

## **ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**

a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2012. július 25. napján 10:00 órakor a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatti irodájában megtartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2012. július 25.** napján **10:00 órára** hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. A Társaság fióktelepének áthelyezése**
- 2. A Társaság alapító okiratának módosítása**
- 3. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása**

### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés szüntesse meg a Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti fióktelepét és létesítsen új fióktelepet 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatt.

### **Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság alapító okiratát az alábbi, X. 15./ ponttal egészítse ki:

„A Igazgatósága jogosult a 2006. évi IV. törvény 18. § (2) és (3) pontjában meghatározott döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben a Társaság alapító okiratának módosítására.”

### **Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a fenti változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot fogadja el.

Budapest, 2012. július 23.

**Lévay Örs**  
az Igazgatóság elnöke  
EXTERNET Nyrt.