

Közgyűlési napirendi előterjesztés a HUN MINING Nyrt. 2012. május 2-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 jelentése.

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 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 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 Ft mérlegfőösszeg és -Ft, mérleg szerinti eredmény mellett elfogadja.

7. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása

A BÉT előírásainak megfelelően elkészített 2011. évi felelős társaságirányítási jelentését a társaság honlapján közzé teszi.

Határozati javaslat: A Társaság Közgyűlése elfogadja a Társaság 2011. december 31. napjával véget ért üzleti évére vonatkozó felelős társaságirányítási jelentést.

8. A vezető tisztségviselők 2011. 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 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.

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 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. 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 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.

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

9. 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 2012. április 30-án lejár a megbízatása, szükséges gondoskodni könyvvizsgáló megbízatásáról. Az Igazgatótanács a Társaság éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálót végző könyvvizsgálójául a (székhely:, cjsz.:) javasolja megválasztani 2012. május 2-ától 201. -ig terjedő időtartamra, személyében felelős könyvvizsgáló (a.n.:, lakcím: látja el.

Határozati javaslat:

A Társaság Közgyűlése a Társaság konszolidált éves beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálót végző könyvvizsgálójául a (székhely:....., cjsz.:) javasolja megválasztani 2012. május 2-ától 201..... -ig terjedő időtartamra, személyében felelős könyvvizsgáló (a.n.:, lakcím: látja el.



10. A Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.

Az Igazgatótanács az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló díjazását évi Ft + ÁFA, azaz Forint + ÁFA összegben javasolja meghatározni az előzetesen beszerzett díjajánlat alapján.

Határozati javaslat:

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

11. Tájékoztatás a Társaság jövőbeli üzleti tevékenységéről.

Nem szükséges határozati javaslat.

Budapest, 2012. április 11.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa.