

## **Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2014. december 19-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. A 2010 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés**

Határozati javaslat: A közgyűlés 2010. év Mérlege 24.143.681 eFt Mérleg főösszeggel 1.127.017 eFt veszteséggel az eredeti IFRS jelentés megerősítésével, a mellékelt Könyvvizsgálói jelentés alapján elfogadva.

#### **2. A 2011 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés**

Határozati javaslat: A közgyűlés 2011. év vonatkozásában a korrigált 24.063.497 eFt Mérleg főösszeggel, és 100.282 eFt eredménnyel az IFRS jelentés alapján, és a könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztva megszavazza, azt elfogadja.

#### **3. A 2012 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés**

Határozati javaslat: A közgyűlés 2012. évi Mérleg főösszeget 24.059.532 eFt, a mérleg szerinti eredményt 27.401 eFt veszteséggel az IFRS jelentés alapján, és könyvvizsgáló jelentéssel alátámasztva megszavazza, elfogadja.

#### **4. A 2013 konszolidált IFRS szerinti vizsgálati jelentés**

Határozati javaslat: A közgyűlés 2013. évi Mérleg főösszeget 23.987.008 eFt, mérleg szerinti eredmény 1.978.673 eFt eredménnyel az IFRS jelentéssel korrigálva, és a könyvvizsgáló jelentéssel alátámasztva megszavazza, azt elfogadja.

#### **5. Igazgatótanács mandátumának meghosszabbítása**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Határozati javaslat:

- ***a Közgyűlés következő személyeket megválasztja az Igazgatótanácsba 2015 január 1.-i hatállyal:***

- **Varga István** urat (anyja leánykori neve: Farkas Ilona; lakcím: 1153 Budapest, Bocskai utca 177.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács nem független tagjává;
- **Dr. Fodor Béla** urat (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
- **Salem Georges Nehme** urat (anyja leánykori neve: Al-lakkat Marsada; lakcím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 251/A) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává;
- **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává,
- **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává
- **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává

## **6. Az Igazgatótanács Auditbizottságának mandátum meghosszabbítása**

Az Igazgatótanács a napirendi pontot illetően a következő, rövidített előterjesztést és határozati javaslatot teszi.

Határozati javaslat:

- **a Közgyűlés beválasztja az alábbi tagokat az Audit-bizottságba 2015 január 1.-i hatállyal:**
  - **Tóth László** urat (anyja leánykori neve: Molnár Róza; lakcím: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 77) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává és elnökévé;
  - **Sántha Béla** urat (anyja leánykori neve: Osztrogonatz Márta; lakcím: 7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 13.) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;
  - **Sáfár Iván** urat (anyja leánykori neve: Kertész Mária; lakcím: 2162 Órbottyán, Táncsics út 1) 2015. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig az Igazgatótanács független tagjává, az Audit Bizottság tagjává;

**A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a HUN Ásványfeldolgozó**

***Kft. mint a Társaság részvényese napirendi pont kiegészítéseket juttatott el a Társasághoz, melyeket az Igazgatótanács a közgyűlés napirendjére felvesz és ezúton ismertet.***

## **7. napirendi pont**

A Hun Ásványfeldolgozó Kft az Igazgatótanács zökkenőmentes működésének biztosítása céljából a HUN MINING Nyrt **rendkívüli közgyűlés időpontjára / 2014 12 19 /napirendjére tűzni és megszavazni javasolja:**

- **dr. Fodor Bélát (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) független** IT tagot 2014 12 19 –től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra a Társaság **Igazgató Tanácsának elnökévé** megválasztani,  
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /
- **Kiss Gábort (anyja leánykori neve: Bonafert Rozália; lakcím: B. Chao de Papele Varela Bissau S.A. Bissau Rep. da G-Bissau) függő** IT tagnak 2014 12 19-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra megválasztani,  
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /
- **Kadosa Zoltánt (anyja leánykori neve: Nagy Jolán Mária; lakcím: 1029 Budapest, Máriaremetei út 130.) független** IT tagnak 2014 12 19-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra megválasztani szíveskedjenek.  
/ A személyes adatok a csatolt önéletrajzban megtalálhatók /

## **A kért határozati javaslat kiegészítések alapján a HATÁROZATOK:**

**1.sz. Határozati javaslat kiegészítés:** a Közgyűlés **dr. Fodor Bélát** (anyja leánykori neve: Várhágó Ilona; lakcím: 1126 Budapest, Kakukk utca 16.) 2014 12 19.-től 2017 12 31.-ig határozott időtartamra az Igazgatótanács Elnökévé **független IT tagként** megválasztja."

**2.sz. Határozati javaslat kiegészítés:** a Közgyűlés **Kiss Gábort** (anyja leánykori neve: Bonafert Rozália; lakcím: B. Chao de Papele Varela Bissau S.A. Bissau Rep. da G-Bissau) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács **nem független** tagjává megválasztja."



**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

---

**3.sz. Határozati javaslat kiegészítés** : a Közgyűlés **Kadosa Zoltánt** (anyja leánykori neve: Nagy Jolán Mária; lakcím:1029 Budapest, Máriaremetei út 130.) 2014 12 19 től 2017 12 31.-ig meghatározott időtartamra az Igazgatótanács **független tagjává** megválasztja.

Budapest, 2014-11-28

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.