

**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2011. AUGUSZTUS 31-ÉN TARTOTT
RENDKÍVÜLI, MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSÉNEK
ÉRDEMI HATÁROZATAI**

3/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 6.851.000.000,-Ft-ról 5.480.800.000,-Ft-tal, 1.370.200.000,-Ft-ra leszállítja. Az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 1.370.200.000,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének - a tőketartaléknak - növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 6.851.000 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 200,-Ft-ra csökken, és a részvényenként fennmaradó 800,-Ft a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 1.000,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 200,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 6.851.000 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

4/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság tagjává választja Pankotai Csaba urat (1046 Sofia, Kisinev utca 8, ap 41. Bulgária szám alatti lakos, tartózkodási helye: 1103 Budapest, Óhegy u. 25., anyja neve: Gyüre Mária) a 2011. szeptember 15-től 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

5/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság tagjává választja Kovács András urat (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia, anyja neve: Alánia Valéria) a 2011. szeptember 15-től 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

6/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság jelen Közgyűlésen megválasztott tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

7/2011. (08. 31.) sz. határozat

Az Igazgatóságot tőkeemelés elhatározására és végrehajtására a Társaság 2010. február 1-i közgyűlésének 3/2010. (02. 01.) számú határozata jogosította fel.

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előzőekben írt felhatalmazás helyébe új felhatalmazást léptet, és a Gt. 252. §-a és az Alapszabály XV/10. pontja alapján ismételten felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2016. augusztus 30-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatná meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát (azaz 2011-ben a 6.851.000.000,-Ft összeget). Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtan belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos,

a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégek Közlönyben közzétenni.

8/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának V/1. pontja a következők szerint módosul.

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.370.200.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhetvenmillió-kettőszázezer forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyai annak rendelkezésre bocsátásakor az alábbiak voltak:

a) Az EMG Médiacsoport Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 84., Cg. 01-09-012345 jelenleg bejegyzés alatt lévő új cégneve: EST Media Group Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, jelenleg bejegyzés alatt lévő új székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) 444.750.000,-Ft névértékű üzletrésze, amely az EMG Médiacsoport Kft-ben 87,9 (nyolcvanhét egész kilenc tized) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent, és amelynek értéke 1.991.110.000,-Ft. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében a vonatkozó társasági határozatok szerint az azt szolgáltató Wexner Trading LLC (7 Eva Lane, Cranston, 02921 Rhode Island, Egyesült Államok) társaságot 7.500.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 132,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény és 1.916.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, Lang András (1039 Budapest, Család u. 14. szám alatti lakos, anyja neve: Herman-Ács Magdolna) 958.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, Gerendai Károlyt (1016 Budapest, Ág u. 3. fszt. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina) 622.700 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény, Takács Gábort (1025

Budapest, Csejtei u. 19. szám alatti lakos, anyja neve: dr. Németh Klára) 335.300 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény illeti meg. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét előzetesen az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030) független könyvvizsgáló vizsgálta felül, amelynek képviselőjében dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: 003607) könyvvizsgáló járt el.

b) A radiocafé Tömegkommunikációs és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Csévi u. 7/b., Cg. 01-09-683872) 3.000.000,-Ft névértékű üzletrésze, amely a radiocafé Kft-ben 100 (egyszáz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent, és amelynek értéke 250.800.000,-Ft. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében az azt szolgáltató Callanderious Investments Limited (Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Ciprus, cégjegyzékszám: HE 203930) társaságot 1.200.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény illeti meg. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét előzetesen az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030) független könyvvizsgáló vizsgálta felül, amelynek képviselőjében dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: 003607) könyvvizsgáló járt el.

c) A SANORG Nemzetközi Egészségügyi Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1126 Budapest, Márvány u. 27., Cg. 01-09-468132) 3.000.000,-Ft névértékű üzletrésze, amely a SANORG Kft-ben 100 (egyszáz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent, és amelynek értéke 150.480.000,-Ft. A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében az azt szolgáltató dr. Csigirinszkij Glebet (1125 Budapest, Gereben u. 4/B. szám alatti lakos, anyja neve: Mihajlovszkaja Viktória) 360.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény, dr. Petrányi Dórát (1125 Budapest, Gereben u. 4/B. szám alatti lakos, anyja neve: Tallódi Judit) 360.000 darab, egyenként 100,-Ft névértékű, 209,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészesvény illeti meg. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét előzetesen az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030) független könyvvizsgáló vizsgálta felül, amelynek képviselőjében dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: 003607) könyvvizsgáló járt el.

Jelenleg az 1.370.200.000,-Ft mértékű nem pénzbeli hozzájárulást az EMG Médiacsoport Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1036 Budapest, Lajos u. 74-76.) meglévő tagsági részesedésnek a 2011. június 30-i könyv szerinti értéke alapján megállapított 33,95 százaléka testesíti meg.”

9/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának V/2. pontja a következők szerint módosul.

„2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,
típusa: névre szóló,
sorozata: A sorozatú,
névértéke egyenként: 200,-Ft, azaz Kettőszáz forint,
darabszáma: 6.851.000, azaz hatmillió-nyolcszázötvenegyezer darab,
névértéke összesen: 1.370.200.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhetvenmillió-kettőszázezer forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

10/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14. pontja a következők szerint módosul.

„14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Somlói út 37/a.)

Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102.)

Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia)

Pankotai Csaba (1046 Sofia, Kisinev utca 8, ap 41. Bulgária szám alatti lakos, tartózkodási helye: 1103 Budapest, Óhegy u. 25.)

dr. Rosner Gábor (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B.)”

11/2011. (08. 31.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 352.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.