

FOTEX HOLDING

Jegyzőkönyve 2010. április 26-án tartott rendes Közgyűléséről

2010. április 26. napján

összehívták a FOTEX HOLDING európai részvénytársaság (székhely: 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxemburg, cégjegyzékszám: B 146938, Luxemburgi Kereskedelmi és Cégjegyzék) részvényeseinek rendes közgyűlését, mely társaság 2009. június 4-én kelt, Anja HOLTZ közjegyző által ellenjegyzett létesítő okirattal luxemburgi társasággá alakult. Az okirat 2009. július 23-án a Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations-ban 1427. számon közzé lett téve, majd a Wiltz-i székhelyű közjegyző előtt 2009. október 1-én módosították, mely módosítást 2009. december 2-án a Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations-ban 2347. számon tették közzé.

A jelenlévő részvényesek, valamint a meghatalmazások regisztrációja 11.00 órakor kezdődött és 14.30 órakor záródott, a közgyűlés elkezdődött és megválasztotta Várszegi Dávidot elnöknek, Aurore Maront titkárnak, valamint Nikolas Katsomalost szavazatszámállónak.

Megállapították, hogy a részvényesek 59,83%-a személyesen, vagy meghatalmazott útján jelen vannak, a határozatképesség a jelenlevők számára tekintettel megállapítható, a közgyűlést a székhelyen tartják, és a következő határozatokat hozta.

NAPIREND

- 1.) Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról
- 2.) Audit Bizottság jelentése a Társaság 2009. évi éves beszámolójáról
- 3.) Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évi éves beszámolójáról
- 4.) Döntés a társaság 2009. évi mérlegének elfogadásáról és az eredmény felosztásáról, valamint a konszolidált mérlegének elfogadásáról.
- 5.) Döntés az osztalékelsőbbbségi részvényekre vonatkozó osztalék mértékéről
- 6.) Döntés az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a könyvvizsgálók felmentvényéről
- 7.) Alapszabály módosítása
Tulajdonosi megfeleltetés fordulónapjának meghatározása
- 8.) Egyebek

II. Azt, hogy a jelenlevő, valamint a meghatalmazott által képviselt részvényesek, a képviselt részvényesek meghatalmazottai és az általuk jegyzett részvények száma egy jelenléti íven kerültek rögzítésre.

III. Azt, hogy jelen közgyűlés összehívására vonatkozó értesítés 2010. április 12-én és 2010. április 19-én megjelent egy országos lapban és a Le Mémorialban. A közleményt a Társaság honlapján is közzétették. Ezért a részvételre vonatkozó egyéni, részvényesek felé tett értesítésre nem került sor. A jelenlevő valamint a meghatalmazott által képviselt részvényesek kijelentik, hogy időben értesítették őket a részvételről, és korábban tudomásuk volt a napirendi pontokról.

IV. Azt, hogy az alaptőke teljes összege Harmincmillió- ötszáznegyvenháromezer-kilencszázharminchárom euró (30.543.933,- EUR), mely hetvenmillió- hétszázhuszonháromezer- hatszötven (70.723.650) darab törzsrészvényből, valamint kettőmillió (2.000.000) osztalékelsőbbeségi részvényből áll, mely részvények névértéke egyenként 0,42 euró.

V. Azt, hogy a jelenléti ív szerint a jelenlévő és meghatalmazott által képviselt részvényesek a jelen közgyűlésen az alaptőke 59,8673 százalékát képviselik, a szavazati jogot megtestesítő rendes részvények által képviselve. A napirendi pontokban rögzített valamennyi döntéshez szükséges határozatképesség ezáltal megvalósult.

VI. Azt, hogy a közgyűlést szabályszerűen hívták össze.

VII. Azt, hogy a közgyűlés által megfelelőnek talált fenti tények alapján, az Elnök tájékoztatta a közgyűlést azokról az okokról, melyek alapján az Igazgatótanács a napirendben szereplő kérdések megvitatását javasolta.

Gondos mérlegelést követően a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1. Határozat:

Miután az Elnök felolvasta az Igazgatótanács 2009. december 31. napjával záródó üzleti év éves beszámolójához kapcsolódó mérleget és eredmény-kimutatást, és a megjegyzéseket, a Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatótanács jelentését.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

2. Határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Audit Bizottság beszámolót nem készített.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

3. Határozat:

A könyvvizsgáló 2009. december 31. napjával záródó üzleti év éves beszámolójához kapcsolódó mérleg és eredmény-kimutatás és a megjegyzések felolvasása után a Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

4. Határozat:

A Közgyűlés elfogadta a 2009. évi mérleget, a konszolidált mérleget, és a mérlegadatokat továbbviteléről döntött.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

5. Határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács döntését jóváhagyta és úgy döntött, hogy 1.550.000 darab osztalékelsőbbeségi részvény után részvényenként 0,42 euró összegű osztalékot fizet, melynek

a teljes összege 651 000,00 euró. Ez nem vonatkozik a FOTEX HOLDING tulajdonában lévő 450.000 darab osztalékelsőbbbségi részvényre.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

6. Határozat:

A Közgyűlés megadta az Igazgatótanács, az Audit Bizottság és a könyvvizsgálók felmentvényét.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 100%-os arányban hozták meg.

7. Határozat:

A jelenlevő Anja Holtz, wiltzi illetőségű közjegyző az Elnök felhívására az alábbi ponttal kapcsolatos döntést ellenjegyzi:

A közgyűlés határozata alapján a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 7. és 5. tőzsdenapok közötti időszak.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 99,48 %-os arányban hozták meg.

8. Határozat:

Egyebek

Az Igazgatótanács felelős társaságirányítási jelentésének felolvasása után a Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2009. évi társaságirányítási gyakorlatát.

A közgyűlés tudomásul vette Várszegi Gábor úr lakcímének Magyarország, 1026 Budapest, Palatinus u. 1. címről Luxemburg, L-8223 Mamer, 5 Rue de Bruxelles címre történő módosulását.

Ezt a döntést a jelenlévő és szavazásra jogosult részvényesek 99,48 %-os arányban hozták meg.

További napirendi pont nem került megtárgyalásra.

Várszegi Dávid
levezető elnök

Nikolaos Katsomalos
szavazatszámlláló

Aurore Maron
titkár