

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. december 20-án 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.genesisenergy.eu) nyilvánosságra hozza.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács jelentése a 2011. évi üzleti tevékenységről, a jelentés jóváhagyása.

Az Igazgatótanács jelentése.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatótanács 2011. 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 Társaság pénzügyi beszámolójáról.

A könyvvizsgálónak a Társaság éves beszámolójára vonatkozó jelentését.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság éves beszámolójára vonatkozóan.

4. A Részvénytársaság 2011. évi éves jelentésének, valamint számviteli beszámolójának elfogadása és eredményfelosztásának megállapítása

A társaság 2011. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerülnek a közgyűlés előtt.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. 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 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e 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.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló konszolidált beszámolóra vonatkozó jelentését.

6. A Részvénytársaság 2011. évi konszolidált számviteli beszámolójának elfogadása

A társaság 2011. évi előzetes mérlegadatai a társaság honlapján közzétételre kerültek.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2011. 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 21.628.090 e Ft mérlegfőösszeg és -2.142.832 e Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

7. Könyvvizsgáló megválasztása.

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

A Társaság új könyvvizsgálójának eddigi munkájának elfogadása mellett, a Társaságnak szükséges gondoskodni könyvvizsgáló megbízatásáról. Az Igazgatótanács a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául Barabás Csabát (8200 Veszprém, Sáfrány u 25., Kamarai száma: 000642, Adószáma: 54313615-39) javasolja megválasztani 2012. május 2-ától 2013. április 30-ig terjedő időtartamra.

Határozati javaslat:

A Társaság új könyvvizsgálójának eddigi munkájának elfogadása mellett, a Közgyűlés dönt a könyvvizsgáló megbízatásáról is. A Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálójául Barabás Csabát (8200 Veszprém, Sáfrány u 25., Kamarai száma: 000642, Adószáma: 54313615-39) választja meg 2012. május 2-ától 2013. április 30-ig terjedő időtartamra.

8. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

Az Igazgatótanács az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását évi 8.100.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió egyszázezer forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni a korábban megszavazott díjazásoknak megfelelően.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását 8.100.000 Ft + ÁFA, azaz nyolcmillió egyszázezer forint + ÁFA összegben határozza meg.



9. Tájékoztatás a társaság által kezdeményezett peres és büntető ügyek állásáról.

Az Igazgatótanács részletes tájékoztatást ad a Társaságot érintő peres illetve büntető ügyek állásáról.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az elhangzott beszámolót. Jóváhagyja az ismertetett jogi lépéseket.

10. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.

Nem szükséges határozati javaslat.

Budapest, 2012. november 30.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.