

HATÁROZATI JAVASLATOK

Készült a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NyRt. Igazgatóságának a társaság székhelyén 2008. április 3. napján 10.00 órakor megtartott ülésén hozott határozatok alapján a közgyűlés napirendi pontjaihoz.

A társaság 2008. április 28. napján megtartásra kerülő évi rendes közgyűlésének napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007-es üzleti évről,
2. A Felelős Vállalatirányítási Jelentés előterjesztése,
3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
4. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámolójáról,
5. Az AUDIT Bizottság véleményezése a Számviteli Törvény szerinti beszámolóról (Gt. 311. §. (2) bek. a.) pont),
6. Az Igazgatóság indítványa a 2007-es gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló, Felelős Vállalatirányítási Jelentés elfogadásáról, döntés azok jóváhagyásáról, az eredmény eredménytartalékba helyezéséről. Döntés az Igazgatóság indítványáról 3.543.401 Ft (Hárommillió ötszáznegyvenháromezer négyszázegy forint) tőketartalék eredménytartalékba történő átvezetéséről,
7. Lemondások folytán új Igazgatósági tag megválasztása
8. A könyvvizsgáló megválasztása, és megbízási szerződésének elfogadása az AUDIT Bizottság javaslata alapján
9. 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 3 -es többsége szükséges):
 - fióktelep megszüntetése (1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. (Alapszabály 1/4/2.),
 - a társaság tevékenységi körének pontosítása a TEÁOR '08-nak megfelelő módon,
 - az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadása
10. Egyéb kérdések, bejelentések.

Az Igazgatóság a társaság 2008. április 28. napján megtartásra kerülő évi rendes közgyűlésének fenti napirendi pontjai alapján az alábbi határozati javaslatokat teszi.

1/2008. (04. 03.) számú igazgatósági határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az igazgatóság 2007-es gazdasági évről szóló jelentését fogadja el.”

2/2008. (04. 03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja az előterjesztett felelős vállalatirányítási jelentés elfogadását.”

3/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadását.”

4/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a könyvvizsgáló jelentésének elfogadását.”

5/2008.(04.03.) sz. igazgatósági határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja az AUDIT Bizottság jelentésének elfogadását.”

6/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság az évi rendes közgyűlés 6. napirendi pontjához javasolja, hogy a közgyűlés a társaság 2007 évi éves beszámolóját a 2007. december 31.-i fordulónapnak megfelelő 3.633.775.E Ft egyező forrás-eszköz végösszeggel, +11.014.E Ft adózás utáni eredménnyel fogadja el, továbbá javasolja azt is, hogy a társaság a 2007-es gazdasági évben keletkezett + 11.014 E Ft összegű pozitív mérleg szerinti eredményét helyezze eredménytartalékba, osztalék kifizetésére ne kerüljön sor.

Az igazgatóság javasolja továbbá 3.543.401 Ft tőketartalék eredménytartalékba történő helyezését is.”

7/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

„Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – Dobos István és Szilágyi Sándor Igazgatósági Tagok lemondása folytán – új igazgatósági tagnak Kúthy László (an.: Tarján Magdolna) 8000 Székesfehérvár, dr. Koch L. u. 9. sz. alatti lakost válassza meg, a jelenlegi tagokkal megegyezően, 2009. április 21. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Ezzel az igazgatósági tagok létszáma 3 fő lesz, amely megfelel a törvényes működésnek, az igazgatóság gazdaságossági szempontok miatt újabb igazgatósági tag megválasztását nem javasolja.

A javaslat szerint, az újonnan megválasztásra kerülő Kúthy László Igazgatósági tag díjazására a 21/2006. (04. 04.) számú közgyűlési határozat rendelkezéseit kell alkalmazni, mely szerint az Igazgatósági tag díjazása havi bruttó 80.000. Ft.”

8/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság – az AUDIT Bizottsággal megegyezően – javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálójának – a 2008-as gazdasági évet lezáró évi rendes közgyűlésig terjedő határozott időtartamra – válassza meg a CENSUS CONTROLLING Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1121 Budapest, Eötvös út 22., MKK nyilvántartási száma: 000602, Cg.: 01-09-677152).

A könyvvizsgáló javasolt díjazása: 250.000. F+ áfa/hó.”

9/2008. (04.03.) számú igazgatósági határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

„Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálytervezetet elfogadását.”

A tervezet tartalmazza a TEÁOR '08-nak megfelelően pontosított tevékenységi köröket, valamint az 1121 Budapest, XII. ker. Királyhágó u. 1-3. sz. alatti fióktelep törlését.”

Székesfehérvár, 2008. április 3.

**a Székesfehérvári Hűtőipari NyRt.
Igazgatósága képviseletében
F i s l i József – Elnök
s.k.**