

BUSINESS TELECOM Nyrt.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.
Cégjegyzékszám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága: 03-10-100448

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Társaság 2012. október 24. napján tartott rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: A Társaság székhelye (6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27.)
Időpont: 2012. október 24. 13.00 órai kezdettel

Jelen vannak: Részvényesek, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Helmeczi-Fehér Annamária jogtanácsos

A megjelenteket Takács Krisztián, az Igazgatótanács elnöke üdvözlölte.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Takács Krisztián, az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a mai rendkívüli közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

közgyűlés elnökének: Takács Krisztiánt

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Helmeczi-Fehér Annamáriát

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort (képviseli: Szabó Judit)

szavazatszámlláló bizottság tagjának: Tóth Milánt
Varga László Pált
Borsuk Andrea

javasolja.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést elfogadták.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy a közgyűlés 4.008.243 igen szavazattal (51,96%), 0 nem szavazattal (0%), 0 tartózkodás (0.%) mellett meghozta az alábbi határozatát:

1/2012. (X.24.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 4.008.243 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés jelen rendkívüli közgyűlés

elnökének: Takács Krisztiánt

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Helmeczi-Fehér Annamáriát

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort (képviseli: Szabó Judit)

**szavazatszámoló bizottság tagjának: Borsuk Andrea
Tóth Milánt
Varga László Pált**

választja meg.

Ezt követően a megválasztott közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 7.715.497 darab szavazatból 4.008.243 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 51,96%-ot jelent.

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

2. napirendi pont: Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala

I.

A 2012. szeptember 21. napon tartott közgyűlésen hozott 9/2012. (IX.21.) számú határozat az alábbiakat tartalmazza:

9/2012. (IX.21.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.573.214 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés felhatalmazza Takács Krisztián elnök-vezérigazgatót nyílt kötvénykibocsátás részleteinek kidolgozásával, melyet a következő közgyűlés alkalmával ismertet, melynek időpontja 2012. október 24., 13.00 óra, helye a Társaság telephelye, tehát Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. emeleti tárgyaló.

Jelen felhatalmazás 2013. október 31-ig szól.

E közgyűlést követően az elnök-vezérigazgató ismerteti a már kidolgozott „BTEL 2012-2013” elnevezésű nyílt kötvényprogram ismérveit.

Elmondottak alapján Takács Krisztián elnök-vezérigazgató az alábbi határozat elfogadását javasolja.

2/2012. (X.24.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 4.008.243 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság „BTEL Kötvényprogram 2012-2013” elnevezésű, 3.000.000.000 azaz hárommilliárd Forint együttes keretösszegű nyílt kötvényprogramjának kereteit.

A Közgyűlés meghatalmazza Takács Krisztián elnök-vezérigazgatót a Társaság „BTEL kötvényprogram 2012-2013” elnevezésű nyílt kötvényprogramjával kapcsolatos eljárás során a Társaság nevében teljes jogkörrel eljárjon.

II.

Takács Krisztián elnök-vezérigazgató előadja, hogy a Társaság által a 7/2012. (IX.21.) számú közgyűlési határozatban jóváhagyott „BTEL 2015/B” elnevezésű átváltoztatható kötvényeinek zártkörű forgalomba-hozatalát követő, 2012. szeptember 24-i jegyzési időszak sikeresen lezárult, mely eredményeként 190.000.000,-Ft névértékű kötvényt jegyeztek le.

3/2012. (X.24.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 4.008.243 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés a 7/2012. (IX.21.) számú határozatában jóváhagyott a Társaság „BTEL 2015/B” elnevezésű átváltoztatható kötvényeinek zártkörű forgalomba-hozatalát követő, 2012. szeptember 24-i jegyzési időszak sikeres lezárásának következményeként a Társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Alapszabály 6. „Társaság alaptőkéje és részvényösszetétele, részvénykönyv vezetése” pontja az alábbi 6.2.2. alponttal egészül ki:

6.2.2.

„Társaság 1.900 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű BTEL 2015/B névre szóló, dematerializált, átváltoztatható, kamatozó kötvényt bocsátott ki 100.050,-Ft kibocsátási értéken zárt körben.

A kötvények futamideje: 2012. szeptember 25. - 2015. augusztus 24.

Az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a kötvény futamideje alatt negyedévente, azaz március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án vagy december 31-én átválthatják kötvényeiket. Amennyiben a felsorolt napok nem banki munkanapok, az azt követő első banki munkanapokon kerülhet sor a kötvények visszaváltására. A visszaváltásra kizárólag a kibocsátó HU0000110697 ISIN kódú törzsrészvényei ellenében kerülhet sor. A visszaváltáskor a részvények 750,-Ft részvényenkénti áron kerülnek beszámításra. A

visszaváltásra a kötvényes előzetes kérelme alapján kerülhet sor oly módon, hogy a kötvényes a megadott dátumokat megelőző minimum 30 nappal köteles a kibocsátónak, annak székhelyén hitelt érdemlően jelezni visszaváltási szándékát. A tőke visszafizetésére a kötvénytulajdonos által megadott értékpapírszámlára történő értékpapírtranszferrel kerül sor. Amennyiben a visszaváltandó kötvények tőkeösszege nem osztható 750-el, úgy a tőke visszafizetése az osztás során kapott legmagasabb még egész számú törzsrészvény, illetve a fennmaradó különbözet készpénzben történő megfizetésével történik.

Az átváltás során kibocsátásra kerülő részvények bevezetésre kerülnek a BÉT-re.

A tőke kifizetése a futamidő lejáratának napján, 2015. augusztus 24-én egy összegben esedékes. A tőke visszafizethető készpénzben, illetve a kibocsátó döntése alapján a kibocsátó HU0000110697 ISIN kódú törzsrészvényeivel 500,-Ft részvényenkénti áron, azaz egy 100.000,-Ft névértékű kötvényért 200 darab törzsrészvény kerül kifizetésre. A törzsrészvénnyel történő tőke-visszafizetésről a lejárat napját megelőzően minimum 15 nappal a kibocsátó KELER megfeleltetés útján tájékoztatja a kötvénytulajdonosokat.

A tőke az esedékesség napján, vagy ha az nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapon kerül kifizetésre banki átutalással vagy értékpapírtranszferrel a kötvénytulajdonos által megadott számú bankszámlára vagy értékpapírszámlára.

A kötvény futamidejére számított éves fix kamat mértéke 12,5% a névértékre vetítve. Kamatozási időszak: 2012. szeptember 25. - 2015. augusztus 24.

A kamat kifizetése évente esedékes a kötvény fordulónapján, azaz az adott év augusztus 24-én, egészen a kötvény lejáratáig.

A kamat az esedékesség napján, vagy ha az nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapon kerül kifizetésre banki átutalással a kötvénytulajdonos által megadott számú bankszámlára.

A kamatösszeg kifizetése során a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.

A kötvények szabadon átruházhatók.

Társaságnak az átváltoztatható kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje 796.883.000,-Ft, azaz hétszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer forint abban az esetben, ha az 1.900 db névérték darabszámú BTEL 2015/B átváltoztatható kötvény futamidő alatti visszaváltására sor kerül. Ekkor az 1.900 db névérték darabszámú, 100.000,-Ft névértékű, összesen 190.000.000,-Ft össznévértékű BTEL 2015/B átváltoztatható kötvényért 253.333 db egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvény kerül átadásra. A feltételes tőkeemelés összege tehát 25.333.300,-Ft.

A közgyűlés elnöke javaslatot tesz a rendkívüli közgyűlés következő időpontjára, mely 2012. november 23. 13.00 óra.

4/2012. (X.24.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 4.008.243 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés jóváhagyja a közgyűlés következő időpontját, mely a 2012. november 23. 13.00 óra, helye a Társaság telephelye, tehát Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. emeleti tárgyaló.

Közgyűlés elnöke megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben bárkinek hozzászólása indítványa, javaslata van, tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés elnöke a BUSINESS TELECOM Nyrt. rendkívüli közgyűlését 14:15 órakor berekesztette.

Budapest, 2012. október 24.



Takács Krisztián
közgyűlés elnöke





Takács Gábor (képviselőként: Szabó Judit)
jegyzőkönyv hitelesítő




dr. Helmeczi-Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető


JELENLÉTI IV


Készült a **BUSINESS TELECOM Nyrt.** (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., cégjegyzékszám: 03-10-100448) **2012. október 24. napján 13.00 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésen** megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Képviseleti meghatalmazott	Aláírás
Takács Krisztián	6000 Kecskemét, Tópart u. 5.	565.261	7.33%	-	
Takács Gábor	6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A	565.261	7.33%	Szabó Judit (6033 Városföld, Szalvay Mihály u. 31.)	
Borsuk Andrea	2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 66. IV/14.	1.105.335	14.33%		
Varga László Pál	1012 Budapest, Logodi u. 23.	703.133	9.11%	-	
Tóth Milán	6070 Izsák, Alma u. 7.	1.069.253	13.86%	-	

Budapest, 2012. október 24.


Takács Krisztián
közgyűlés elnöke


dr. Helmeczi-Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető


Takács Gábor (képviselésében: Szabó Judit)
hitelesítő tag