

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2013. április 30-án tartandó közgyűlésére

Kiegészítés

A közgyűlés kiegészített napirendi pontjai:

4. A Részvénytársaság 2012. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása

A társaság 2012. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerülnek a közgyűlés előtt.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2012. 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 21.624.125e Ft mérlegfőösszeg és -27.401e 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.

10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

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.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását 10.000.000 Ft + ÁFA, azaz Tízmillió Forint + ÁFA összegben határozza meg.

Budapest, 2013. április 29.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.