

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2009. április 28-án 10 órakor a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2009. április 28-ra hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2008. üzleti évről
2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság jelentése
4. Az Audit Bizottság jelentése
5. A könyvvizsgáló jelentése
6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban
7. A 2008. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről
8. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása
9. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása
10. Audit bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása
11. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
12. Az Alapszabály módosítása
13. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság a fenti 1-7. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek. Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2008. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2008. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2008. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság nyereségét helyezze eredménytartalékba.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az EXTERNET cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 2.704.004eFt mérlegfőösszeggel, 105.507eFt mérleg szerinti eredménnyel, 945.246eFt saját tőke összeggel és 316.000eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az egyedi éves beszámolót fogadja el 2.222.988eFt mérlegfőösszeggel, -20.895eFt mérleg szerinti eredménnyel, 713.816eFt saját tőke összeggel és 316.000eFt jegyzett tőke összeggel.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra válasszon legalább három, legfeljebb tizenegy főből álló új Igazgatóságot, részben a visszahívott igazgatósági tagok sorából. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra válasszon legalább három, legfeljebb tizenöt főből álló új Felügyelő Bizottságot, részben a visszahívott felügyelő

bizottsági tagok sorából. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2014. április 27-ig terjedő időtartamra válasszon legalább három, legfeljebb öt főből álló Audit Bizottságot, a Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Magyar Szakértői Holding Kft. helyett válasszon új könyvvizsgálót a 2009. üzleti évre, a 2010. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2010. április 30-ig terjedő hatállyal. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot, az Audit Bizottság véleménye alapján.

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály az alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra, a fenti 8-11. napirendi pontokban írtakra tekintettel. (A lenti szövegjavaslatokban a módosuló szöveget dőlt betű, az elhagyandó szöveget áthúzás jelzi.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának X/14., XI/2., XII/3. és XIII/1. pontjai külön közgyűlési határozattal az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a 3/2007. (VI. 6.) számú és 1/2007. (VIII. 17.) számú alapítói határozatok, valamint a 7/2008. (III. 18.), 8/2008. (III. 18.), 5/2008. (IV. 28.) és [mostani határozat száma] számú közgyűlési határozatok alapján:

[Az előterjesztendő személyi javaslatokban szereplő személyek]”

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[Az előterjesztendő személyi javaslatokban szereplő személyek]”

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[Az előterjesztendő személyi javaslatokban szereplő személyek]”

„[XIII/]1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése után ötéves időtartamra

újraválasztható. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra [az előterjesztendő személyi javaslatokban szereplő könyvvizsgáló]."

Határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 12. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2009. április 10.

Pórfy András
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.