

ELŐTERJESZTÉSEK

az **econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2009. július 6-án 10 órára, a 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. szám alá összehívott Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2009. július 6-ra hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, és annak napirendjét 2009. június 19-én részvényesi indítványra kiegészítette. A Közgyűlés kiegészített napirendje az alábbi:

- 1. Az econet.hu Cégcsoport új stratégiájának elfogadása.**
- 2. A Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű elnevezésének módosítása.**
- 3. Felügyelő bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása.**
- 4. Audit bizottsági tag(ok) választása, díjazásuk megállapítása.**
- 5. Az Alapszabály módosítása a 2-4. napirendi pontokban hozott határozatokra figyelemmel.**
- 6. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés napjáig közzeendő előterjesztést a cégcsoport-stratégiáról fogadja el.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság elnevezését. A Társaság új cégneve econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, idegen nyelvű cégneve angolul econet.hu Media and Holding Public Limited Company lenne. A Társaság magyar és angol rövidített cégneve változatlan maradna.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelő Bizottságába válasszon új tag(ok)at. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Audit Bizottságába válasszon új tag(ok)at. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály az alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra, a fenti 2-4. napirendi pontokban írtakra tekintettel. (A lenti szövegjavaslatokban a módosuló szöveget dőlt betű jelzi.)

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

„[I/]1./ A Társaság cégneve:

*econet.hu Média és Vagyonkezelő
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság”*

„[I/]3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

econet.hu Media and Holding Public Limited Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

econet.hu Plc”

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

*Bakos Bálint (1029 Budapest, Csatlós u. 50.)
Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)
[A közgyűlés által megválasztandó új tag(ok)]”*

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

*Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)
[A közgyűlés által megválasztandó új tag(ok)]”*

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak az 5. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2009. június 19.

econet.hu Nyrt. Igazgatósága