
GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
(1137 Budapest, Szent István krt. 18.
cg. 01-10-041020)

**Közgyűlési napirendi előterjesztések a Genesis Energy Nyrt.
2011. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlésére**

A Genesis Energy Nyrt. (**Társaság**) Igazgatótanácsa a Társaság alapszabályában rögzített módon, a társaság honlapján történő közzététellel 2011. március 29-én összehívta a Társaság közgyűlését 2011. április 29-én 10 órai időpontra a társaság érdekeltsége, a Rudagipsz-Mix Zrt. székhelyére (1143 Budapest, Gizella út 51-57. fszt./25.)

Az Igazgatótanács az egyes napirendi pontokat illetően a következő, rövidített előterjesztéseket teszi.

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2010. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása

Az Igazgatótanács jelentése.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatótanács 2010. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját.

2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása

Az Audit Bizottság jelentése.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Audit Bizottság jelentését.

3. A könyvvizsgáló jelentése

A könyvvizsgáló egyedi beszámolóra vonatkozó jelentése.

4. A Részvénytársaság 2010. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása

A társaság 2010. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2010. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét Ft mérlegfőösszeg és -..... Ft mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően megállapítja, hogy az eredmény felosztás törvényi feltételei nem állnak fenn, ennek megfelelően az eredmény felosztásáról nem rendelkezik.

5. A könyvvizsgáló jelentése a konszolidált beszámolóról

A könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentése.

6. A Részvénytársaság 2010. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása

A társaság 2010. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2010. december 31. napján végződő üzleti évére vonatkozó, a IFRS számviteli szabályoknak megfelelően készült és a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott, elfogadásra ajánlott éves konszolidált beszámolóját és mérlegét Ft mérlegfőösszeg és -Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

A BÉT előírásainak megfelelően elkészített 2010. évi felelős társaságirányítási jelentés a társaság honlapján egyidejűleg közzétételre került.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2010. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

8. A vezető tisztségviselők 2010. üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában

A vezető tisztségviselők munkájukat az előzetesen meghatározott és egyeztetett munkatervnek megfelelően végezték, a cég irányító és munkaszervezete megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik a társaság célkitűzései eléréséhez. Az előterjesztés javasolja a felmentvény megadását a vezető tisztségviselők részére.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése prof. dr. Földessy János igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy prof. Dr. Földessy János igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Csécsey Henrietta igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Esztó Péter igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rényi Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Varga István igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Varga István igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Fodor Béla igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Rasztovits Zsolt igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy dr. Weinzierl Tamás igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése Kálmán Gábor igazgatótanácsi tag részére a 2006. évi IV. tv. 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt igazgatótanácsi tevékenysége tekintetében megadja. A közgyűlés igazolja, hogy Kálmán Gábor igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

9. Igazgatótanácsi tagok megválasztása

Nincs határozati javaslat

10. Audit bizottsági tagok megválasztása

Nincs határozati javaslat

11. Könyvvizsgáló megválasztása

A könyvvizsgáló kiválasztása jelenleg tárgyalás alatt van, ezért jelen határozati javaslat még nem tartalmazza a céget illetve a személy szerint a felelős könyvvizsgálót.

A Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának 2011. április 30-án lejár a megbízatása, szükséges gondoskodni könyvvizsgáló megbízatásáról. Az Igazgatótanács a Társaság könyvvizsgálójául a Kft.-t (székhely:, cisz.:) javasolja megválasztani 2011. május 1-jétől 201.-ig terjedő időtartamra, akinek képviselőjében a tevékenységet (a.n.:, lakcím: látja el.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a Társaság könyvvizsgálójául a Kft.-t (székhely:, cisz.:) javasolja megválasztani 2011. május 1-jétől 201.-ig terjedő időtartamra, akinek képviselőjében a tevékenységet (a.n.:, lakcím: látja el.

12. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács a könyvvizsgáló díjazását évi Ft + ÁFA, azaz Forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni az előzetesen beszerzett díjajánlat alapján.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése a könyvvizsgáló díjazását Ft + ÁFA, azaz forint + ÁFA összegben határozza meg.

13. A Társaság alapszabályának módosítása

Fenti határozatokban foglalt személyi változások szükségessé teszik a Társaság alapszabályának módosítását és a változásokat tartalmazó, új, egységes szerkezetű alapszabályának elfogadását.

Határozati javaslat

A Társaság Közgyűlése elfogadja alapszabályának a fenti határozatokban elfogadott személyi változásokat tartalmazó módosítását és a változásokat tartalmazó új, egységes szerkezetű alapszabályát.

14. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről

Nem szükséges határozati javaslat.

Budapest, 2011. április 8.

Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsa