

HATÁROZATI JAVASLATOK

a SZÉKESFEHÉRVÁRI HÚTÓIPARI Nyrt.
(Cg: 07-10-001013, székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.)
2007. május 15. napján megtartásra kerülő
évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006-os üzleti évről:

Külön határozathozatalt nem igényel.

2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése:

Külön határozathozatalt nem igényel.

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról

Külön határozathozatalt nem igényel.

4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról:

Külön határozathozatalt nem igényel.

5. Az Igazgatóság indítványa a 2006-os gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló és a Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés a beszámoló jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről:

Határozati Javaslat:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság 2006. évi éves beszámolóját fogadja el, a 2006. december 31.-ei fordulónapnak megfelelő 3.726.496 ezer Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel és +2.977 ezer Ft adózás utáni eredménnyel.

Javasolja továbbá, hogy az Igazgatóság éves beszámolóját, a felelős vállalatirányítási jelentést, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés fogadja el.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a társaság a 2006-os gazdasági évben keletkezett +2.799 ezer Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.”

6. Új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása:

Határozati Javaslat:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy új Felügyelő Bizottsági tagként Etey Ferenc (an: Németh Katalin) 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz 6. szám alatti lakost válassza meg, a már megválasztott tagokkal megegyező, 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az újonnan megválasztásra kerülő Felügyelő Bizottsági tag díjazása vonatkozásában az Igazgatóság javasolja, hogy a 24/2006. (04. 04.) számú közgyűlési határozat rendelkezései kerüljenek alkalmazásra, mely szerint a FEB-tag díjazása bruttó 64.000.-Ft.”

7. Új Igazgatósági tag megválasztása:

Határozati Javaslat:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagként Dr. Berecz Tamás Péterné sz: Kutai Gabriella (an: Tornyosy Mária) 2011 Budakalász, Csapás u. 8. szám alatti lakost válassza meg, a már megválasztott tagokkal megegyező, 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az újonnan megválasztásra kerülő Igazgatósági tag díjazására a 21/2006. (04. 04.) számú közgyűlési határozat rendelkezéseit javasolja az Igazgatóság alkalmazni, mely szerint az Igazgatósági tag díjazása havi bruttó 80.000.-Ft.”

8. Az „Alapszabály” módosítása az alábbi tárgykörökben (az Alapszabály 10/2. és a 10/10.1. pontja alapján ebben az ügyben a javaslatot elfogadó szavazatok legalább $\frac{3}{4}$ -es többsége szükséges):

- a tevékenységi kör bővítése,
- új fióktelepek létrehozása,
- Audit Bizottság létrehozása,
- a 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján történő módosítási javaslatok, s az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása:

Határozati Javaslat:

A tevékenységi kör bővítése:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alapszabály módosítását az alábbi – cégjegyzékbe bejegyzett adatokat érintő – témakörökben a következők szerint fogadja el:

A társaság tevékenységi köre az alábbi tevékenységekkel bővül (Alapszabály 3.) pontja):

- 52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
- 55.40'03 Bárok, hasonló vendéglátás

Új fióktelepek létrehozása:

A társaság fióktelepei (az Alapszabály 1/4. ponttal kiegészül):

- Budapest, XIII. kerület 156738 hrsz. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér - 63-as számú létesítmény)
- 1121 Budapest, XII. kerület, Királyhágó utca 1-3.

Audit Bizottság létrehozása (az Alapszabály e ponttal kiegészül):

„A társaság a Gt. 311. §. (1) bekezdése alapján 3 tagú Audit Bizottságot hoz létre a Felügyelő Bizottság független tagjai közül.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartoznak a Gt. 311. §. (2) bekezdése szerinti feladatkörök.”

A 2006. évi IV. törvény rendelkezései alapján történő módosítási javaslatok, s az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása:

„Az Igazgatóság javasolja, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseinek megfelelően fogadja el, s jogosítsa fel a közgyűlés elnökét, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, továbbá a jegyzőkönyv-vezetőjét (az alapszabály-tervezet készítőjét) az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és ellenjegyzésére.”

9. A 2006. évi IV. törvény 311. §.-a szerinti Audit Bizottság tagjainak megválasztása:**Határozati Javaslat:**

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek azt, hogy az Audit Bizottság tagjainak Dr. Ilcsik Sándor 1073 Budapest, Erzsébet krt. 38., Farkas Zoltán 7500 Nagyatád, Somssich E. u. 9. és Etey Ferenc 8175 Balatonfüzfő, Fürdő köz 6. szám alatti lakosokat válassza meg.

Az Audit Bizottsági tagságért külön díjazást az Igazgatóság nem javasol megállapítani.”

10. Egyéb kérdések, bejelentések:

Külön határozathozatalt nem igényel.

Székesfehérvár, 2007. április 26.

.....
D o b o s István
 az Igazgatóság Elnöke

.....
F i s l i József
 Igazgatósági tag

.....
S z i l á g y i Sándor
 Igazgatósági tag