

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2011. április 29. napján - a részvényesek közvetlen megjelenése mellett - megtartott rendes  
közgyűléséről

Készült: A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.; cégjegyzékszám: 18-10-100684; a továbbiakban: „Pannunion Nyrt.” vagy „Társaság”) 2010. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlésén („Közgyűlés”), 2011. április 29. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel, a 1117 Budapest, Budafoki út 56. szám alatt.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek;  
az Igazgatóság tagjai közül Gyimóthy Dénes és Szabó Balázs;  
dr. Szita Zsolt, ügyvéd (dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda; 1015 Budapest, Donáti u. 38. A lh. II. em. 4.), jegyzőkönyvvezető;  
Kissné Pákai Ágnes, szavazatszámmláló,  
Pálosné Bagócsi Éva, szavazatszámmláló  
Stverteczky Csaba, szavazatszámmláló.

Gyimóthy Dénes, az Igazgatóság elnöke köszöntötte a megjelenteket a Pannunion Nyrt. 2010. üzleti évet lezáró, éves rendes közgyűlése alkalmából. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen, az Alapszabály és a Gt. előírásaival összhangban az igazgatóság kezdeményezésére történt. A közgyűlési hirdetmény az Alapszabály 59. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a [www.pannunion.hu](http://www.pannunion.hu), és a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) honlapokon 2011. március 29. napján jelent meg.

Rögzíti, hogy számviteli beszámoló, a napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok egyidejűleg, 2011. április 8-án a [www.pannunion.hu](http://www.pannunion.hu), és a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) honlapokon jelentek meg. Ezeket az információkat a Társaság 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. szám alatti székhelyén lévő irodájában is hozzáférhetővé tette.

Megállapítja, hogy a Társaságnak a Közgyűlés időpontjában 26.949.830 db szavazásra jogosító részvénye van. A Társaság tulajdonában nincsen saját részvény, így a szavazás és a határozatképesség megállapítása szempontjából 26.949.830 darab részvény vehető figyelembe. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társaság Alapszabályának 25. pontja értelmében minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A jelenléti ív összegzése alapján megállapítja, hogy a Közgyűlésen összesen 26.510.958 db részvényt rendelkező részvényes jelent meg személyesen, illetőleg képviselője útján, amely az összes szavazó részvény 98,3715%-ának felel meg, így a Közgyűlés jelenleg **határozatképes**.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal - az Alapszabály 23. pontjában foglalt rendelkezése által biztosított lehetőség alapján - szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálása útján történik. Erre tekintettel a közgyűlés levezető elnökének javaslatára a közgyűlés 3 tagból álló szavazatszámmláló bizottságot fog választani, amely a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, és az a jegyzőkönyvhöz mellékelve lesz.

Tájékoztatva továbbá a részvényeseket, hogy minden regisztrált részvényes sorszámmal ellátott, lebélyegzett és aláírt szavazólapot kapott, melyek külön íven szerepelnek a szavazatszámoló bizottságnál. Az íven minden egyes sorszámozott szavazólaphoz társítva lettek az egyes beregisztrált részvényesek által képviselt részvénytársaságok, így a szavazatszámoló bizottság minden szavazás során összeszámolja és feljegyzi az ívre, hogy az adott részvényes által képviselt részvénytársaságot az „igen”, a „nem” vagy a „tartózkodott” szavazatoknál kell-e összesíteni a szavazás alapján.

Ezt követően Gyimóthy Dénes kérte az Alapszabály 26. pontja értelmében annak megállapítását, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Gyimóthy Dénes, mint az Igazgatóság elnöke.

A Társaság Alapszabályának 27. pontja értelmében kijelölte dr. Szita Zsoltot jegyzőkönyvvezetővé, továbbá javasolta, hogy a Közgyűlés válassza meg Szabó Balázs Zoltán részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, továbbá Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát a szavazatszámoló bizottság tagjainak.

Szabó Balázs Zoltán a jegyzőkönyv-hitelesítőnek történt jelölést elfogadta.

Kissné Pákai Ágnes a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.

Pálosné Bagócsi Éva a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.

Gyimóthy Dénes Tamás a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.

Levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénytársaságokkal rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Szavazásra bocsátotta a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását, és felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

#### Szavazás

Gyimóthy Dénes ismertette a szavazás eredményét és kihirdette az 1/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### 1/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 26. pontja értelmében a 2011. április 29-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Gyimóthy Dénes, az Igazgatóság elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Szabó Balázs részvényes látja el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Stverteczky Csabát.

Levezető elnök ezt követően ismertette a Közgyűlés napirendjét a meghívó szerint:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása
2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatósági javaslat megvitatása
3. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása
4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)
5. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról
6. Döntés az Igazgatóság tagjai 2010. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában
7. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok választása/visszahívása és döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról
8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján
9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a 7. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 31.1., 31.2. és 41. pontjait érintően, valamint a 8. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 47.2. pontját érintően
10. Egyebek

Ismertette, hogy a Gt. értelmében a közgyűlési meghívóban nem szereplő kérdések csak akkor tárgyalhatók meg a közgyűlésen, ha valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirend kiegészítéséhez. Rögzítette, mivel nincs minden részvényes jelen, a napirend kiegészítésére nincs lehetőség.

Kérte a részvényeseket, hogy felszólalásaikat és kérdéseiket kizárólag a napirendek vonatkozásában és azok sorrendjében adják elő. Jelezte, ennek betartására levezető elnökként a Közgyűlés tárgyszerű működése érdekében különös hangsúlyt fog fektetni.

Javasolta, hogy az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontokat a Közgyűlés összevontan tárgyalja, azok szoros tartalmi összefüggéseire való tekintettel és a Közgyűlés e napirendi pontok megtárgyalása után együttes, összevont határozatot hozzon.

Ezt követően levezető elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására.

#### 1-4. napirendi pontok:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása

2. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatósági javaslat megvitatása**
3. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**

Levezető elnök elmondta, hogy a számviteli beszámolókat és a rájuk vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket a Társaság a korábban említettek szerint hozzáférhetővé tette. A Társaság könyvvizsgálója jelezte, hogy a jelentéséhez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.

Elmondta, hogy a Társaságnál működő Audit Bizottság is megvizsgálta a Társaság beszámolóját és a könyvvizsgálói jelentéseket, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja a beszámolókat.

Zárásként elmondta, hogy az Igazgatóság osztalékfizetést nem javasol, a mérleg szerinti eredményt pedig javasolja az eredménytartalék terhére elszámolni.

Levezető elnök felhívta a részvényeseket esetleges észrevételeik, javaslataik megtételére.

Észrevétel és javaslat hiányában levezető elnök az 1-4. napirendi pontokkal kapcsolatos tanácskozás lezárásaként előterjesztette a következő határozati javaslatot:

*„A Társaság Igazgatósága – tekintettel az elhangzottakra és az előterjesztésekben foglaltakra - a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2010. üzleti évről szóló üzleti jelentését, valamint a magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.664.365 ezer Ft-os (azaz Tizenegymilliárd-hatszázhatvanháromezer forint) egymással egyező eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel), valamint 473.577 ezer Ft-os (azaz Négyszázhatvanháromezer forint) adózott eredménnyel (nyereséggel).*

*Az Igazgatóság - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést, - javasolja a Közgyűlés számára, hogy fogadja el a Pannunion Nyrt. csoport 2010. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 12.034.810 ezer Ft-os (azaz Tizenkettőmilliárd-harmincnégymillió-nyolcszázötven ezer forint) eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 459.621 ezer Ft-os (azaz Négyszázötvenkilencmillió-hatszázhuszonegyezer forint) mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel).*

*Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét helyezze teljes egészében eredménytartalékba, így osztalék fizetését nem javasolja.”*

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján a határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

#### Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 2/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### 2/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2010. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2010. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.664.365 ezer Ft-os (azaz Tizenegymilliárd-hatszázhatvannégymillió-háromszázhatvanöt ezer forint) egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 473.577 ezer Ft-os (azaz Négy százhatvenhárommillió-öt százhatvenhétezer forint) adózott eredménnyel (nyereséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, a Felügyelő Bizottság/Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést, tudomásul veszi és elfogadja a Pannunion Nyrt. csoport 2010. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 12.034.810 ezer Ft-os (azaz Tizenkettőmilliárd-harmincnégymillió-nyolcszázötven ezer forint) eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 459.621 ezer Ft-os (azaz Négy százötvenkilencmillió-hatszázhuszonegyezer forint) mérleg szerinti eredménnyel (nyereséggel).

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.

#### 5. napirendi pont:

***Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról***

Levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Gt. 319. § és az Alapszabály 16. q) pontja értelmében a Társaság összefoglaló jelentést köteles kiadni az elmúlt üzleti évben követetett felelős vállalatirányítási gyakorlatról, illetve nyilatkozni arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde által elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat. A jelentést a Társaság 2011. április 8-án közzétette honlapján, valamint a részvényesek e közgyűlésen is megkaphatták.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

#### **Szavazás**

Gyimóthy Dénes ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### **3/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Vállalatirányítási Jelentést.**

#### **6. napirendi pont:**

***Döntés az Igazgatóság tagjai 2010. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában***

Gyimóthy Dénes levezető elnökként elfogadásra javasolta a következő előterjesztést:

*„A Közgyűlés úgy határoz, hogy Igazgatósági tagok részére a 2010. április 30-tól 2011. április 29-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 16. r) és 17. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”*

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Tájékoztatva a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

## Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

**4/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok részére a 2010. április 30-tól 2011. április 29-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 16. r) és 17. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelte időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsőbbségét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

**7. napirendi pont: *Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok választása/visszahívása és döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról***

Gyimóthy Dénes tájékoztatta a részvényeseket, hogy igazgatósági és felügyelő bizottsági tag visszahívására, illetve új tag megválasztására vonatkozó indítvány az Igazgatósághoz nem érkezett a közgyűlés napjáig, valamint arról, hogy a Társaság Igazgatósága sem terjeszt elő ilyen tartalmú javaslatot.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslatukat.

Megállapította, hogy a napirend ezen részére vonatkozóan (további) indítvány, javaslat, kérdés, észrevétel nem érkezett, így a napirendi pont ezen részének tárgyalását lezárta.

Gyimóthy Dénes levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést az Igazgatóság javaslatáról, melynek értelmében az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Igazgatósági tagjainak és Felügyelő Bizottsági tagjainak tiszteletdíját változatlan összegben (azaz az Igazgatóság elnöke és az Igazgatóság tagjai nem részesülnek díjazásban; míg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását egyaránt 20.000,- Ft/hó összegben) állapítsa meg.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslatukat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján a határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvennyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

### Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette az 5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

### 5/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatóság elnökének és tagjainak, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását változatlan mértékkel tartja fenn, vagyis az Igazgatóság elnöke és tagjai e tisztségük alapján nem részesülnek díjazásban, míg a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja egyaránt 20.000,- Ft/hó marad.

**8. napirendi pont:** *A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján*

Levezető elnök elmondta, hogy az Igazgatóság – az Audit Bizottság javaslata alapján - javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2011. üzleti évre válassza meg a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, vagyis az UNION-Audit Kft.-t 2011. április 30-tól 2012. április 30-ig terjedő időszakra, éves díjazását pedig maximálisan 7.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést. Határozati javaslatként a következőt terjesztette a Közgyűlés elé:

*„A Közgyűlés megválasztja a 2011. üzleti évre (2011. április 30-tól 2012. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az*

<i>cégnév:</i>	<i>UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot</i>
<i>székhely:</i>	<i>1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.</i>
<i>cégjegyzékszám:</i>	<i>01-09-692868</i>
<i>Kamarai azonosító:</i>	<i>001927</i>

*könyvvizsgálóként személyében is felelős személyként pedig*

<i>név:</i>	<i>Pisták István Ferencné-t</i>
<i>leánykori név:</i>	<i>Rózsavölgyi Judit</i>
<i>anyja neve:</i>	<i>Szabó Mária</i>
<i>lakóhely:</i>	<i>2083 Solymár, Gorkij u. 4.</i>
<i>Kamarai azonosító:</i>	<i>004073</i>



A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 7.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatóságot pedig a szerződés megkötésére."

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján a határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

#### Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### 6/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2011. üzleti évre (2011. április 30-tól 2012. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév:	UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
székhely:	1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
céggjegyzékszám:	01-09-692868
Kamarai azonosító:	001927

könyvvizgálatért személyében is felelős személyként pedig

név:	Pisták István Ferencné-t
leánykori név:	Rózsavölgyi Judit
anyja neve:	Szabó Mária
lakóhely:	2083 Solymár, Gorkij u. 4.
Kamarai azonosító:	004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 7.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatóságot pedig a szerződés megkötésére.

#### 9. napirendi pont:

**Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a 7. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 31.1., 31.2.**

**és 41. pontjait érintően, valamint a 8. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 47.2. pontját érintően**

Levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy a 7. napirendi pont keretében meghozott határozattal összhangban az igazgatóság és a felügyelő bizottság összetételére tekintettel módosítást eszközölni nem szükséges. Mivel az Alapszabály tartalmazza a mindenkori könyvvizsgáló adatait és megbízatásának idejét, így szükséges a vonatkozó rendelkezés módosítása a könyvvizsgáló megválasztásáról elfogadott határozattal összhangban. A Társaság Alapszabályának 47.2 pontjában a felvezető szöveget az alábbiak szerint kell módosítani:

**„A Társaság könyvvizsgálója a 2012. április 30. napjáig terjedő időpontig:”**

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján az alábbi, az Alapszabály módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább háromnegyedes többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

#### **Szavazás**

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 26.510.958 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

#### **7/2011. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat:**

- 1. A Közgyűlés a 6/2011. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának felvezető szövegét az alábbiak szerint:**

**„A Társaság könyvvizsgálója a 2012. április 30. napjáig terjedő időpontig:”**

---

#### **10. napirendi pont:**

#### ***Egyebek***

Gyimóthy Dénes megkérdezte, hogy a részvényesek kívánnak-e kérdést, észrevételt, indítványt tenni. Felhívta a figyelmet, hogy ezen napirendi pont keretében határozathozatalra nem kerülhet sor.

Pécsi Attila részvényesnek a Társaság 2011. éves terveire vonatkozó kérdésére válaszolva Gyimóthy Dénes elmondta, hogy a Társaság továbbra is az organikus fejlődési utat választja, zöldmezős beruházásra, vagy akvizícióra várhatóan csekély lehetőségek adódnak. A Társaság a pénzeszközzeit az adósságának csökkentésére és a beruházási tervben szereplők megvalósítására tervezi fordítani.

Pécsi Attila részvényesnek a Társaság értékesítésére vonatkozó hírekre vonatkozó kérdésére válaszolva Gyimóthy Dénes elmondta, hogy a Társaság a nagyrészvényes eladási szándékát kommentálni nem tudja.

Levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendjére tűzött kérdés tekintetében a szükséges határozatokat meghozta.

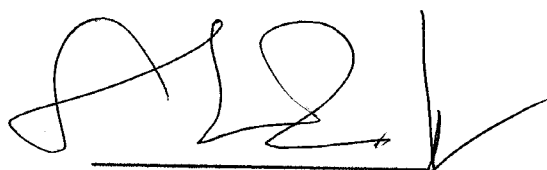
További észrevétel és felszólalás, indítvány hiányában megköszönte a Közgyűlés aktív munkáját és 9 óra 30 perckor az ülést berekesztette.



**Gyimóthy Dénes**  
az Igazgatóság elnöke  
levezető elnök



**Szabó Balázs**  
részvényes,  
jegyzőkönyv-hitelesítő



**dr. Szita Zsolt**  
jegyzőkönyvvezető