

TÁJÉKOZTATÓ
a HUMET Rt éves rendes közgyűlésének
határozatairól

A HUMET Rt 2006. április 30.-án tartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

1/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés kéttagú szavazatszámú bizottságának tagjai Baráth Lajosné és Civin Teréz, a jegyzokönyv vezetője Csereklei Gábor részvényes, valamint a jegyzokönyv két hitelesítője Dr. Galamb Vilmos részvényes és a Dr. Csucska Elek Alapítvány részvényes képviselőjében Horváth Péter.

2/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés napirendje a következő:

- 1) Az Igazgatóság beszámolója a 2005. év üzleti tevékenységéről és a Társaság gazdálkodásáról, valamint javaslat az adózott eredmény felhasználásáról
- 2) A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 3) A Könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
- 4) A Társaság 2005. évi éves beszámolójának elfogadása, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról
- 5) Az Alapszabály 1.1, 1.2, 3.2, 5.5, 9.1, 10.3.(j), 10.7, 11.2, 12.2, 15.1, 15.2, 17.2, 17.5.(g), 17.6, 17.8, 20.1, 24.2, 24.4 és 26.1 pontjának módosítása, valamint az Alapszabály kiegészítése új 17.6/A, 17.6/B, 22.3 és 24.7 pontokkal
- 6) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása
- 7) Felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítása
- 8) Igazgatósági tagok megválasztása és visszahívása
- 9) Felügyelő bizottsági tagok megválasztása és visszahívása
- 10) Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptöke megemelésére
- 11) Átvételi elsőbbségi jog gyakorlásának kizárása
- 12) Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

A Közgyűlés egyetért azzal, hogy először a 8) és 9) napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, majd ezt követően kerüljön sor a további napirendi pontokra, a meghirdetett sorrendben.

3/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A közgyűlés Gyorffy József urat a Társaság Igazgatóságából visszahívta.

4/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A közgyűlés Dr. Ágoston Attila urat öt évre a Társaság Igazgatóságának tagjává választotta.

5/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A közgyűlés Dr. Meszler János urat öt évre a Társaság Igazgatóságának tagjává választotta.

6/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A közgyűlés Zoltán György urat öt évre a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

7/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A közgyűlés Toldy-Osz István urat öt évre a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

8/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatóság beszámolóját, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét, a Társaság 2005. évi üzleti jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság a 2005. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 528 740 ezer forintos mérlegfőösszeggel, valamint 21 927 ezer forintos adózott eredménnyel.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2005. évi gazdasági év eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

9/20060430 KGy. számú közgyulési határozat:

Az Alapszabály 1.1, 1.2, 3.2, 5.5, 9.1, 10.3.(j), 10.7, 11.2, 12.2, 15.1, 15.2, 17.2, 17.5.(g), 17.6, 17.8, 20.1, 24.2, 24.4 és 26.1 pontjai módosulnak, valamint az Alapszabály kiegészül új 17.6/A, 17.6/B, 22.3 és 24.7 pontokkal az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 1.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

"1.1. A Társaság cégneve

A Társaság cégneve: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégneve: HUMET Nyrt. (a jelen Alapszabályban a továbbiakban: "Társaság")
A Társaság cégneve angol nyelven: HUMET Trade, Research and Development Public Limited Company
A Társaság rövidített cégneve angol nyelven: HUMET Plc."

Az Alapszabály 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

"1.2. A Társaság székhelye
A Társaság székhelye: 1143 Budapest, Ilka u. 31."

Az Alapszabály 1.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„3.2. A tevékenységi kör a TEÁOR '03 nomenklátúra szerint:
10.30'03 Tozégkitermelés
15.71'03 Haszonállat-eledel gyártása
15.72'03 Hobbiállat-eledel gyártása
24.41'03 Gyógyszeralapanyag-gyártás
24.52'03 Testápolási cikk gyártása
73.10'03 Műszaki kutatás, fejlesztés
74.15 Vagyongazdálkodás
74.87'03 Más hova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás"

Az Alapszabály 5.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

"5.5. A részvényesi minőség igazolásához a részvénykönyvbe történő bejegyzés, vagy a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Rt. (KELER), mint letéti hely által, vagy a KELER igazolása alapján kiállított letéti igazolás szükséges."

Az Alapszabály 10.3.(j) pontja az alábbiak szerint módosul:

„(j) Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról - a 17.6/A. és a 17.6/B. pontokban foglalt esetek kivételével;"

Az Alapszabály 10.7 pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.7. A Társaság közgyűlése akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több, mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belüli időpontra összehívott második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közételt napirenden nem szereplő ügyben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és a napirendi pont tárgyalásához egyhangúan hozzájárult."

Az Alapszabály 11.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.2. A 11.1. pontban meghatározottakon túlmenően összehívott Közgyűlés rendkívüli Közgyűlésnek minősül.

Így különösen össze kell hívni a Közgyűlést, ha

- azt az alaptöke legalább 10 (tíz) százalékát képviselő részvényesek - az ok és cél megjelölésével – az Igazgatóságtól írásban kérik,
- A Felügyelő Bizottság kéri,
- A Könyvvizsgáló – az ok és a cél megjelölésével – az Igazgatóságtól írásban kéri,
- az előző Közgyűlés elrendelte,
- a Cégbíróság határozatával elrendelte, vagy
- fizetési képtelenség veszélye áll fenn.”.

Az Alapszabály 12.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.2. A hirdetésnek tartalmaznia kell:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés időpontját és helyét,
- a Közgyűlés napirendjét,
- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírtakat.”.

Az Alapszabály 15.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyhez csatolni kell a részvényesek képviselőinek meghatalmazásait.

A jegyzőkönyv tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a Közgyűlés helyét és idejét,
- a Közgyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és a szavazatszámállóknek a nevét,
- a Közgyűlésen elhangzott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
- a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- a részvényes, az igazgatósági vagy a felügyelő bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

A jegyzőkönyvet a Közgyűlés Elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és egy jelenlévő részvényes hitelesíti.”.

Az Alapszabály 15.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.2. Az Igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményt tartalmazó lappéldányokat a Közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül köteles a cégbíróséghez benyújtani.”.

Az Alapszabály 17.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.2. A Társaság Igazgatósága 3 (három)- 11 (tizenegy) tagból, az igazgatókból áll, elnökét tagjai közül maga választja. Az Igazgatóság 2 (kettő) tagját Cívin János 2000 Szentendre, Fogoly u. 10. szám alatti lakos, 9 (kilenc) tagját a Társaság többi részvényese javasolja.”

Az Alapszabály 17.5.(g) pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.5.(g) dönt a jelen Alapszabály 17.6 és 24.5. pontjában meghatározott alaptöke emelésről, valamint a 17.6/A és 17.6/B pontban írt kötvénykibocsátásról.”

Az Alapszabály 17.6 pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.6. Az Igazgatóság jogosult minden évben az alaptöke 25%-ának erejéig új részvények kibocsátása útján, vagy a Társaság alaptökén felüli vagyonának alaptökévé alakításával az alaptöke felemelésére.
Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006. április 30-tól 2010. december 18-ig terjedő meghatározott időre szól.”

Az Alapszabály 17.8 pontja az alábbiak szerint módosul:

„17.8. Az Igazgatóság ülés megtartása nélkül írásban (telex, vagy elektronikus levelezés útján) is határozhat. Az ilyen igazgatósági határozat az ülésen hozott Igazgatósági határozattal egy tekintet alá esik, amennyiben azt legalább 3 (három) igazgatósági tag aláírta.

Az Alapszabály 20.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

20.1. A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai 5 (öt) üzleti évre a következők:

- 1.) név: dr. Takács Imre
lakcím: 9494 Balf, Bozi u.27.
- 2.) név: Huber István
lakcíme: 1113 Budapest, Kőöröcsin utca 13.
- 3.) név: Toldy-Osz István
lakcím: 2083, Solymár, Erdo utca 36
- 4.) név: Zoltán György
lakcím: 1025 Budapest, Csévi köz 13.

A Felügyelő Bizottság 3 – 5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül bármikor visszahívhatók. A Felügyelő Bizottság elnökét tagjai közül maga választja.

Az Alapszabály 24.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

„24.2. Alaptoke felemelése új részvények forgalomba hozatalával, az alaptokén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, valamint feltételes alaptoke-emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.”.

Az Alapszabály 24.4 pontja az alábbiak szerint módosul:

24.4. A részvénytársaság az alaptokéjét alaptokén felüli vagyonával vagy annak egy részével – a számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlésen – az Alapszabály módosításával felemelheti. A felemelt alaptokére eső részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

Az Alapszabály 26.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

„26.1. A Társaság a törvény által előírt közleményeit és hirdetményeit a Magyar Tokepiac című lapban, a jogszabályok által meghatározott esetekben pedig a Céglapban is közzé teszi. A Tozsdei Szabályzatokban meghatározott kötelezettségeknek megfelelő hirdetményeket a Társaság a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén is közzéteszi.”.

Az Alapszabály új 17.6/A. pontjának szövege az alábbi:

„17.6/A. Az Igazgatóság jogosult az alaptoke 50%-ának erejéig átváltoztatható kötvény kibocsátására. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006. április 30.-tól 2010. december 18.-ig terjedő meghatározott időre szól.”.

Az Alapszabály új 17.6/B. pontjának szövege az alábbi:

„17.6/B. Az Igazgatóság jogosult az alaptoke 50%-ának erejéig jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátására. Az Igazgatóság ezen felhatalmazása 2006. április 30.-tól 2010. december 18.-ig terjedő meghatározott időre szól.”.

Az Alapszabály új 22.3 pontjának szövege az alábbi:

„22.3. A Társaság a saját részvényre nem fizet osztalékot, az osztalékokra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.”.

Az Alapszabály új 24.7 pontjának a szövege az alábbi:

„24.7. Ha az alaptoke felemelésére pénzügyi hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptoke felemelésére

zártkörű forgalomba hozattal került sor a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendo.

A Társaság Igazgatósága az alaptöke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló döntést követően kezdeményezi a Céglapjában hirdetmény közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint a jog érvényesítésére nyitva álló – legalább tizenöt napos - időszak kezdő és zárónapjáról.

A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is tájékoztatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvények számát meghaladó mennyiségű részvényre vonatkozóan kívánnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzal, hogy törtszám esetén – függetlenül a tört értéktől – lefelé kell kerekíteni a jegyezhető részvények darabszámát. Egyebekben a jegyzési elsőbbségi jog, valamint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának szabályait az Igazgatóság állapítja meg.

A Közgyűlés - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását minősített többséggel kizárhatja. Ebben az esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.”.

10/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elfogadta a dr. Csucska Elek Alapítvány által előterjesztett Vezetői Részvényopciós Programot és felhatalmazza az Igazgatóságot annak végrehajtására. A Vezetői Részvényopciós Programot a jelen közgyűlés jegyzőkönyvének elválaszthatatlan részét képező 4. számú melléklet tartalmazza.

11/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai részesüljenek ülésenként és fejenként 50.000 forint díjazásban, feltéve, hogy a Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság éves munkarendjét és annak megfelelően évente legalább négy ülést megtartanak és azokon határozatot hoznak. A Felügyelő Bizottság egyes tagjainak éves díjazása nem haladhatja meg a 600.000 forintot.

12/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a HUMET Rt-nél működő Vezetői Részvényopciós Program végrehajtása során a HUMET Rt alaptokéját a szükséges számú alkalommal, zárt körben, alkalmanként legfeljebb az alaptöke 25 százalékával megemelje. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján az alaptöke felemelésének jogával 2011. április 30-ig élhet.

13/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 17.6 pontjában, valamint az előző 12/20060430 KGy. számú közgyűlési határozatban adott felhatalmazásokon felül, a 2007 szeptember 30-ig tartó időszakban a Társaság alaptokéjét a szükséges számú alkalommal, zárt körben, de összességében legfeljebb az alaptóke 150 százalékával megemelje.

14/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés a Vezetői Részvényopciós Program keretében végrehajtott alaptóke-emelések során a Társaság részvényeseit, valamint az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a gazdasági társaságokról szóló 1997 évi CXLV törvény 246/A. § (3) bekezdése szerint kizárja.

15/20060430 KGy. számú közgyűlési határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a HUMET Rt-nél működő Vezetői Részvényopciós Program fedezetének biztosítása, illetve a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából legfeljebb az alaptóke 10%-nak megfelelő mennyiségű HUMET Rt által kibocsátott törzsrészvényt a Budapesti Értéktőzsdén, vagy a tőzsdén kívül megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legalább a részvény névértéke, s legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített legmagasabb ár 150%-a lehet. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2007. szeptember 30-ig élhet.

Budapest, 2006. április 30.

HUMET Rt Igazgatósága