

A Pannonplast Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 2007. július 27-i ülésén elfogadott határozati javaslatok a Társaság 2007. augusztus 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaihoz

A KÖZGYŰLÉS 1. NAPIRENDI PONTJA VONATKOZÁSÁBAN

- 1. A Társaság alapszabályának módosítása: az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság helyett egységes Igazgatótanács felállítása a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel összhangban.**

Az Igazgatóság 2007.07.27/11. sz. határozata

A Pannonplast Nyrt. tevékenységének változása és egyszerűsödése miatt az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény adta lehetőséggel élve az Igazgatóság és Felügyelőbizottság feladatainak ellátására – azok megszüntetése mellett – Igazgatótanácsot állítson fel.

Az Igazgatóság felállításához a Társaság hatályos alapszabályának VI. (Igazgatóság) és VII. (Felügyelő Bizottság) fejezetei teljes egészében törlendők, az alapszabályba az Igazgatótanácsról szóló új fejezet beiktatása szükséges, továbbá az Igazgatóságra és a Felügyelőbizottságra vonatkozó utalások az alapszabály teljes szövegében értelem szerűen módosítandók.

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés 1. napirendi pontjával kapcsolatos alapszabály módosítási javaslatait az Igazgatóság a Közgyűlést megelőzően teljes terjedelmében hozzáférhetővé tette a részvényesek számára, a Közgyűlés gördülékeny lebonyolítása érdekében az Igazgatóság javasolja, hogy az alapszabály módosításáról a Közgyűlés az előterjesztés részletes szövegszerű ismertetése nélkül döntsön oly módon, hogy az egyes módosítási javaslatokról történő külön-külön szavazás helyett valamennyi módosítási javaslatról egyetlen közös szavazás révén szavazzon. A fentiekre vonatkozó határozati javaslatok a következők:

1/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés az Igazgatótanács felállításával összefüggő alapszabályi módosításokkal kapcsolatban úgy határoz, hogy azokról az igazgatósági előterjesztés részletes szövegszerű ismertetése nélkül kíván döntenet oly módon, hogy az egyes módosítási javaslatokról történő külön-külön szavazás helyett valamennyi módosítási javaslatról egyetlen közös szavazás révén határoz azzal, hogy az esetleges módosító indítványokról történő döntéshozatalon túl az elfogadott módosító indítványokat is magában foglaló egységes szövegről történő döntéshozatalt mellőzi.

Az Igazgatótanács felállításával kapcsolatos alapszabály módosítás kapcsán az Igazgatóság az alábbi előterjesztést teszi:

2/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság feladatainak ellátására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 308. § (1) bekezdése szerint Igazgatótanácsot állít fel. Ennek megfelelően a Közgyűlés a Társaság alapszabályát ezennel a következőképpen módosítja:

A) *Az alapszabály VI. (Igazgatóság) és VII. (Felügyelőbizottság) fejezete teljes egészében törlésre kerül, és helyébe a következő VI. és VII. fejezet lép:*

„VI.

IGAZGATÓTANÁCS

32. A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, amely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács az igazgatósági feladatok ellátása keretében meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, felügyeli a menedzsment működését. Az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a részvényesek és az érintett felek jogait és lehetőség szerint az érintett felek érdekeit is szem előtt tartva, kellő szorgalommal és gondossággal jár el.
33. Az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. A vezérigazgatói feladatokat ellátó igazgatótanácsi tagot (ld. VI.38 pont) az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.
33. Az igazgatótanács tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül az Igazgatótanács tagja, ha Társasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll. Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
- a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;
 - a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
 - a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy élettársa;

- d) közeli hozzátartozója a Társaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának;
- e) a Társaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól;
- f) a Társaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
- g) a Társaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megszűnésétől számított három évig;
- h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.

Leányvállalatnak mindősül jelen pont vonatkozásában mindazon társaság, melyben a Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szabályai szerint számított legalább 10 (tíz) %-os közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik.

34. Valamennyi igazgatótanácsi tagságra jelölt személy köteles legkésőbb a jelölése elfogadásakor írásban vagy a közgyűlési jegyzőkönyvben nyilatkozni arról, hogy a fenti szabályok szerint függetlennek minősül-e.
35. Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:
- [a Közgyűlés által megválasztott személyek]*
36. Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg a jelen Alapszabály keretei között azzal, hogy az Igazgatótanács akkor határozatképes, ha a mindenkori tagjainak többsége jelen van.
37. Az Igazgatótanács hatásköre:
- a) a jelen alapszabály V. 19. pontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, elfogadása és közgyűlés elé terjesztése;
 - b) gondoskodik a Társaság könyveinek vezetéséről, a pénzügyi és számviteli jelentések tisztaságának biztosításáról;
 - c) dönt és intézkedik azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyeket az Alapszabály kifejezetten az Igazgatótanács feladatkörébe utal, a törvény vagy más jogszabály kötelezően előír;
 - d) dönt a Társaság éves és középtávú tervéről;

- e) a vezérigazgató (ld. VI.38 pont) kijelölése, hatáskörének és díjazásának meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett;
- f) ha nem bízott meg a Részvénykönyv vezetésével erre feljogosított szervezetet, dönt új részvényesnek a Részvénykönyvbe történő bejegyzéséről;
- g) köteles a Társaság részvényére tett vételi ajánlat átvételére, véleményezésére és arra vonatkozóan a részvényesek számára javaslatot tenni, hogy az ilyen ajánlat méltányos és elfogadható-e, illetve a Társaság legjobb érdekeit szolgálja-e;
- h) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával, vagy az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésről;
- i) jogosult és köteles az Alapszabály módosítására az igazgatótanácsi jogkörben végrehajtott alaptőke-emelés esetén, illetve jogosult az Alapszabálynak a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit, illetve (a főtevékenység kivételével) a Társaság tevékenységi köreit érintő módosítására;
- j) döntés saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, valamint közgyűlési felhatalmazás nélkül is abban az esetben, hogyha (i) arra a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető súlyos károsodás elkerülése érdekében van szükség, illetve (ii) hogyha a Gt. így rendelkezik;
- k) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
- l) döntés közbenső mérleg elfogadásáról saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével vagy az alaptőkének alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatosan;
- m) a közgyűlés felhatalmazása alapján döntés átváltoztatható kötvény, illetve dolgozói részvény kibocsátásáról;
- n) a stratégiai irányelvek meghatározása és részvétel a stratégia kialakításában, az üzleti és pénzügyi tervek, a nagyobb tőkebefektetések, tulajdonszerzés és tőke kivonás végrehajtásának ellenőrzése, a vezetői utódlás politika meghatározása;
- o) a vállalati célkitűzések megfogalmazása és ezek folyamatos teljesítésének felügyelete;
- p) a menedzsment javadalmazási elveinek meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett [V. 19. s), tevékenységének felügyelete és szükség esetén a megfelelő lépések megtétele, a Társaságnál működő részvény opciós program végrehajtása;
- q) az érdekkonfliktusok kezelése, a vállalati Etikai Kódex megfogalmazása;
- r) a kockázatkezelési irányelvek meghatározása, amelyek biztosítják a kockázati tényezők feltérképezését, a belső kontroll mechanizmusok, szabályozási és felügyeleti rendszer alkalmasságát ezek kezelésére, valamint a jogi megfelelést;

Pannonplast Műanyagipari Nyrt.

- s) az igazgatótanácsi tagok jelölési mechanizmusának kidolgozása, javaslattétel a tagok díjazására;
 - t) a társasági működés átláthatóságával és a fontos társasági információk nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos irányelvek megfogalmazása és betartásuk felügyelete;
 - u) vállalatirányítási gyakorlat hatékonyságának folyamatos felügyelete;
 - v) kapcsolattartás a felügyelő bizottsággal és számára jelentések készítése legalább a Gt-ben előírt gyakorisággal;
 - w) megfelelő szintű és megfelelő gyakoriságú kapcsolattartás a részvényesekkel;
 - x) a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése és évi rendes közgyűlés elé terjesztése;
 - y) a könyvvizsgálóval megkötendő – az Audit Bizottság által előkészített [Alapszabály 46.3 c) pont] szerződés – megkötése. a számviteli törvény szerinti beszámoló, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatósági indítvány megvizsgálása és arról írásbeli jelentés tétele a közgyűlésnek;
 - z) rendkívüli közgyűlés összehívása és javaslattétel annak napirendjére ha az Igazgatótanács megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit;
 - aa) ellátja a felügyelőbizottság törvényben előírt feladatait;
 - bb) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.
38. A Társaság munkaszervezetének vezetője az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja, aki a Gt. 28. § (2) bekezdése alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. E jogkörét a jogszabályok keretei között esetileg vagy az ügyintézés meghatározott körében átruházhatja a Társaság vezető állású munkavállalóra. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.
39. Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az igazgatótanács elnökének szavazata dönt. Az Igazgatótanács előzetes hozzájárulása szükséges bármely jogügyletkez amely egyrésztől (i) a Társaság vagy (ii) annak leányvállalata, másrésztől (i) a Társaság igazgatótanácsi tagjai vagy (ii) cégjegyzésre jogosult vezetői és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685§ (b)), vagy (iii) olyan társaság között jön létre, amelytől az igazgatótanácsi tag, a cégjegyzésre jogosult vezető vagy azok közeli hozzátartozója adózás vagy társadalombiztosítás körébe tartozó jövedelemben részesült vagy azoknak vezető tisztségviselője vagy amelyek e személyeknek a Ptk 685/B. § többségi befolyása alatt állnak. Az Igazgatótanács érintett tagjának a szerződéskötés vagy az arra irányuló cselekmény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatnia kell az Igazgatótanácsot

Pannonplast Műanyagipari Nyrt.

az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatótanácsi tag nem szavazhat ebben az ügyben.

VII.

AUDIT BIZOTTSÁG

40. Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ.

41. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
- f) az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

42. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

[a Közgyűlés által megválasztott Audit Bizottsági tagnak megválasztott igazgatótanácsi tagok]

43. [törölve]

44. [törölve]

45. [törölve]

46. [törölve]"

B) Az alapszabálynak az Igazgatóságra, illetve Felügyelőbizottságra vonatkozó hivatkozásai – ideértve többek között az alapszabály 11.2., 11.3.1., 11.4., 11.9., 16.1., 17.2., 17.3., 19. e), 19. g), 19. s)-t), 19. z), 20. a)-c), 20. e), 20. g), 21. b), 22.1., 22.2., 22.3., 23., 25., 29., 50., 56.2., és 60.2 pontjaiban szereplő hivatkozásokat- az Igazgatótanácsra vonatkozó hivatkozásokra módosulnak.

A KÖZGYŰLÉS 2. NAPIRENDI PONTJA VONATKOZÁSÁBAN

2. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívása az Igazgatótanács megalakulására tekintettel.

Az Igazgatóság 2007.07.27/12. sz. határozata

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés Igazgatótanács felállítását határozta el, az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok mandátuma formálisan is megszűntetendő. Az Igazgatóság ezért javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával hívja vissza. Az erre vonatkozó határozati javaslatok a következők:

3/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával az igazgatósági tisztségéből visszahívja Bokorovics Balázs urat (lakóhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a 6.2; anyja neve: Jakupcsó Magdolna).

4/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Gyimóthy Dénes urat (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia).

5/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Juhász Attila urat (lakóhelye: 2251 Tápíószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna).

6/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Töröcskei István urat (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona).

7/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Szabó Balázs urat (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9.; anyja neve: Dala Katalin Ilona).

8/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Somogyváry Géza urat (lakóhelye: 1201 Budapest, Dráva u. 3.; anyja neve: Hitzinger Irén).

9/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Deák Klára úrhölgyet (lakóhelye: 1039 Budapest, Füst Milán utca 22.; anyja neve: Hermann Valéria).

Pannonplast Műanyagipari Nyrt.

10/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Lenk Géza urat (lakóhelye: 1021 Budapest, Széher út 67.; anyja neve: Farkas Emília).

11/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Dr. Pázmándi Gyula urat (lakóhelye: 1038 Budapest, Hanga köz 2/b.; anyja neve: Nusz Franciska).

3. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása (határozatlan időtartamra).

Az Igazgatóság 2007.07.27/13. sz. határozata

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés Igazgatótanács felállítását határozta el, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanács tagjainak válassza meg Gyimóthy Dénest, Juhász Attilát, Töröcskei Istvánt, Briglovics Gábort, Bokorovics Balázst határozatlan időtartamra. Az erre vonatkozó határozati javaslatok a következők:

12/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja az Igazgatótanács tagjának Bokorovics Balázs urat (lakóhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 2/a 6.2; anyja neve: Jakupcsó Magdolna).

13/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja az Igazgatótanács tagjának Gyimóthy Dénes urat (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 2/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia).

14/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja az Igazgatótanács tagjának Juhász Attila urat (lakóhelye: 2251 Tápíószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna).

15/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja Igazgatótanács tagjának Töröcskei István urat (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona).

16/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja Igazgatótanács tagjának Briglovics Gábor urat (lakóhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1.; anyja neve: Juhász Gertrúd).

A KÖZGYŰLÉS 4. NAPIRENDI PONTJA VONATKOZÁSÁBAN

4. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása az Igazgatótanács megalakulására tekintettel.

Az Igazgatóság 2007.07.27/14. sz. határozata

A Pannonplast Nyrt.-nél a Felügyelőbizottság megszüntetése után annak feladatait az Igazgatótanács gyakorolja. A vonatkozó jogszabály értelmében az Igazgatótanács független tagjai közül Audit Bizottságot kell létrehozni. Az Audit Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

17/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja Audit Bizottság tagjának Juhász Attila urat (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna).

18/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja Audit Bizottság tagjának Töröcskei István urat (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona).

19/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja Audit Bizottság tagjának Briglovics Gábor urat (lakóhelye: 1121 Budapest, Csorna u. 1.; anyja neve: Juhász Gertrúd).

A KÖZGYŰLÉS 5. NAPIRENDI PONTJA VONATKOZÁSÁBAN

5. **A Társaság alapszabályának módosítása: a Társaság törzsrészevényeinek 1:5 arányú felaprózása („stock split”), azaz a Társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő törzsrészevények névértékének csökkentése darabszámuk arányos növelése mellett.**

Az Igazgatóság 2007.07.27/15. sz. határozata

Tekintettel arra, hogy a Pannonplast Nyrt. törzsrészevényeinek tőzsdei ára elérte a 6000 Ft/darabot és több külföldi vagyonkezelőtől érkezett olyan javaslat, hogy a Társaság fontolja meg a részvények névértékének csökkentését (azaz a részvények felaprózását a likviditás növelés érdekében, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy támogassa a részvények névértékének 20 (1:5) Ft-ra történő leszállítását, tekintettel arra, hogy az pozitív hatással lehet a Társaság által kibocsátott értékpapírok likviditására.

Az Igazgatóság a névérték csökkentését részvénycsere útján javasolja megvalósítani, mely részvénycsere eredményeképpen minden jelenleg 100,- Ft névértékű törzsrészevény helyett öt darab egyenként 20,-Ftnévértékű törzsrészevény kerülne –dematerializált formában- előállításra. A részvénycsere nem érintené a Társaság jegyzett tőkéjének összegét, amely a részvénycsere követően változatlanul 421.093.100,-Ft lesz. A részvénycsere nem érintené továbbá az egyes részvényesek Társaságban fennálló részesedésének mértékét sem.

A fentiekkel kapcsolatba az Igazgatóság határozati javaslatai a következők:

20/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés ezennel a Társaság által kibocsátott törzsrészevény névértékét 20 Ft-ban határozza meg, és elrendeli a jelenleg forgalomban lévő törzsrészevények cseréjét olyan módon, hogy minden jelenleg 100,- Ft névértékű törzsrészevény helyett öt darab egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészevény kerül előállításra. A Társaság által korábban kibocsátott részvényeknek a névértékcsökkentés kapcsán előállított új részvények ellenében történő cseréje eredményeképpen a Társaság jegyzett tőkéje a jelenlegi 4.210.931 db (négy millió-kettőszáztízezer-kilencszázharmincegy darab), egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű dematerializált törzsrészevény helyett 21.054.655 db (huszonegy millió-ötvennégyezer-hatszázötvenöt darab), egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű dematerializált törzsrészevényből fog állni. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy határozatban állapítsa meg az átalakítás részletes feltételeit, és arról legkésőbb a névérték megváltozásával érintett alapszabályi rendelkezések módosításának cégbírósági bejegyzését követő öt munkanapon belül hirdetményben tájékoztassa a Társaság részvényeseit.

Amennyiben a Közgyűlés a részvények felosztását támogatja, akkor az Igazgatóság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

24/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés a Társaság alapszabályának 8. pontját a következőképpen módosítja:

„8. **A társaság részevényei:**



Pannonplast Műanyagipari Nyrt.

A társaság alaptőkéje 21.054.655 db, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészcégből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek.”

6. A saját részvény vásárlásokra vonatkozó igazgatósági felhatalmazás (8/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozat) megújítása és egyben módosítása az Igazgatótanács vonatkozásában.

Az Igazgatóság 2007.07.27/16. sz. határozata

Az Igazgatóság saját részvényvásárlásokra vonatkozó jelenlegi felhatalmazása a 8/2007. (IV.14.) sz. közgyűlési határozaton nyugszik. Ezen felhatalmazás megújítását és egyben módosítását az Igazgatóság két okból is indokoltnak tartja:

- (a) az Igazgatótanács felállításával az Igazgatóság helyére egy új szerv lép, melynek formális felhatalmazása szükséges ahhoz, hogy az Igazgatósághoz hasonlóan saját részvény vásárlási jogosultsággal rendelkezzen;
- (b) az Igazgatóság jelenlegi felhatalmazása alapján a saját részvény vásárlások során a legmagasabb részvényenkénti vételár a legutolsó BÉT negyedéves gyorsjelentés egy részvényre eső sajáttőke érték 130%-a. Ez az maximális érték a Társaság részvényei árának az Igazgatóság által egyébként üdvözölt emelkedése miatt jelenleg már nem biztosítja az Igazgatóság számára annak lehetőségét, hogy az Igazgatóság saját részvény vásárlásokkal is közreműködjön a Társaság optimális tőkeszerkezetének kialakításában, illetve hogy tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén a vonatkozó tőkepiaci jogszabályok által lehetővé tett mértékben ezen eszközt is felhasználhassa az árfolyam stabilizálása érdekében.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a saját részvény vásárlásokra vonatkozó, a 8/2007. (IV. 14.) sz. közgyűlési határozatban megadott igazgatósági felhatalmazást a legutolsó BÉT negyedéves gyorsjelentés szerinti egy részvényre eső sajáttőke-érték háromszorosa maximális értéken az Igazgatótanácsnak adja meg. Az erre vonatkozó határozati javaslat a következő:

25/2007 (VIII.31.) sz. közgyűlési határozat (javaslat)

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkori utolsó negyedéves gyorsjelentésében publikált egy részvényre jutó saját tőke 300%-nak megfelelő áron (értelemszerűen figyelembe véve a Társaság részvényei névértékének stock-split révén bekövetkező csökkenését, illetve darabszámának növekedését) azzal, hogy a Társaság tulajdonában álló saját részvények állománya egy időpontban sem haladhatja meg az alaptőke 10%-át, illetve a vonatkozó jogszabályban meghatározott legmagasabb mértéket (amennyiben a 10%-os jogszabályi korlát a jelen felhatalmazás időtartama alatt módosulna). Ezen felhatalmazás a jelen közgyűlési határozattól számított 18 hónapra szól és annak célja az optimális tőkeszerkezet kialakítása, a tőzsdei árfolyam-ingadozás esetén pedig az Igazgatótanács beavatkozás lehetőségének megteremtése az árfolyam stabilizálása érdekében a tőkepiaci jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett.