

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 01-10-043483 számon bejegyzett **econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) 2009. július 6-án 11 órakor tartott rendkívüli, megismételt Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság székhelye, 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. tárgyaló.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Balázs Csaba az Igazgatóság nevében megnyitja a megismételt Közgyűlést, és átadja a szót dr. Rosner Gábor alelnöknek.

Dr. Rosner Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 10 órakor tartott Közgyűlés nem volt határozatképes, mivel azon a szavazatok 8,64 százaléka volt képviselve.

Dr. Rosner Gábor közli, hogy a Társaság alaptőkéje 49.500.000 darab, 100,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 10.766.799 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 49.500.000 szavazatból 10.766.799 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 21,75 százalékának felel meg.

Dr. Rosner Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati hányadra tekintet nélkül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlés levezető elnökül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámllálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

Felkéri Kis Andort a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Stirling Investments Kft. részvényes képviselőjében jelenlévő dr. Balázs Csabát, a szavazatok számlálására pedig Magyar Viktóriát, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Ezt követően a levezető elnök a jelölt személyek elfogadása tárgyában a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Rosner Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek Kis Andort, jegyzőkönyv hitelesítőnek a Stirling Investments Kft. részvényes képviselőjében jelenlévő dr. Balázs Csabát, szavazatszámológónak Magyar Viktória munkavállalót egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 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.**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-2. és 6. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű, míg a 3-5. napirendi pontok tárgyában háromnegyedes többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi elfogadása tárgyában a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2009. (07.06.) sz. határozat

A fenti napirendet a Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

1. napirendi pont

A levezető elnök hivatkozva az írásban kiosztott cégcsoport-stratégiát, és javasolja azt a Közgyűlésnek elfogadásra. A levezető elnök felkérésének eleget téve dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök röviden ismerteti a cégcsoport-stratégia fontosabb változásait. Ezt követően dr. Balázs Csaba igazgatósági elnök a szót visszaadja a levezető elnöknek.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozat meghozatala tárgyában.

3/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az új cégcsoport-stratégiát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelő alábbi tartalommal elfogadja.

**„AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
CÉGCSOPORT STRATÉGIÁJA**

Az econet.hu Nyrt. 2007. július 23-i közgyűlése fogadta el az akkor kialakított új stratégiának (Média és Telekommunikáció) megfelelő cégcsoport struktúrát. Az azóta eltelt időszakban – jelentős részben az alapjaiban átalakult világgazdasági környezet miatt – olyan lényeges változások történtek a cégcsoport életében, amik indokoltá teszik a stratégia megújítását is.

I.

A korábbi tagolástól eltérően a cégcsoportnak csak egy üzletága van, a Média Üzletág. Ennek központi cége az Est Media Group Kft. (EMG), amely 100 százalékban az econet.hu Nyrt. tulajdonában áll.

Az EMG valamennyi média-befektetés tulajdonosaként előkészíti a Média Üzletágot érintő stratégiai döntéseket, valamint kialakítja és végrehajtja az Üzletág üzletpolitikáját, továbbá működteti az integrált belső ellenőrzés rendszerét.

Az EMG alá tartozó média-portfólió négy szervezen összetartozó és egy, jelenleg függetlenül működő (event) üzletágra tagolódik, melyeket a jelenlegi termékeinkkel az alábbi ábra szemléltet:



A Média Üzletág tevékenysége az alábbiakban jelzett kivételektől eltekintve vagy 100 százalékban EMG tulajdonban álló vagy az EMG többségi tulajdonában álló cégeken keresztül valósul meg.

Rövidtávú feladat, hogy a 100 százalékban EMG tulajdonú - illetve az EMG által kötött megállapodás alapján hasznosított - termékekhez kapcsolódó tevékenységek a jelenleginél még kevesebb cégben valósuljanak meg. Ide tartoznak a Pesti Est, a Pesti Est Különszámok, az EMG Online (a www.songo.hu kivételével) és a radiocafé 98,6.

A többségi EMG részesedéssel működő termékekhez kapcsolódó tevékenységek a külső stratégiai partnerekkel közös tulajdonú társaságokban zajlanak. Ide tartoznak - zárójelben feltüntetve az EMG részesedés mértéke - az EMG Online területén a www.songo.hu (90 százalék), az EMG Indoor (75 százalék), a Fidelio Est (60 százalék) és a Time Out Budapest (80 százalék).

Az országosan megjelenő Est Lapokat franchise-szerződés keretében az EMG 5 százalékos részvételével működő Est Lapok Kft. adja ki.

Az EMG Event üzletága a jelenleg 26 százalékban EMG tulajdonban álló Sziget Kft. által szervezett rendezvényekben testesül meg. A Sziget Kft. és rendezvényei megvásárlására vonatkozó szerződésrendszer alapján, az évente - legközelebb 2010. október 15-én - fizetendő teljesítményfüggő vételárrészek ellenében az EMG 2013-ra a Sziget Kft. 75 százalékos tulajdonosává válik.

Az EMG rövid távú célja a világgazdasági válság negatív hatásainak kivédése. Közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzése az, hogy a jelenlegi portfólióját egy még szélesebb alapokon nyugvó, több médiatípust lefedő, egységes irányítású, a jelenleginél üzemgazdaságosabb működésű média-portfólióvá fejlessze.

Erre - a meglévő brandekre építve vagy ezeket kiterjesztve, illetve új brandek létrehozásával vagy megszerzésével - három módon nyílnak lehetőségek:

- (a) akvizíciók útján,
- (b) saját vagy külső partnerrel közös termékfejlesztéseken keresztül (például az Est Noked című hetente jelentkező televíziós műsor elindítása),
- (c) reklámértékesítési vagy kiadói képviselet ellátásával (erre a közelmúltban három példa is volt: a TimeOut Budapest megjelentetése, a facebook.com magyarországi reklámértékesítésének ellátására, valamint a Tesco egyes reklámfelületeire vonatkozó kizárólagos értékesítési jog megszerzése).

Az EMG média-portfóliójának gerincét a fogyasztó számára ingyenes termékek alkotják. Ez a szegmens - bár reklámpiaci kitettsége kétségtelenül nagyobb, mint a „fizetős” médiáé - hosszú távon is életképes és sikeres tud lenni, legyen szó akár elektronikus, akár nyomtatott vagy online médiáról.

Az EMG Event üzletágában ezzel szemben - a Gyerek Sziget kivételével - a fizetős (jegyárás) modell érvényesül. Ebből adódóan itt állandó célunk az optimális (magas, de az egyes rendezvényeket nem túlterhelő, a szponzorok és egyéb hirdetőik számára is értéket képviselő) látogatószám elérése. Ez egyrészt a közérdeklődésre

számot tartó, színvonalas programok létrehozásával, másrészt a közösségi élmény feltételeinek megteremtésével lehetséges, ugyanakkor folyamatosan ellensúlyozni kell a jegyvásárlás ellen ható mindenkor változó körülményeket is (pl. 2009-es diák-kedvezmény a Sziget Fesztiválra). Közép- és hosszú távon itt is célunk, hogy akár a magyar, akár más piacokon újabb, az előzőekben írtaknak megfelelő rendezvényeket hozzunk létre, alapvetően a Sziget Kft-ben felhalmozott tapasztalatra és üzleti kapcsolatrendszerre alapozva.

Az EMG portfóliója - jelenlegi méretében is - mind célcsoportját, mind az előállítás módját tekintve szinergikus egységben működik. Célunk, hogy ez a rendszer a fentiek szerint egyre növekvő méretben és egyre növekvő mértékben legyen képes a médiatermékek igénybevevőit (olvasók, nézők, hallgatók, látogatók) értékes, érdekes, igényes és hiteles információkkal ellátni és szórakoztatni.

A fentiek megvalósulásával természetesen a média-portfólió hirdetési felületeinek értékesítése is hatékonyabban történhet, hiszen egyrészt a sajtóportfólióban az ingyenesség ténye, az event portfólióban pedig az érdeklődés mértéke lehetővé teszi a magas eléréseket egy-egy célcsoporton belül. Ezáltal a rendszer a magyarországi 15-39 éves fiatalokat egyedülállóan nagy tömegben és mégis jól pozicionálható eléréssel tudja megszólítani. Az EMG termékei így a hirdetőik számára is értékes reklámeszközökként szolgálnak, ugyanakkor média- illetve event piaci súlyt is képviselnek.

A portfólió növelését célzó tervek megvalósításához komoly támogatást adhat az anyavállalati háttér, amely a tőkepiaci jelenléttel az akvizíciós lehetőségek területén már az elmúlt években is jelentős hozzáadott értéket teremtett. Az EMG már most is jelentős szereplője a hazai médiapiacnak, célunk, hogy hosszútávon egyértelműen a legnagyobb magyar médiatulajdonosok közé tartozzon.

II.

Az econet.hu Nyrt. mint gazdasági társaság szintjén alapvetően média fókuszú vagyonkezelési tevékenység folyik. Ez a Média Üzletág, valamint az econet.hu Nyrt. 2007 előtt szerzett nem média jellegű befektetéseinek tulajdonosi irányítását és ellenőrzését foglalja magában.

Itt zajlik a Média Üzletágat érintő stratégiai döntések meghozatala, a cégcsoport központi adminisztrációja és az esetleges akvizíciós tevékenység.

A Média Üzletág tekintetében cél, hogy az anyavállalati tőkepiaci jelenlét közép- és hosszú távon elősegítse az Üzletág már leszerződött (Sziget Kft. akvizíció), illetve ezen túlmenő növekedését.

A nem média jellegű befektetések esetében kiemelt célkitűzés, hogy az azokkal kapcsolatos költségek és egyéb erőforrás-igények minél előbb megszűnjenek, lehetőséget teremtve ezzel arra, hogy az econet.hu Nyrt. tevékenysége is a Média Üzletággal kapcsolatos feladatokra összpontosulhasson.

Ez a célkitűzés az ilyen jellegű befektetések értékesítésével, kiszervezésével vagy külső befektető partnerrel történő közös kezeléssel is megvalósítható.

Eladás esetén előnyként jelentkezhethet, hogy a befolyó bevételek erősítenék a Média Üzletág működését, ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a jelenlegi gazdasági válságkörnyezetben kedvezőtlen értékeltségi szinteken történő azonnali értékesítésekre kerülhetne csak sor. Tekintve azonban, hogy összességében fontosabb szempont a stabil likviditás, mint a nem média befektetések megőrzése, ezek felvállalhatóak, ha üzemi szintű költség- és egyéb erőforrás megtakarítást jelentenek.

A fentieknek megfelelően az econet.hu Nyrt. legfontosabb stratégiai célja az, hogy a legismertebb magyar média brandek sokaságát birtokló áramvonalas és hatékony médiavállalkozássá válják. Célunk továbbá, hogy az econet.hu Nyrt. - amely a média ágazatot a Budapesti Értéktőzsdén jelenleg egyedüliként reprezentáló cégcsoport -, üzletmenetében könnyen áttekinthetően működjön, ahol az előállított érték mindenki számára hozzáférhető (olvasható, látható, hallgatható, látogatható), az üzleti döntések eredményei lemérhetőek.

Az econet.hu Nyrt. legtöbb média brandje mögött magyar sikertörténetek állnak, célunk, hogy a stratégiánk megvalósításával ezekre alapozva egy olyan újabb sikertörténetet hozzunk létre, melyben a tőzsdén keresztül bárki részt vehet, azt magáénak érezheti.

III.

Az econet.hu Nyrt. Igazgatóságának, illetve az Igazgatóság elnökének feladata lesz az I. és II. pontokban meghatározott célok eléréséhez szükséges valamennyi - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - döntés meghozatala, végrehajtása és ellenőrzése, az ezekhez szükséges emberi és menedzsment erőforrások átcsoportosítása."

2. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy cégcsoport-stratégia változására tekintettel 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.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozat meghozatala tárgyában.

4/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül módosítja a Társaság elnevezését.

A Társaság új cégneve:

econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság új idegen nyelvű cégneve angolul:

econet.hu Media and Holding Public Limited Company

3. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy a válassza meg a Felügyelő Bizottság új független tagjának Hutiray Gyulát 2014. április 28-ig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy díjazásra nem jogosult. Egyúttal a levezető elnök tájékoztatásul közli, hogy Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.) felügyelő bizottsági tagságáról 2009. július 6-i hatállyal lemondott.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés híján megállapítja, hogy egyéb személyi vagy díjazási javaslat nem merült fel a Felügyelő Bizottság vonatkozásában. Erre tekintettel szavazást kezdeményez a személyi javaslat és a díjazás tárgyában.

5/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Felügyelő Bizottságába megválasztja új független tagként Hutiray Gyulát (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Csapó Mária) a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától 2014. április 28-ig terjedő határozott időtartamra.

6/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Hutiray Gyula nem részesül díjazásban a felügyelő bizottsági tag pozíció betöltéséért.

4. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy a válassza meg az Audit Bizottság új független tagjának Hutiray Gyulát 2014. április 28-ig terjedő határozott időtartamra, azzal, hogy díjazásra nem jogosult. Egyúttal a levezető elnök tájékoztatásul közli, hogy Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.) audit bizottsági tagságáról 2009. július 6-i hatállyal lemondott.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés híján megállapítja, hogy egyéb személyi vagy díjazási javaslat nem merült fel az Audit Bizottság vonatkozásában. Erre tekintettel szavazást kezdeményez a személyi javaslat és a díjazás tárgyában.

7/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság Audit Bizottságába megválasztja új független tagként Hutiray Gyulát (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7. szám alatti lakos, anyja neve: Csapó Mária) a jelen közgyűlési határozat meghozatalának napjától 2014. április 28-ig terjedő határozott időtartamra.

8/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy Hutiray Gyula nem részesül díjazásban az audit bizottsági tag pozíció betöltéséért.

5. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően kerüljön módosításra, a fenti 2-4. napirendi pontokban meghozott határozatokra tekintettel, azzal az eltéréssel, hogy Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.) felügyelő- és audit bizottsági tag lemondása okán személye az Alapszabály XI/2. és XII/3. pontjaiból mint felügyelő- és audit bizottsági tag kerüljön törlésre.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozat meghozatala tárgyában.

9/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának I/1., I/3., XI/2. és XII/3. pontjai a következők szerint módosulnak az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaktól annyi eltéréssel, hogy Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.) felügyelő- és audit bizottsági tag 2009. július 6-i hatályú lemondása okán személye az Alapszabály XI/2. és XII/3. pontjaiból mint felügyelő- és audit bizottsági tag törlésre kerül.

„[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.)
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)

Hutiray Gyula (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7.)”

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

Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)

Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)

Hutiray Gyula (1133 Budapest, Ipoly u. 8. 5. em. 7.)”

6. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által elfogadni javasolt határozat meghozatala tárgyában.

10/2009. (07.06.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 10.766.799 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 18 perckor bezárta.

kmf.

dr. Rosner Gábor
levezető elnök

Kis Andor
jegyzőkönyvvezető

dr. Balázs Csaba
Stirling Investments Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2009. július 6-án: