

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: 1021 Budapest, Versec sor 9.; nyilvt. cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Cégjegyzékszám: 01-10-049610; adószám: 14355499-2-41 - (a továbbiakban: a „Társaság”) - rendkívüli közgyűléséről (a továbbiakban: „Közgyűlés”).

I. Közgyűlés helye, ideje

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

A Közgyűlés ideje: 2018. november 26. 11.00 óra

A Közgyűlés módja: rendkívüli 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: 58,66%; (ii) Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 58,32% (iii) Gyakorolható szavazatok száma: 34.252 db.
- b) meghívottként (i) Dr. Juhász Péter ügyvéd (1139 Budapest, Fáy u. 58)

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 szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 25%-át képviselő részvényes jelen van.

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.

Szabó Zoltán Sándor 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. Juhász Péter ügyvédet.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámlláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Alaptőke felemelése
- 3) Igazgatótanácsi tag választása
- 4) Döntés saját részvény vásárlásáról
- 5) Székhely módosítása
- 6) Döntés Alapszabály módosításáról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámlláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

1/2018. (XI. 26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámlláló Bizottság tagjaként Zsiday Viktort (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.; anyja neve: Győrfi Irén) Korányi Tamást (lakcím: 1014 Budapest, Országház u. 2/1-2.; anyja neve: Szigeti Mária) és Tallósy Istvánt (lakcím: 1026 Budapest, Orsó u. 44.

1/4.; anyja neve: Béres Ilona), valamint hitelesítő részvényesnek Dióslaki Gábort a TEBÉSZ képviseletében (székhely: 1118 Budapest, Otthon u. 12. ; adószám: 18237261-1-43).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

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

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

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

2) Alaptőke felemelése

Levezető Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a határozati javaslat nem megvalósítható az eredeti formában, mivel az alaptőke emelés csupán a szabad tőketartalék nem nyújtana elég fedezetet nem kerülhet sor, a 2018. november 8-án a könyvvizsgáló által 2018. október 20-i fordulónapra kiadott auditált közbenső mérlege alapján. Az Igazgatótanács javaslatot tesz a határozati javaslat módosítására oly módon, hogy az **alaptőke emelésre a szabad tőketartalék helyett, 454.725.000 Ft-ig tőketartalék, 248.861.250 Ft-ig az adózott eredmény terhére kerüljön sor.**

Korányi Tamás: A következő közgyűlésig az Igazgatótanács vizsgálja meg a részvény-split lehetőségét 1/100 arányban.

A szavazás előtt a Levezető Elnök megállapítja, hogy megváltoztak a szavazati arányok, új részvényes érkezett:

A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzőkönyv 1. Számú mellékletét képező jelenléti ív pótlapja szerint, amelynek értelmében: (i) Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 59,86%; (ii) Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 59,52% (iii) Gyakorolható szavazatok száma: 34.959 db.

2/2018. (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése határoz arról, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 130.293.750 Ft-ról, 833.880.000 Ft-ra az alábbiak szerint felemeli:

- a) alaptőke-emelés módja: alaptőkén felüli vagyon (454.725.000 Ft-ig tőketartalék, 248.861.250 Ft-ig az adózott eredmény) terhére történő alaptőke-emelés - a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) 3:300 §-ának megfelelően a Társaság 2018. október 20-i fordulónappal készített és könyvvizsgáló által auditált közbenső mérlege alapján.
- b) alaptőke-emelés összege: 703.586.250 Ft
- c) végrehajtás módja: Az alaptőke-emelés végrehajtása a Ptk 3:301 §-a alapján dematerializált részvények kicserélésével történik olyan módon, hogy a Társaság valamennyi („A” sorozat - HU0000097548 Plotinus Szavazatelsőbbbségi; „B” sorozat - HU0000097555 Plotinus Osztalékeltsőbbbségi és „C” sorozat - HU0000097530 Plotinus Törzs) sorozatba tartozó részvényeinek névértékét 250 Ft-ról 1.600 Ft-ra módosítja.
- d) részvény-névérték módosításának végrehajtása: Dematerializált részvények kicserélése útján történik. A Ptk 3:307 §-a alapján az Igazgatótanács az alaptőke-emelés bejegyzését követő tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában beállt változásról.
- e) részvényekhez kapcsolódó jogok: A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a Társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg a Ptk 3:301 § (2) bekezdése alapján.
- f) Alaptőke-emelésről szóló határozat közzététele, hirdetmény közlése: Közgyűlés határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni.

- g) Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele: Jelen határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytörzsek részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez.

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók.

Szavazás a módosító javaslatról:

A Közgyűlési Határozat módosító javaslata elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 34.959 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): 0db / 0%

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): 25349 db / 94,8%

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0db / 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): 200db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 0db / 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): 9610db / 30,22%

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

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

Szavazás 4.

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

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat részesedés arányszámával együtt): 35.159 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): 0db / 0%

3) Igazgatótanácsi tag választása

Levezető Elnök jelezte, hogy Tari Gusztáv nem vállalta a felkérést, ezért erről nem tud döntést hozni a Közgyűlés.

4) Döntés saját részvény vásárlásáról

A TEBÉSZ jelzi, hogy a Társaság a részvény visszavásárlásokat teljesen transzparensnek tartja, semmilyen kifogást nem észlelt, aki akart az kiszállhatott, ez látszott a kereskedési adatokon.

Tallós István is egyetért a TEBÉSZ hozzászólásával. Jelzi, hogy az október 20-i közbenső mérleg szerint nem volt ennyi pénzeszköz.

Levezető Elnök tájékoztatja, hogy időközben megvan a fedezet a határozat végrehajtására.

Tallós István kérdezi, ha megtörténik a részvényvásárlás, a társaság folyamatos működésének költségeinek fedezete biztosítva van.

Levezető Elnök tájékoztat arról, hogy a fedezet biztosítva van.

TEBÉSZ: javasolja az Igazgatótanácsnak, hogy a jegyzőkönyvön kívül a Társaság közleményben részvénytörzsként is külön hirdesse meg a részvényvisszavásárlási programot.

Korányi Tamás kérdezi, mi történik ha nem teljesül a teljes 35.000 db megvásárlása.

Levezető Elnök tájékoztatja, hogy az Igazgatótanács köteles mindent elkövetni, annak érdekében, hogy a közgyűlés határozata végrehajtásra kerüljön, de ha nem teljesül teljes mértékben, akkor nem teljesült.

3/2018 (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés dönt 35.000 darab bármely részvénytörzshez tartozó részvény 6.000 Ft-os részvényenkénti darabáron történő Társaság általi megvásárlásáról. A Közgyűlés döntését a Társaság Igazgatótanácsa köteles legkésőbb 2018. december 31-ig végrehajtani.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 34.989 db / 100%

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

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

5) Székhely módosítása

4/2018 (XI.26.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1-re módosítja.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt): 34.959 db / 100%

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

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

6) Döntés Alapszabály módosításáról - Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

5/2018 (XL26.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon elfogadott fenti határozatoknak megfelelően módosítja és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások *dőlt betűvel és aláhúzással* kerülnek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Juhász Péter ügyvédet (1139 Budapest, Fáy u. 58.).

(Alapszabály tervezet külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
34.959db / 100%

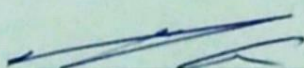
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
0db / 0%

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

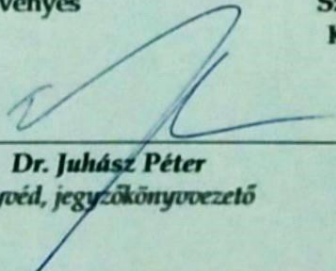
Elnök megállapítja, hogy nincs további napirendi pont, s mivel a részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlést bezárja.

Eljáró ügyvéd a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (4) bekezdése alapján felhívja a tagok figyelmét arra, hogy személyes adatának az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulása egyben azzal is jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik. Jelenlévők a fentiek figyelembevételével a hozzájárulást megadják és írják alá jelen okirat valamennyi oldalát.

Budapest, 2018. november 26.


Dióslaki Gábor (TEBÉSZ) - Hitelesítő Részvényes


Szabó Zoltán Sándor
Közgyűlés Elnöke


Dr. Juhász Péter
ügyvéd, jegyzőkönyvvezető

ELLENJEGYZEM:
Dr. Juhász Péter
kamarai azonosító szám: 56062352
Bp. 2018 NOV 26.
Dr. Juhász Péter iroda
1139 Budapest, Fáy u. 58.
facebook.com/drjuhaszpeter