

A PANNONPLAST Műanyagipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. augusztus 31-én megtartott rendkívüli közgyűlésén elfogadott határozatok

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

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2007. augusztus 31-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs elnök látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Zseli Ilona és Briglovics Gábor látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

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

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.
34. 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) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt évig;

- b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
- c) 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 mindössül 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.

- 35. 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.
- 36. Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:
[a Közgyűlés által megválasztott személyek]
- 37. 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.
- 38. 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;
 - 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) megfelelő szintű és megfelelő gyakoriságú kapcsolattartás a részvényesekkel;
 - w) a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése és évi rendes közgyűlés elé terjesztése;
 - x) a könyvvizsgálóval megkötendő – az Audit Bizottság által előkészített [Alapszabály 46.3 c) pont] szerződés – megkötése. a számviteli törvény szerinti beszámolók, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálása és arról írásbeli jelentés tétele a közgyűlésnek;
 - y) 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;
 - z) ellátja a felügyelőbizottság törvényben előírt feladatait;
 - aa) ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait.
39. 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 munkavállalóira. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.
40. 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 az ügyben való érintettségéről. Az érintett igazgatótanács tag nem szavazhat ebben az ügyben.

VII.

AUDIT BIZOTTSÁG

41. Az Igazgatótanács független tagjai közül a Közgyűlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ.
 42. 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 összeférhetlenségi 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.
 43. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

[a Közgyűlés által megválasztott Audit Bizottsági tagnak megválasztott igazgatótanács tagok]
 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, az alapszabály V. fejezetének 19. t) pontja, valamint 21. pontjának 3. bekezdése pedig értelemszerűen törlésre kerül.

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

A Közgyűlés a levezető elnök ügyrendi javaslatára úgy határozott, hogy az Igazgatótanács felállítására tekintettel az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak visszahívásáról egyetlen határozatban dönt.

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

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával igazgatósági tisztségéből visszahívja Bokorovics Balázst, Gyimóthy Dénest, Juhász Attilát, Somogyváry Gézát, Szabó Balázst, Töröcskei Istvánt. A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával felügyelőbizottsági tisztségéből visszahívja Deák Klárát, Lenk Gézát, Dr. Pázmándi Gyulát.

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

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).

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

A Közgyűlés a jelen Közgyűlés berekesztésének hatályával határozatlan időre megválasztja az Igazgatótanács tagjának Gyimóthy Dénes urat (lakóhelye: 94501 Komarno, M.R. Stefanika 209/9., Szlovákia; anyja neve: Ruppert Antónia).

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

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

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

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

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

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

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

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).

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

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).

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

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).

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

A Közgyűlés ezennel a Társaság által kibocsátott törzsrészvény névértékét 20 Ft-ban határozza meg, és elrendeli a jelenleg forgalomban lévő törzsrészvények cseréjét olyan módon, hogy minden jelenleg 100,- Ft névértékű törzsrészvény helyett öt darab egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészvény 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 (négymillió-kettőszáztízezer-kilencszázharmincegy darab), egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű dematerializált törzsrészvény helyett 21.054.655 db (huszonegymillió-ötvennégyezer-hatszázötvenöt darab), egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű dematerializált törzsrészvényből 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.

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

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

„8. A társaság részvényei:

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

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

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság saját részvényeinek megvásárlására tőzsdei forgalomban részvényenként legalább 1 Ft-os, legfeljebb pedig a Társaság mindenkor 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.

Az 1-15/2007. (VIII. 31.) sz. közgyűlési határozatokat a 2007. augusztus 31-én 9:30 órai kezdettel megtartott megismételt közgyűlés fogadta el, miután a 8:30 órára összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen volt.

Pannonplast Nyrt. Igazgatótanácsa