

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársaság. Közgyűléséről.

**A közgyűlés ideje:** 2011.12.21. 10.00 óra.

**A közgyűlés helye:** 1025 Budapest, Nagybányai út 92.

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

Semerédy Péter az igazgatótanács elnöke a közgyűlést megnyitja, üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, mivel a 365.700.- szavazati jogból 359.250. db szavazati joggal rendelkező tulajdonos képviselve van ami a részvényesek 98,24 %-át jelenti.

Semerédy Péter javaslatot tesz arra, hogy a közgyűlés levezető elnökének dr. Bartus Ildikó-t a társaság jogi képviselőjét, jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak Csiki Évát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Pál Zoltán részvényest válasszák meg. A közgyűlés nyílt szavazással 359.250. igen 0 nem 0 tartózkodás mellett, az alábbi tisztségviselőket választotta meg:

Levezető elnök: dr. Bartus Ildikó  
Jegyzőkönyvvezető és szavazatszámológó: Csiki Éva  
Jegyzőkönyv hitelesítő: Pál Zoltán

Semerédy Péter felkéri dr. Bartus Ildikót a levezető elnöki szerepkör átvételére.

A Levezető elnök köszönti a megjelenteket és ismerteti a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat.

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

**Az igazgatótanács a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:**

- (1) A társaság könyvvizsgálójának megválasztása**
- (2) Alapszabály módosítása**
- (3) Felhatalmazás az igazgatótanács számára saját részvény vásárlásra**
- (4) Egyebek**

A társaság közgyűlése az ismertetett napirendi pontokat és azok sorrendjét nyílt szavazással 359.250. igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadta.

**Az 1. napirendi pont tárgyalása:****(könyvvizsgáló választása)**

A Levezető elnök felkéri dr. Tatay Tibort az audit bizottság elnökét, hogy ismertesse az auditbizottság javaslatát a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan.

Dr. Tatay Tibor ismerteti a könyvvizsgálóra tett javaslatot, miszerint az audit bizottság könyvvizsgálónak javasolja a MANTAX Kft.-t.

Adatai:

MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

Képviseli: Czene Győző ügyvezető

1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a.

Kamarai nyilvántartási szám:000870

Cégbírósági bejegyzés száma:01-09-563031

A vizsgálatra kijelölt könyvvizsgálóadatai:

Név :Czene Győző

Kamarai bejegyzés száma:000140

A helyettes könyvvizsgáló adatai:

Név: Antus Mihály

7100 Szekszárd, dr Hirling Ádám utca 1.

Kamarai nyilvántartási szám: 000881

A könyvvizsgálati tevékenység kiterjed

- a cég 2012 üzleti évre összeállított magyar számviteli szabályoknak megfelelő éves beszámolójának vonatkozó jogszabályok szerinti könyvvizsgálatára,
- a cég 2012 üzleti évre készített csoportelőírások szerint összeállított magyar számviteli szabályoknak megfelelő konszolidált éves beszámolójának vonatkozó jogszabályok szerinti könyvvizsgálatára,
- a cég 2012 üzleti évre készített csoportelőírások szerint összeállított, IFRS-nek megfelelő konszolidált éves beszámolójának vonatkozó jogszabályok szerinti könyvvizsgálatára,
- a cég Budapesti Értéktőzsdére 2012 évben benyújtandó negyedéves jelentéseinek előzetes, számviteli tartalmú ellenőrzésére.

A könyvvizsgáló javasolt díjazása 2.200.000 Ft+ÁFA, azaz kettőmilliókettőszázezer Ft+ÁFA.

A Levezető elnök szavazásra bocsátja az audit bizottság javaslatát a 2012-es évre vonatkozóan 2012. március 1-i hatállyal a könyvvizsgáló személyére és díjazására.

A társaság közgyűlése a 2012-es üzleti évre (2012. március 1-i hatállyal) a Mantax Kft-t 2.200.000 Ft+ÁFA díjazás mellett nyílt szavazással 359.250 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett könyvvizsgálóvá választja és felhatalmazza az audit bizottságot a könyvvizsgálóval való szerződés megkötésére.

**A 2. napirendi pont tárgyalása:****(alapszabály módosítása)**

Levezető elnök felkéri Semerédy Pétert a Társaság igazgatótanácsának elnökét, hogy ismertesse az alapszabály módosítására tett igazgatótanácsi javaslatot.

Az Igazgatótanács elnöke ismerteti a közgyűléssel az alapszabály módosításának indokait:

1. Az új könyvvizsgáló választása miatt szükséges az alapszabály módosítása
2. A Társaság alapszabálya nem kellő mértékben szabályozza pl.:
  - a Társaság a tőzsdei részvétel miatti új követelményeknek való megfelelést, így pl. a közgyűlés összehívásának és az azon való részvételnek a pontos szabályait
  - Az üzleti titkok megfelelő védelmével való öszhangban a tulajdonosok informálódási lehetőségét.

Hozzászólások

A társaság közgyűlése az igazgatótanács alapszabály módosításra tett javaslatát nyílt szavazással 359.250. igen 0 nem 0 tartózkodás mellett elfogadja

**A 3. napirendi pont tárgyalása:**

(Felhatalmazás az igazgatótanács számára saját részvények vásárlására)

A Levezető Elnök felkéri dr. Tatay Tibort az igazgatótanács javaslatának ismertetésére.

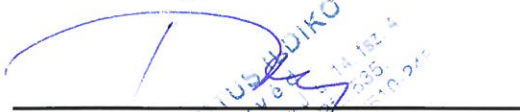
Dr. Tatay Tibor elmondja, hogy az igazgatótanács kéri a közgyűlés felhatalmazását 18 hónap időtartamra saját részvények vásárlására. A vásárlás célja a részvények árfolyamának stabilizálása a piacon. A felhatalmazás legfeljebb 100.000 db 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú részvényre, és legfeljebb 70.000 db 1.000 Ft névértékű „B” sorozatú részvényre terjedjen ki. A közgyűlés által meghatározott lehetséges mennyiségen túl az igazgatótanácsnak figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok szerinti szerzési korlátokat.

A társaság közgyűlése 359.250. igen 0 nem 0 tartózkodás mellett felhatalmazza az igazgatótanácsot az audit bizottság előterjesztése szerinti saját részvény vásárlására.

**A 4. napirendi pont tárgyalása:**

A Levezető Elnök felteszi a kérdést, hogy ezen napirendi pont keretében van e valakinek, kérdése illetve indítványa.

A részvényeseknek egyéb napirendi pontra vonatkozóan javaslatuk, indítványuk nincs, ezért a levezető elnök a közgyűlést berekesztette.



Dr. Bartus Ildikó  
levezető elnök

Dr. Bartus Ildikó  
7100 Szekesfehervar  
7102 Szekesfehervar  
Tel: 745-0-0000



Pál Zoltán  
jegyzőkönyv hitelesítő



Csiki Éva  
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámláló