

HATÁROZATI JAVASLATOK

Készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Nyrt. Igazgatóságának a társaság székhelyén 2011. október 04. napján 10.00 órakor megtartott ülésén hozott határozatok alapján a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz.

A társaság 2011. október 25. napján megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjai:

- 1 Döntés a társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetéséről, továbbá döntés a kivezetés támogatásáról, vagy annak ellenzéséről.
- 2 Felhatalmazás megadása a társaság Igazgatóságának a kivezetéssel kapcsolatos – a Tpt-ben és a Gt-ben szabályozott – intézkedések megtételére.
- 3 Döntés a működési forma megváltoztatásáról, a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakításáról, a Zrt. „Alapszabály” tervezetének feltételes elfogadásáról.
- 4 Egyéb kérdések, bejelentések megtárgyalása.

Az Igazgatóság a társaság 2011. október 25. napján megtartásra kerülő évi rendes közgyűlésének fenti napirendi pontjai alapján az alábbi határozati javaslatokat teszi.

1/2011 (10.04.) számú igazgatósági határozati javaslat a közgyűlés 1. napirendi pontjához:

„Az Igazgatóság a Fisli József elnök által előterjesztett beszámolót megtárgyalta, s egyben feljogosítja az elnököt arra, hogy azt a közgyűlés 1. számú napirendi pontjában előterjessze.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetését támogassa.”

2/2011 (10.04.) számú igazgatósági határozati javaslat a közgyűlés 2. napirendi pontjához:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy - támogató döntés esetén – adja meg a felhatalmazást a társaság Igazgatóságának a kivezetéssel kapcsolatos – a Tpt.-ben és a Gt.-ben szabályozott – intézkedések megtételére.

3/2011 (10.04.) számú igazgatósági határozati javaslat a közgyűlés 3. napirendi pontjához:

„Az Igazgatóság támogatja a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakítását, ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön a Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt. működési formájának megváltoztatásáról, a társaság zártkörűen működő részvénytársasággá alakításáról.

Az Igazgatóság javasolja továbbá a közgyűlésnek, hogy a javaslat mellékletét képező „Alapszabály”-t fogadja el azzal a feltétellel, hogy az Alapszabály akkor lép hatályba, ha a társaság részvényei a BÉT terméklistájáról törlésre kerülnek és a cégbíróság a társaság kérelmének megfelelően a működési forma megváltozását a Cégjegyzékbe bejegyzi. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a társaság cégneve (a vezérszava) a működési forma változásával egyidejűleg kerüljön módosításra.

4/2011 (10.04.) számú igazgatósági határozati javaslat a közgyűlés 4. napirendi pontjához:

„Az Igazgatóság e napirendi pont keretében önálló határozati javaslatot nem terjeszt elő.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Székesfehérvár, 2011. október 04. napján

a Székesfehérvári Hűtőipari Nyrt.
Igazgatósága képviselőjében
F i s l i József – Elnök
s.k.