

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. április 19. 11.00 óra**

A Közgyűlés módja: **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: 55,94 %;** (ii) **Gyakorolható szavazatok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 5,94 %** (iii) **Gyakorolható szavazatok száma: 277.835 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 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. Kovács Csaba** ügyvédet.

Elnök ismerteti a napirendi pontokat a közgyűlési meghívóban rögzítettekkel egyezően:

- 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszám-láló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása
- 2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről
- 3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2018. 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) 2017. Évi Felelős Tarsaságirányítási Jelentés elfogadása
- 7) 2017. 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) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2017. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat módosítása)

KOVÁCS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kovács Csaba ügyvéd
2484 Gárdony, Estima utca 55. sz.
Adószám: 18180262-X-07
KASZ: 36063665 SZBNY-508

- 10) Döntés Könyvvizsgáló újválasztásáról
- 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 és Szavazatszámoló Bizottság tagjainak személyére és szavazásra bocsátja a következő határozati javaslati szöveget:

„A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Tallosy Istvánt (lakcím: 1026 Budapest, Orsó utca 44.), Dr. Almás Andort (lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 29.) és Zaláné Schvarcz Mariannát (lakcím: 5000 Szolnok, Csokonai út 63.), valamint hitelesítő részvényesnek Zsiday Viktort (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.).”

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: 277.835 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

1/2018. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámoló Bizottság tagjaként Tallosy Istvánt (lakcím: 1026 Budapest, Orsó utca 44.), Dr. Almás Andort (lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 29.) és Zaláné Schvarcz Mariannát (lakcím: 5000 Szolnok, Csokonai út 63.), valamint hitelesítő részvényesnek Zsiday Viktort (lakcím: 1121 Budapest, Teleszkóp utca 9.).

2) Igazgatótanács jelentése: a Társaság 2017. 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 2017. 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: 277.835 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

2/2018. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2017. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni helyzetéről és a Ptk. 3.223§ (4) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.

3) Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 2018. 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 2018. 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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

3/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács tájékoztatóját a Társaság 2018. 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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

4/2018. (IV.19.) 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 képviselőjében 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: 277.835 db / 100%

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

5/2018. (IV.19.) 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) 2017. 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 2017. 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: 277.835 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

6/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a 2017. Évi Felelős Társaságirányítási Jelentést elfogadja.

7) 2017. 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 2017. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 4.184 millió forint mérlegfőösszeggel és 769 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel. Az Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 753 millió forint.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, a IFRS előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 3.405 millió forint mérlegfőösszeggel és 270 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2017-es IFRS szerinti eredmény után valamint a szabad eredménytartalékból összesen 495.000.000 forint osztalék kifizetéséről határoz, amelyből 153.820.000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 769.109 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként) elsőbbségi osztalékként, továbbá 341.179.200 forint osztalékot a Társaság részvényeire egyenlő arányban és 0 millió forintot az eredmény-tartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg az Alapszabály 5.4 pontja alapján úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék-illetve osztalékkelőleg fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.”

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: 277.835 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%



Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és jelentéseit 4.184 millió forint mérlegfőösszeggel és 769 millió forint adózott üzleti évi eredménnyel. Az Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény 753 millió forint.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2017. évi gazdálkodására vonatkozó, IFRS előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 3.405 millió forint mérlegfőösszeggel és 270 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés a 2017-es IFRS szerinti eredmény után valamint a szabad eredménytartalékból összesen 495.000.000 forint osztalék kifizetéséről határoz, amelyből 153.820.000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbbségi részvényekre (azaz 769.109 forintot osztalékelsőbbbségi részvényenként) elsőbbségi osztalékként, továbbá 341.179.200 forint osztalékot a Társaság részvényeire egyenlő arányban és 0 millió forintot az eredmény-tartalékba helyez. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatótanács határozza meg az Alapszabály 5.4 pontja alapján úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalék- illetve osztalékelsőbbségi fizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

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 elsőlegességét 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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

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

9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 9/2017. (IV.19.) 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 tárgyban döntését (9/2017. (IV.19.) 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 ma naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 520.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

9/2018. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (9/2017. (IV.19.) 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) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke: 250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma: 520.000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 10.000 Ft.

10) Döntés Könyvvizsgáló újraválasztásáról

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói tisztségében újraválasztja a 2018-as üzleti év lezárásáig (2019. május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-ét (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) a könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba (címe: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., kamarai tagság igazolvány száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet).”

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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

10/2019. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálói tisztségében újraválasztja a 2018-as üzleti év lezárásáig (2019. május 31-ig) az UNIKONTO Számvitelkutató Kft-ét (székhely: 1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.; cégjegyzékszám: 01-09-073167; adószáma 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) a könyvvizsgálatért személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló: dr. Adorján Csaba (címe: 2083 Solymár, Árok u. 21/B., kamarai tagság igazolvány száma: 001089, anyja születési neve: Kiss Erzsébet)

11) Döntés Alapszabály módosításáról - Egységes Szerkezeti Alapszabály elfogadásáról

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

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

„Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait a következőre módosítja:

„5.7 A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes részvényesi meghatalmazott nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.20 pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen

tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját."

8.20 pont tartalma törlésre kerül és a 8.21 változatlan tartalommal 8.20-ra átszámozásra kerül az alábbiak szerint:

"8.20 Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen: a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók; b) bármely részvényes és a vele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1.1; 6.514 és 8.2 §-ai szerinti viszonyban álló személy vagy személyek; c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek."

8.22 pont tartalma törlésre kerül és a 8.23 pont módosított szövege 8.21-re átszámozásra kerül az alábbiak szerint:

"8.21 Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek meghatározott %-át. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják."

8.24-8.29 pontok változatlan tartalommal 8.22-től 8.27-ig pontokra átszámozásra kerülnek az alábbiak szerint:

"8.22 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.

8.23 A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult a hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását - megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben a képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni.

8.24 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

8.25 A közgyűlésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

8.26 A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámoló bizottság összesíti. A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.

8.27 A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről."

valamint Alapszabályát a 10/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozatnak megfelelően módosítja és elfogadja. Egységes Szerkezethen Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a módosítások dőlt betűvel és aláhúzással kerültek feltüntetésre). A külön megszerkesztendő Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanács tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi-Agárd, Balaton-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: 277.835 db / 100%

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

Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

11/2018. (IV. 19.) számú Közgyűlési Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait a következőkre módosítja:

„5.7 A Társaság igazgatótanácsa (illetve megbízottja) a névre szóló részvényekkel rendelkező részvényesekről és részvényesi meghatalmazottakról részvény-fajtánként részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, részvényesi meghatalmazott nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényes tulajdonában lévő részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényes tulajdoni hányadát és a bejegyzés időpontját. Amennyiben a részvényes részvényesi csoport (meghatározását lásd a 8.20 pontjában) tagja, úgy a részvénykönyv tartalmazza a részvényesi csoport tagjainak nevét (cégnévét), lakcímét (székhelyét), a részvényesi csoport által összesen tulajdonban tartott részvények sorozatát, számát, névértékét, a részvényesi csoport teljes tulajdoni hányadát és a részvényesi csoport bejegyzésének időpontját.”

8.20 pont tartalma törlésre kerül és a 8.21 változatlan tartalommal 8.20-ra átszámozásra kerül az alábbiak szerint:

„8.20 Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen: a) bármely a részvényest közvetve vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül vagy közösen irányított személy vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók; b) bármely részvényes és a vele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1.1; 6.514 és 8.2 §-ai szerinti viszonyban álló személy vagy személyek; c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy vagy személyek.”

8.22 pont tartalma törlésre kerül és a 8.23 pont módosított szövege 8.21-re átszámozásra kerül az alábbiak szerint:

„8.21 Minden részvényes köteles az igazgatótanácsot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga és a vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonban tartják-e a Társaság részvényeinek meghatározott %-át. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.”

8.24-8.29 pontok változatlan tartalommal 8.22-től 8.27-ig pontokra átszámozásra kerülnek az alábbiak szerint:

„8.22 A közgyűlésen a szavazás számítógépes (gépi) úton vagy a szavazatok manuális összeszámlálásával is történhet.

8.23 A közgyűlést az igazgatótanács által kijelölt személy vezeti (levezető elnök). A levezető elnök személyéről a közgyűlésnek nem kell határozatot hoznia. A levezető elnök határozza meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek során jogosult hozzászólások sorrendjét megállapítani, a szót megadni és - amennyiben a részvényes ismételt felszólításra sem szakítja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem álló hozzászólását megvonni, a részvényes által tett határozati javaslatot annak tartalmát nem érintve pontosítani, illetve a határozati javaslatokról szavazást elrendelni és a hozott határozatot kihirdetni. Amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek, Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjének - amennyiben képviselő szót kér - a levezető elnök köteles a szót megadni.

 

8.24 Ha valamely határozat külön nem rendelkezik a hatálybalépésének időpontjáról, úgy az a levezető elnök általi kihirdetésével lép hatályba.

8.25 A közgyűlésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott tartalommal jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a levezető elnök és az általa kijelölt jegyzőkönyvvezető ír alá, illetve egy a közgyűlés által erre megválasztott részvényes hitelesít.

8.26 A közgyűlésen leadott szavazatokat a közgyűlés által megválasztott háromtagú szavazatszámoló bizottság összesíti. A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság feladatait a levezető elnök látja el.

8.27 A közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről."

valamint Alapszabályát a 10/2018. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozatnak megfelelően módosítja és 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 Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére pedig Dr. Kovács Csaba ügyvédet (2484 Gárdonyi-Agárd, Balatoni út 55.).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

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

Budapest, 2018. április 19.


Zsiday Viktor - Hitelesítő Részvényes


Szabó Zoltán Sándor
Közgyűlés Elnöke

Ellenjegyzem – Budapest, 2018. április 19.


Dr. Kovács Csaba
ügyvéd
jegyzőkönyvvezető

KOVÁCS ÜGYVÉDI IRODA
Dr. Kovács Csaba ügyvéd
2484 Gárdonyi, Balatoni út 55.
Szabó Zoltán Sándor
18180262-2-07
SZBNV: 508