Viktor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2015. április 28.

Dr. Kovács Csaba
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető