

## **Előterjesztések és határozati javaslatok**

Előterjesztések és határozati javaslatok a **HybridBox Médiainformaticai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) (a továbbiakban: **Társaság**) **2012. október 01. napján, 11.00 órakor** Budapesten a XIII. ker. Jakab J. u. 17. sz. földszint 12. sz. alatti bemutatóteremében tartandó Közgyűléséhez.

### **A Közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása;**
- 2. A Társaság cégnevének megváltoztatása;**
- 3. Új Igazgatósági Tag(ok) megválasztása;**
- 4. Az Alapszabály módosítása.**

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi a Közgyűlésnek:

#### **1. napirendi pont:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest válasszák meg.

#### **Határozati javaslat:**

**„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest választja meg.”**

#### **2. napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezését fogadja el.

#### **Határozati javaslat:**

**„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”**

#### **3. napirendi pont:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés 2012. október 3-tól 2018. október 3. napjáig tartó határozott időtartamra válassza meg az alábbi személyt Igazgatósági tagnak:

#### **Novák Péter**

A hazai digitális marketing és média piac egyik úttörője, a reklám- és médiaszakma véleménye alapján a legismertebb hazai online marketing szakember (2007-2008-2009 / Kreatív szaklap), az 50 legbefolyásosabb szakember egyike a médiaiparban (2008-2009-2010-2011 / Marketing&Média szaklap).

Novák Péter a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1996-ban végzett, szakdolgozatát interaktív marketing témakörében írta.

A Matávnál 1996-ban kezdett dolgozni, ahol reklámozói tapasztalatokat szerzett és részt vett az AltaVizsla elindításában. Ezt követően az induló MatávNetnél hirdetési igazgatóként a médiaértékesítési terület felépítése és vezetése volt a feladata.

2000-ban csatlakozott a Kirowski digitális ügynökség csapatához, melynek 2006-tól kezdődően az ügyvezetőjeként dolgozott. **2010 elejétől 2012 márciusáig a piacvezető multiscreen médiavállalat, az Origo Zrt általános vezérigazgató-helyettese.**

Szakmai-társadalmi felelősségek:

- A Magyar Reklámszövetség Internet Tagozatát 1999-ben alapította, 2000-tól a Reklámszövetség Elnökségének és Ügyvezetésének tagja, 2006-2009 között alelnöke.
- 2007-2008 között a Mobilitás és Multimédia Klaszter elnökségi tagja.
- A hazánkban 2008-ban elindított Interactive Advertising Bureau (IAB Hungary) szakmai szervezet elnöke.

**Határozati javaslat:**

**„A közgyűlés megválasztja Novák Pétert (anyja neve: dr. Hajdú Éva, lakcíme: 6722 Szeged, Batthyány u. 7.) a Társaság Igazgatósági tagjává, 2012. október 3.-napjától kezdődően 2018. október 3. napjáig tartó határozott időtartamra.”**

**4. napirendi pont:**

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

**Határozati javaslat:**

**„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”**

Lázár Csaba

Az Igazgatóság elnöke

HybridBox Nyrt.