

## **Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2014. május 9-én tartandó közgyűlésére**

A közgyűlés napirendjén szereplő kérdésekre vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat az igazgatótanács a közgyűlés időpontja előtt **21 nappal**, a mai napon a társaság honlapján ([www.hunmining.hu](http://www.hunmining.hu)) nyilvánosságra hozza.

### **A közgyűlés napirendje:**

#### **1. Az Igazgatótanács jelentése a 2013. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.**

Az Igazgatótanács jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja/nem hagyja jóvá az Igazgatótanács 2013. évi üzleti tevékenységről szóló beszámolóját.

#### **2. Az Audit Bizottság jelentése, a jelentés jóváhagyása.**

Az Audit Bizottság jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja/nem hagyja jóvá az Audit Bizottság jelentését.

#### **3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013 évi pénzügyi beszámolójáról.**

A könyvvizsgálónak a Társaság 2013 évi beszámolójára vonatkozó jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja / nem hagyja jóvá a könyvvizsgálónak a Társaság 2013 évi beszámolójára vonatkozó jelentését.

#### **4. A Részvénytársaság 2013. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása**

A társaság 2013. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerülnek a közgyűlés előtt.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2013. december 31. napján végződő üzleti évről, a magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően készült, illetve a Társaság Igazgatótanácsa által jóváhagyott és elfogadásra ajánlott éves egyedi beszámolóját és mérlegét 22.005.245.000.- Ft mérlegfőösszeg és – 2.054.000.062.-Ft mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja. 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 2013 évi konszolidált beszámolóról.**

A könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentése.

## **6. A Részvénytársaság 2013. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása**

A társaság 2013. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat:

A határozati javaslat kiírásakor még nem áll rendelkezésre a Társaság éves konszolidált beszámolója és mérlege.

## **7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**

A BÉT előírásainak megfelelően elkészített 2013. évi felelős társaságirányítási jelentését a társaság honlapján közzé teszi.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2013. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

## **8. A vezető tisztségviselők 2013. évi üzleti évben végzett munkájának értékelése és határozathozatal a részükre adandó felmentvény tárgyában.**

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 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. Rasztovits Zsolt Edgár 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 Edgár igazgatótanácsi tagsági időszakában munkáját a Társaság érdekei elsőbbségének szem előtt tartásával végezte.

Határozati javaslat:

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

Határozati javaslat:

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

## **9. Könyvvizsgáló megválasztása.**

A Társaság korábbi könyvvizsgálójának Barabás Csabának megszűnt a megbízatása. A Társaság felelőssége gondoskodni az új könyvvizsgáló megbízatásáról. Mivel a 2013-as évben nem sikerült a könyvvizsgálati feladatra megfelelő jogosítványokkal és szakértelemmel rendelkező könyvvizsgálót megjelölnie az Igazgatótanácsnak, a most megjelölt könyvvizsgáló feladatait 2013. január 1.-től tekinti megkezdettnek. Munkája pedig kiterjed a 2013-as évre is. Az Igazgatótanács a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául Dr. Tóth Dezső István egyéni könyvvizsgálót (cím: 7030 Paks, Árnyas utca 7. I. em. 5, Könyvvizsgálói Kamarai tagszáma:000948, könyvvizsgálói igazolvány sorszáma:000819, adószáma:63421851-1-37) javasolja megválasztani 2013. január 1.-től 2019 március 31.-ig terjedő időtartamra.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául Dr. Tóth Dezső István egyéni könyvvizsgálót (cím: 7030 Paks, Árnyas utca 7. I. em. 5, Könyvvizsgálói Kamarai tagszáma:000948, könyvvizsgálói igazolvány sorszáma:000819, adószáma:63421851-1-37) megválasztja 2013. január 1.-től 2019 március 31.-ig terjedő időtartamra.

## **10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.**

Határozati javaslat:

Az Igazgatótanács az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását évi 10.000.000 Ft + ÁFA, azaz Tízmillió Forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni az előzetesen beszerzett díjajánlat alapján. Továbbá a Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot BDO Zrt

végző könyvvizsgáló díjazását 20.000.000.- Ft + ÁFA, azaz húszmillió forint + ÁFA összegben határozza meg.

## **11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.**

Nem szükséges határozati javaslat.

***A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a HUN ÁSVÁNYFELDOLGOZÓ Kft. az Acquisition Pro Ltd, a GIG Holding Limited a Novotrade Investment Company (Schweiz)AG, Zádorné Prazsák Gabriella és Kunovits Jenő mint a Társaság részvényesei napirendi pont kiegészítéseket juttattak el a Társasághoz, melyeket az Igazgatótanács a közgyűlés napirendjére felvesz és ezúton ismertet.***

### **A HUN ÁSVÁNYFELDOLGOZÓ Kft. kiegészítése:**

**12. HUN MINING Nyrt-nek változásbejegyzési kérelmet kell benyújtani a cégbíróságnak a könyvvizsgáló-váltás miatt, ezért - az új Ptk. hatálybalépése okán - dönt a közgyűlés az Nyrt-nek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.**

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az új Ptk. hatálybalépése okán – dönt/nem dönt a közgyűlés az Nyrt-nek az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

**GIG Holding Ltd., Acquisition Pro Ltd., Novotrade Investment Company (Schweiz) AG, Zádorné Prazsák Gabriella és Kunovits Jenő kiegészítése:**

## **13. A 2011. évi számviteli beszámoló önrevíziójának felülvizsgálata**

Határozati javaslat:

A közgyűlés 2013. október 28-án hiányos dokumentáció alapján - kiegészítő melléklet és üzleti jelentés nélkül - közgyűlés által meg nem választott könyvvizsgáló hitelesítése mellett fogadta el a 2011. évi, módosított számviteli beszámolóját. 2013. december 23-án Varga István vezérigazgató nevével - aláírás nélkül - megjelentették a 2011. évi mérleg és eredmény kimutatás önellenőrzéssel történt helyesbítéséhez csatolt Kiegészítő Mellékletet. Tekintettel arra, hogy a beszámoló a törvényes előírásoknak nem felel meg és a kiegészítő melléklet téves,

megalapozatlan, valótlan alításokat tartalmaz, az anyagban foglaltak tárgyyszerűsége, megalapozottsága és ténybeli bizonyítottsága erősen megkérdőjelezhető, ezért a 2011. évi, módosított számviteli beszámolót vissza kell vonni és ezt a közgyűlés elfogadja.

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja/ nem fogadja el.

#### **14. Beszámoló a Társaság gazdálkodásáról és likviditási helyzetéről**

Határozati javaslat:

A közgyűlés az Igazgatótanács beszámolóját elfogadja/nem fogadja el.

#### **15. Tájékoztató az alaptőke-emelésre vonatkozó szándéknyilatkozat jelenlegi helyzetéről, tekintettel arra, hogy ennek sorozatos halasztása felveti a piacbefolyásolás lehetőségét**

Határozati javaslat:

A közgyűlés határozata alapján az alaptőke-emelési szándéknyilatkozatokat meg kell vizsgálni, egyúttal a közgyűlés kötelezi az Igazgatótanácsot ezen ügy alapos kivizsgálására az esetleges kártérítési igények elkerülése érdekében.

A közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot/ nem fogadja el a határozati javaslatot.

#### **16. A Társaság fizetőképességének vizsgálata Az általunk most javasolt napirendi pontok tekintetében a következő határozati javaslatokkal élünk.**

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy a Társaság nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, végrehajtási eljárás alatt áll (céginformáció szerint a PSZÁF által), a Társaság közzététele szerint a felszámolási fenyegetettséggel harmadik fél pénzügyi segítsége mentette ki, árbevétel szerző tevékenységéről a részvényeseknek nincs tudomása és a potenciális tőkeemelés folyamatos késedelmet szenved, a közgyűlés úgy határoz, hogy a fizetéseképtelenség megállapítására és a fizetéseképtelenség miatti felszámolási eljárás megindítására irányuló hitelezői kérelmekre beadott rosszhiszemű fellebbezéseket a társaság vonja vissza a hitelezőket érintő további



**HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt.**

Cím: 1148 Budapest Kerepesi út 78/F I. lph. I. em. 6.

Cégjegyzékszám: 01-10-047607

Adószám: 10181678-2-42.

Bankszámlaszám: 10700024-02079709-51100005

---

károk megállítása érdekében és javasoljuk az első fokon már megítélt felszámolási kérelmek elfogadását.

A közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot/nem fogadja el a határozati javaslatot.

Budapest, 2014. április 18.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.