

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **KREDITJOG CORPORATION** Nyrt.

2012 január 9. napján, 10:00 órai kezdettel,

a 1054 Budapest, Hold u. 21.II. em. 4. sz. alatt megtartott

rendkívüli közgyűlésén

Jelenlévők:

Részvényesek a jelenléti ív szerint:

Dr. Laczkó Béla	- vezérigazgató, részvényes
Fejős Gabriella	- jegyzőkönyv-vezető
Dr. Kunos Péter	- jegyzőkönyv-hitelesítő
Boros Bence	- szavazatszámoló
Dr. Szentpéteri Miklós	- ügyvéd

Dr. Laczkó Béla, a Kreditjog Corporation Nyrt. vezérigazgatója a közgyűlést megnyitotta, üdvözölte a megjelenteket.

Megállapította, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlésén a Társaság alaptőkéje 75,48 %-os arányban képviselve van, tehát a Társaság Közgyűlése határozatképes. A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen lett összehívva, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen került felvételre.

Megjegyezte, hogy a közgyűlés meghívójának közzétételét követően egyéb javaslat, indítvány nem érkezett. Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Dr. Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyv-vezetőnek Fejős Gabriellát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert, valamint szavazatszámolóként Boros Bencét.

A javaslatot elfogadva, a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Laczkó Bélát, jegyzőkönyv-vezetőnek Fejős Gabriellát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert, szavazat-számolóként Boros Bencét választotta meg.

Dr. Laczkó Béla ismertette a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1. Az Igazgatótanács személyi összetételében történő változás**
- 2. Könyvvizsgáló cseréje egyben az új könyvvizsgáló megválasztása**
- 3. Társaság székhelyének megváltoztatása**
- 4. Egyéb**

1.Az Igazgatótanács személyi összetételében történő változás:

Dr. Laczkó Béla javasolta, hogy a Társaság kérje fel igazgatósági tagnak Dr. Kunos Pétert, Fejős Gabriellát, Boros Zoltánt, Dobos Györgyöt határozatlan időre. Amennyiben elfogadják a felkérést, ezt egy elfogadó nyilatkozat aláírásával igazolják. Elfogadás esetén javasolta a fenti tagok megválasztását, egyúttal Gódi Linda, Tárkányi József és Hegedűs Gábor, lemondásának elfogadását az igazgatósági tagságról és audit bizottsági tagságról egyaránt. Dr. Laczkó Béla javasolja, hogy a Társaság kérje fel audit bizottsági tagnak Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Dobos Györgyöt.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./1. sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés – elfogadó nyilatkozatuk aláírását követően-, határozatlan időre igazgatósági taggá választotta Dr Kunos Pétert, Fejős Gabriellát, Boros Zoltánt, Dobos Györgyöt. Audit bizottsági taggá választotta Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Dobos Györgyöt. Egyúttal a Közgyűlés elfogadta Gódi Linda, Tárkányi József, Hegedűs Gábor Árpád, korábbi igazgatósági tagságról és az audit bizottsági tagságról a lemondását.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.970	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

2. Napirendi pont:

Könyvvizsgáló cseréje egyben az új könyvvizsgáló megválasztása.

Hóbor Tamás könyvvizsgáló (Assurance Audit Kft., 1222 Budapest, Háros utca 145/c) lemondását a Közgyűlés elfogadta. Egyúttal új könyvvizsgálónak a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t kérte fel (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezsőt, aki a könyvvizsgálatot egy éves időtartamra látja el. Laczkó Béla javasolta, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló általi szerződésben megállapított díjazást.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./2. sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadja Hóbor Tamás lemondását. Egyúttal könyvvizsgálónak megválasztotta a K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft.-t (1054 Budapest, Báthori u. 20. III/1., cégjegyzékszám: 01-09-681313), személyében dr. Sugár Dezsőt bejegyzett könyvvizsgálót (MKVK eng. Szám: 003651). A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgáló díjazásáról szóló megállapodást, melyet külön melléklet tartalmaz.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.970	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

3. Napirendi pont:

Dr. Laczkó Béla javasolta a Kreditjog Corporation Nyrt. új székhelyének elfogadását. Az új cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 2.em. 4 a.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./3. sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság új székhelyét: 1054 Budapest, Hold u. 21. 2.em. 4 a.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.970	100 %
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

4. Egyéb napirendi pontok:

4./1.

Laczkó Béla tulajdonos vezérigazgató kérte a Közgyűlést, hogy a Köérberki lakópark (1112 Budapest, Kánai út 2.) megvásárlására vonatkozó írásban előterjesztett javaslatát fogadja el. Eszerint kapjon felhatalmazást, hogy az Igazgatóság tagjaival egyetértésben a lehető legkedvezőbb gazdasági feltételek elérése érdekében folytasson tárgyalásokat a jelenlegi tulajdonossal és a finanszírozó bankjával a lakópark és a hozzá tartozó Sportmax-centrum megvásárlására. Eredményes tárgyalás esetén kéri a Közgyűlés felhatalmazását arra, hogy a végleges döntést az Igazgatóság hozhassa meg és a Társaság vezérigazgatója azt aláírásával láthassa el. A részvényesek a szükséges információkat, valamint a projekttel kapcsolatos részletes tájékoztatást a közzétételi kötelezettségre vonatkozó előírásoknak megfelelően kapják meg.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./4./1. sz. Kgy. határozat

A Közgyűlés felhatalmazta Laczkó Béla elnök-vezérigazgatót hogy az Igazgatóság hozzájárulásával a lehető legkedvezőbb gazdasági feltételek elérése érdekében folytasson tárgyalásokat a Kőérberki lakópark (1112 Budapest, Kánai út 2.) és a hozzá tartozó Sportmax-centrum megvásárlására vonatkozóan a jelenlegi tulajdonossal és a projektet finanszírozó bankkal. Eredményes tárgyalás esetén a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a végleges döntés meghozatalára, továbbá arra, hogy az üzleti tranzakciót, ezt követően Laczkó Béla aláírásával láthassa el. Közgyűlés felhívta a vezérigazgatót arra, hogy a projekttel kapcsolatos lényegbevágó információkat a részvényesek a közzétételi kötelezettségre vonatkozó hatósági előírásoknak megfelelően rendszeresen kapják meg.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.975	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

4/2.

Dr. Laczkó Béla javasolta, hogy az igazgatóság tagjai 2012. január 1.-től – 2013. május 30-ig havi 300.000.- Ft. tisztelet-díjban, az audit bizottság tagjai ezen felül havi 200.000.-Ft. tisztelet-díjban részesüljenek.

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./4./2. sz. Kgy. Határozat

A Közgyűlés elfogadta az igazgatósági tagok tiszteletdíjazását, azaz igazgatósági tagok havi tisztelet díja 300.000.-Ft. az audit bizottsági tagok havi tiszteletdíja ezen felül 200.000.Ft.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.975	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

4/3.

Laczkó Béla kérte a Közgyűlést, hogy fogadja el a Belfentes információkról és nyilvántartás vezetéséről, illetve a belfentes kereskedelem tilalmáról szóló előterjesztett Szabályzatot, valamint a Kreditjog Corporation Nyrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló tervezete (SZMSZ).

Ezt követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

2012.01.09./4./3. sz. Kgy. határozatát:

A Közgyűlés elfogadta a bennfentes információkról szóló Szabályzatot, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Szavazás	Szavazatok száma	%
Igen	150.975	100%
Tartózkodás	0	0,00%
Nem	0	0,00%

Dr. Laczkó Béla elnök-vezérigazgató megbízza Dr. Szentpéteri Miklós ügyvédet, hogy a mai napon hozott közgyűlési határozatoknak megfelelően a Cégbíróságon a cégjegyzéki adatokban történt változásokat a cégnyilvántartásban vezettesse át.

Egyéb javaslat, észrevétel nem lévén, a levezető elnök a közgyűlést 13:15 perckor berekeszti.

.....
Dr. Laczkó Béla
a Közgyűlés elnöke

.....
Fejős Gabriella
jegyzőkönyv-vezető

.....
Kunos Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

2012. január 9. napján:

Dr. Szentpéteri Miklós
ügyvéd