

Közgyűlési előterjesztések

TÁJÉKOZTATÓ HATÁROZATI JAVASLATOK SZÖVEGÉRŐL

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") Igazgatótanácsa a **2018. szeptember 17. 10.00-kor a 1088 Budapest, Vas utca 16. szám alatt (V16 Irodaház) tartandó rendkívüli közgyűléséhez** (a továbbiakban: „Közgyűlés”) kapcsolódóan szíves tájékoztatásul közli, hogy a Közgyűléshez tartozó határozati javaslatok szövege napirendi pontonként az alábbiak szerint kerülnek megfogalmazásra:

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

1/2018. (IX. 17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként-t (lakcím:; anyja neve:)-t (lakcím:; anyja neve:) és-t (lakcím:; anyja neve:), valamint hitelesítő részvényesnek-t (lakcím:; anyja neve:).

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
.... db / %

- 2) Döntés a Plotinus Invest Zrt. részvényei tekintetében megkötendő adásvételi szerződésről

2/2018. (IX.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság, mint eladó és a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága által Cg.16-09-008038 cégjegyzékszámom bejegyzett FOR-PROFIT Pályázatkészítő, Pénzügyi Tanácsadó és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5000 Szolnok, Szabadság tér 2. 1. em. 10.), valamint Dr. Tátrai Judit Éva (lakcím: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 24. 2/1; anyja neve: Leskó Erzsébet) mint vevők között, a Plotinus Invest Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1.; cégjegyzékszám: 10-10-020341) részvényei 100%-a (5.000 darab 1.000 Ft névértékű) tekintetében megkötendő adásvételi szerződés megkötéséhez hozzájárul, a szerződési feltételeket jóváhagyja az alábbi főbb paraméterekkel: a) vevők tulajdonszerzési aránya: 50-50% b) részvények vételára: névértéken kerülnek értékesítésre, azzal a kötelezettségvállalással, hogy a Plotinus Invest Zrt. 2018. november 30-ig megfizeti a Plotinus Holding Nyrt. felé fennálló 897.100.000 Ft, azaz nyolcszázkilencvenhétmillió-egyszázezer forint összegű tartozást. Vevők a tartozás megfizetésére készfizető kezességet vállalnak. A jelen határozattal jóváhagyott feltételekkel ellentétes szerződési paraméter csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával köthető ki.

Magyarázat: A Plotinus Invest Zrt. eladásával a Társaság összes megmaradt reálgazdasági eszközét értékesíteni tervezzük, a Plotinus Holding Nyrt.-ben így szinte kizárólag készpénzeszközök maradnak. A tranzakciót két részvényesünk kezdeményezte, a Plotinus Holding Nyrt. által rendelt értébecslés alapján megállapított értéket elfogadták, és ennek eredményeképpen Társaságunkba 2018. november 30-ig 902 millió forint fog befolyjni (897 millió forint a Plotinus Invest Zrt. Plotinus Holding Nyrt. felé fennálló tartozása, és 5 millió forint a részvények névértéke). Véleményünk – és az értékelés – alapján ez az összeg reális. Természetesen amennyiben addig ennél magasabb árajánlatot kapunk, akkor azt fogjuk elfogadni.

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

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

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

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

3) Döntés Alapszabály módosításáról – Egységes Szerkezetű Alapszabály elfogadásáról

3/2018. (IX.17.) számú Közgyűlési Határozat - tervezet

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alábbi pontjait a következőre módosítja.

(A módosítások dőlt betűvel és aláhúzással, a törölt rendelkezések áthúzva kerültek feltüntetésre.)

A Közgyűlés elfogadja a Társaságnak az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát:

6.2.1 A társaság osztalékelsőbbbségi jogot biztosító részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényei a részvény tulajdonosának az egyéb részvényektől (törzsrészvény és szavazatelsőbbbségi részvény) eltérő mértékű osztalékra jogosítják akként, hogy amennyiben a részvénytársaság IFRS-ek szerinti konszolidált adózott eredménye pozitív, úgy az osztalékelsőbbbségi részvények névértékük erejéig osztalékelsőbbbségre jogosítanak. Ezen felül a közgyűlés által évente meghatározott osztalék alapról további osztalékra is jogosult az osztalékelsőbbbségre jogosító részvény mindenkor tulajdonosa a törzsrészvények és szavazatelsőbbbségi részvények után járó osztalékkal egyenlő arányban és módon a jelen Alapszabályban meghatározott korlátozásokkal.

6.2.2 Amennyiben valamelyik évben az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után bármely okból nem kerül sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a részvénytársaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került. Ilyen esetben a Közgyűlés vagy az Igazgatótanács megállapítja az adott évre járó osztalékot, amely – ha több éven át nem történik kifizetés – kumulálódik. Mindaddig, amíg a teljes így felgyülemlett osztalékot a Társaság ki nem fizeti az osztalékelsőbbbségi részvényeseknek, más részvényekre nem fizethet ki osztalékot.

7.4. Az alaptőke felemeléséről ~~az Igazgatóság előterjesztése alapján~~ a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára abban az esetben nincs szükség, amennyiben az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába foglalt felhatalmazás alapján Igazgatótanácsi jogkörbe tartozik.

7.6. Az Igazgatótanács saját közgyűlési felhatalmazáson alapuló hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely módon történő alaptőke-emelésre, és jogosult dönteni az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is, így különösen a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról.

7.9 Az Igazgatótanács az általa elrendelt alaptőke-emelésről szóló határozatát köteles a Társaság honlapján közzétenni. ~~Az Igazgatótanács által felhatalmazás alapján elrendelt alaptőke-emelés esetén a határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytársaságok részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke-felemeléséhez. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül az egyes részvénytársaságok részvényeseinek több mint 50% a írásban (posta úton a Társaság székhelyére megküldve) nem jelenti be az Igazgatótanács részére, hogy az alaptőke-emeléshez nem járul hozzá.~~

8.6. A közgyűlés határozatait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a jelen alapszabályban és amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek – a Budapesti Értéktőzsde

~~Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza, azzal, hogy – a jelen alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – az igazgatótanácsi tagok megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása esetén a határozat elfogadásához a leadott szavazatok több mint háromnegyedes többsége szükséges. - beleértve az igazgatótanács és az audit bizottság tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról szóló határozatait is - egyszerű többséggel hozza, kivéve azon tárgyköröket, amelyekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, vagy a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata kógens rendelkezése magasabb többséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117.§-ával összhangban a Társaság közgyűlése köteles az éves rendes közgyűlés napirendjére tűzni az igazgatótanácsi tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelését és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.~~

~~10.2 Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatóak és visszahívhatóak. Az Igazgatótanács tagjai közül a Közgyűlés a visszahívás jogát azonban évente csak egy Igazgatótanácsi tag vonatkozásában gyakorolhatja.~~

A fentiekén felül a Közgyűlés az Alapszabályból törli az előző közgyűlés óta értékesítés folytán megszűnt alábbi telephelyeit: 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 2. em; 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. 3. em. 7.; 1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. pinceszint.

A külön megszerkesztendő, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály aláírására a Közgyűlés megbízza Szabó Zoltán Sándor Igazgatótanácsi tagot, ellenjegyzésére és cégbíróság előtti képviseletre pedig megbízza Dr Juhász Péter ügyvédet (1139 Budapest, Fáy u. 58).

..... (Alapszabály tervezet külön íven)

A Közgyűlési Határozat elfogadásra került / nem került elfogadásra az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Leadott „nem” szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):

.... db / %

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 24.

Tisztelettel:

PLOTINUS HOLDING
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatótanácsa