

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a **Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Zoltán u. 8., a továbbiakban: Társaság) **2012. november 12. napján 10.00 órakor** megtartott rendkívüli **közgyűléséről**.

Helye: **1027 Budapest, Horvát u. 14-24. 4. emelet**

Közgyűlés megtartásának módja: **a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével**

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint**

Laczkó Béla igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Laczkó Béla megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, Közgyűlésen 7.438.872 db részvényből 5.060.851 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 68,02%. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes.

A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, szavazatszámálónak Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Herczeg Tamás részvényest.

Laczkó Béla kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

### **1/2012. (11.12.) számú határozat**

**Laczkó Béla megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint szavazatszámálónak Herczeg Tamás részvényest megválasztotta.**

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

A részvényesek javasolták új 1. napirendi pontként a 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlés határozatainak hatályon kívül helyezésének kérdésére napirendre tűzni, továbbá az 1. és 2. napirendi pont felcserélését, 4. napirendi pontként a Társaság székhelyének megváltoztatását, 5. napirendi pontként új könyvvizsgáló választását, 6. napirendi pontként az alapszabály módosításának elfogadását, 7. napirendi pontként a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását, 8. napirendi pontként a felhatalmazások cégbíróság, BÉT, KELER előtti ügyintézés céljából, 9. napirendi pontként az egyéb kérdések megtárgyalását.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon.

Szavazás.

### 2/2012. (11.12.) számú határozat

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét a módosítási javaslatok szerint az alábbi tartalommal elfogadta.**

#### Napirendi pontok:

1. Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése
2. Igazgatótanács és Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok választása
3. Igazgatótanács elnökének megválasztása
4. Társaság székhelyének megváltoztatása
5. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása
6. Társaság alapszabályának módosítása
7. Társaság módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása
8. Felhatalmazások a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti ügyintézés körében
9. Egyéb kérdések

Közgyűlés Elnöke javasolja hogy térjenek rá az 1. napirendi pontra, azaz a Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született határozatok hatályon kívül helyezésének kérdésére.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a fenti kérdésében szavazzon.

Szavazás.

### 3/2012. (11.12.) számú határozat

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozatával az előterjesztésnek megfelelően a Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született határozatokat hatályon kívül helyezi.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 2. napirendi pontra, azaz az Igazgatótanács és Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok választásának kérdésére.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pont kérdésében név szerint szavazzon az Igazgatótanács tagjainak személyéről.

Szavazás Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Fejős Gabriella, Nagyné Laczkó Eszter, Boros Zoltán, Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagok visszahívásáról.

### 4/2012. (11.12.) számú határozat

**A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Fejős Gabriella, Nagyné Laczkó Eszter, Boros Zoltán, Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagokat az igazgatótanácsból visszahívta.**

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pont kérdésében név szerint szavazzon az Auditbizottság tagjainak személyéről.

Szavazás Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Boros Zoltán, Dr. Kunos Péter auditbizottsági tagok visszahívásáról.

## 5/2012. (11.12.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Boros Zoltán, Dr. Kunos Péter auditbizottsági tagokat az auditbizottságból visszahívta.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy az igazgatótanács új tagjainak személyéről név szerint szavazzon.

Szavazás Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Lénárt Krisztina, Lénárd Tibor, Virág Zsolt és Lőrinc Tamás Alex igazgatótanácsi tagok megválasztásáról.

## 6/2012. (11.12.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés az előterjesztést elvetette.

**Szavazási arány:**

igen szavazat		nem szavazat		tartózkodás
Laczkó Béla	960.000 szavazat	Dr. Kondi Miklós	1.300 szavazat	
Lőrinc Tamás Alex	165 szavazat	Cseh Péter képv.	1.198.730 szavazat	
		EMC Kft. képv.	603.768 szavazat	
		Vest-Invest Kft.	538.881 szavazat	
		ELEVO Kft.	251.099 szavazat	
		Finta Attila képv.	260.000 szavazat	
		Herczeg Tamás	164.240 szavazat	
		HYBRIDBOX SK s.r.o.	1.082.668 szavazat	
összesen:	960.165 igen szavazat	összesen:	4.100.686 nem szavazat	tartózkodás: 0

Laczkó Béla a közgyűlés elnöke 11 óra 02 perckor a szavazás eredményére tekintettel 10 perc szünetet rendel el.

A közgyűlés 11 óra 15 perckor tovább folytatva.

Laczkó Béla a közgyűlés elnöke bejelenti, hogy a közgyűlést el kívánja hagyni.

Herczeg Tamás részvényes tájékoztatja Laczkó Bélát, hogy a BÉT honlapjáról letöltött közgyűlési jegyzőkönyvek közül a 2011.08.12. napján 10.45-kor megtartott közgyűlés 3/2011 (VIII.12.) sz. közgyűlési határozat szerint a Társaság tőkéje az apporton kívül 118.887.200.-Ft pénzbeli hozzájárulásból áll.

Ezt követően Herczeg Tamás felszólítja Laczkó Bélát, hogy nyilatkozzon a 118.887.200.-Ft pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásának időpontjáról, tekintettel arra, hogy a Társaság 2012.07.17-i közgyűlése óta a Kreditjog Corporation Nyrt-vel szemben további kettő – immáron öt - végrehajtási eljárás van a cégkivonaton feltüntetve.

Laczkó Béla a felvetésre akként reagál, hogy a 118.887.200.-Ft pénzbeli betétből a Kreditjog Rt. zártkörűen működő időszakában 20.000.000.-Ft-ot ő fizetett be a társaság számlájára, majd a nyilvánosan működő időszakban a fennmaradó 98.887.200.-Ft-ot részletekben a társaság számlájára befizette, majd azt „elköltözte”.

Ezt követően Herczeg Tamás azon felvetésére, hogy a BÉT és PSZÁF részére megküldött éves jelentésben 2011.08.12. napján kelt határozat szerinti készpénzes tőkeemelés kapcsán részletekben befizetett több, mint 98 millió forint készpénz miatt nem látszik, Laczkó Béla választ nem tud adni.

Dr. Kondi Miklós Cseh Péter részvényes képviselőjében az alábbiakat kérdezi Laczkó Bélától:

A BÉT honlapjáról letöltött 2011.03.21-én megtartott közgyűlés jegyzőkönyvében foglalt 3/2011. (III.21.) sz. határozat szerint „Dr. Laczkó Béla részvényes jogosult a tőkeemelés folytán forgalomba hozott új részvények kibocsátási értékét nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással (apport szolgáltatással) teljesíteni a Gt. általános szabályai szerint. A nem pénzbeli betét tárgya HYDRO-MIN 2010 Kft. (Cg.13-09-142085, székhely: 2038 Sósút, Petőfi S. u. 39.) 100%-os üzletrésze, amely 600.500.000.-Ft. nem pénzbeli betétből áll...”

Ezzel kapcsolatban Cseh Péter megbízásából dr. Kondi Miklós azt kérdezi Laczkó Bélától, hogy Laczkó Béla mikor szerezte meg Cseh Pétertől és Finta Attilától a HYDRO-MIN 2010 Kft. 100%-os üzletrészt, mert Cseh Péter ilyen tranzakcióról nem tud.

Ugyanezen közgyűlési határozat jogosította fel Laczkó Bélát arra, hogy az így létrejött 6.005.000 db részvényt átvegye és saját értékpapír számlájára vezettesse.

Laczkó Béla erre azt a választ adja, hogy az üzletrészért részvénnel fizetett.

Dr. Kondi azon felvetésére, hogy Laczkó Bélának honnan volt 600 millió forintot meghaladó értékben részvénye a részvények keletkeztetése előtt, Laczkó Béla nem válaszol.

11 óra 18 perckor Laczkó Béla a teremből fenyegetőzés mellett eltávozik. Szintén eltávozik Lénárd Tibor, Virág Zsolt és Lénárt Krisztina.

Ezt követően 11 óra 25 perckor Dr. Pátzay Péter Pál jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy Laczkó Béla távozásával 960.000 db részvény/szavazat, valamint a közgyűlés elnöke eltávozott a közgyűlésről.

Dr. Kunos Péter szavazatszámláló és Herczeg Tamás jegyzőkönyv-hitelesítő és részvényes javasolja a közgyűlésnek, hogy dr. Kondi Miklós részvényest a közgyűlés levezető elnökének válassza meg.

Szavazás.

#### **7/2012. (11.12.) számú határozat**

**Dr. Pátzay Péter Pál jegyzőkönyvvezető megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Kondi Miklós részvényest megválasztotta.**

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy 4.100.851 db részvény, illetve szavazat változatlanul jelen van, amely az alaptőke 55,12%-a, így a közgyűlés továbbra is határozatképes.

Közgyűlés Elnöke javasolja a korábban elfogadott napirend szerint a munka folytatását és javasolja a közgyűlésnek az igazgatótanács tagjainak megválasztását.

Javasolja, hogy Rendes Istvánt, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Danyi Lászlót és Sági Juditot a közgyűlés a mai naptól határozatlan időre az igazgatótanács tagjának válassza meg.

Szavazás.

#### **8/2012. (11.12.) számú határozat**

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Rendes Istvánt, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Danyi Lászlót és Sági Juditot a mai naptól határozatlan időre az igazgatótanács tagjának megválasztotta.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy Boros Zoltán és Dr. Kunos Péter részére a közgyűlés a felmentvényt adja meg tekintettel arra, hogy nevezettek a cégjegyzékbe nem kerültek bejegyzésre, a társaság tevékenységére nem láttak rá és a kötelezettségvállalásokról nem tudtak.

Szavazás.

#### 9/2012. (11.12.) számú határozat

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kunos Péter és Boros Zoltán részére a felmentvényt megadta.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a megválasztott igazgatótanácsi tagok közül Rendes István önállóan, míg a többi tag két-két tag együttesen legyen jogosult a társaság képviselőjére.

Szavazás.

#### 10/2012. (11.12.) számú határozat

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az igazgatótanács képviselői és cégjegyzési jogosultságát akként határozza meg, hogy Rendes István önállóan, míg Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Danyi László és Sági Judit együttesen jogosultak a társaság képviselőjére és cégjegyzésére.**

Közgyűlés elnöke javasolja az auditbizottság tagjának Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt és Sági Juditot azzal, hogy az auditbizottság az elnökét maga választja.

Szavazás.

#### 11/2012. (11.12.) számú határozat

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az auditbizottság tagjának megválasztotta Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt és Sági Juditot.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 3. napirendi pontra, azaz az Igazgatótanács elnökének megválasztásának kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja az igazgatótanács elnökének Rendes Istvánt.

Szavazás.

#### 12/2012. (11.12.) számú határozat

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének megválasztotta Rendes Istvánt.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 4. napirendi pontra, azaz a Társaság új székhelyének elfogadása kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja a Társaság új székhelyének a 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó elfogadását.

Szavazás.

#### 13/2012. (11.12.) számú határozat

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új székhelyének a 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó elfogadta.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 5. napirendi pontra, azaz a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztása kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy arra tekintettel, hogy a Társaság cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója korábban lemondott, valamint a korábbi közgyűlések által megválasztott könyvvizsgálók – bár a cégjegyzékbe bejegyzésre nem kerültek – már szintén lemondtak a Társaság válasszon új könyvvizsgálót az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) személyében, a 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra.

Szavazás.

#### **14/2012. (11.12.) számú határozat**

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztotta az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft-t (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, kamarai nyilvántartási szám: 002583, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., kamarai tagsági szám:005753) 2014. május 31. napjáig.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra, azaz a Társaság Alapszabályának módosításának kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az előző kettő napirendi pontra, valamint a jogszabály kötelező előírására tekintettel a Társaság alapszabálya módosítandó, így az alábbi módosítások elfogadása szükséges.

Alapszabály I.2. pontja

Székhely: 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó.

Alapszabály XII. 139. pontja

Könyvvizsgáló: UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) 2014. május 31. napjáig.

Alapszabály X. 97. pontja

Igazgatótanács: Rendes István (sz. Bp., 1966.01.04, an.: Cseh Éva, lakcím: 2131 Göd, Kossuth L. u. 25.), Dr. Kunos Péter (sz. Bp., 1947.01.06., an.: Gerő Zsuzsanna, lakcím: 1139 Budapest, Váci út 87. II. em. 18.), Boros Zoltán (sz. Győr, 1950.05.06., an.: Csiba Valéria, lakcím: 7100 Szekszárd, Rákóczi út 14.), Danyi László (sz. Bp., 1969.12.31., an.: Vass Ilona, lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 139.), Sági Judit (sz. Berettyóújfalu, 1963.08.26., an.: Boldogh Gizella, lakcím: 4177 Földes, Rákóczi u. 60.)

Alapszabály IX.75. pontja

A határidőt a közgyűlési előterjesztések tekintetében 15 napról, jogszabályi előírásnak megfelelően 21 napra emelje fel.

Alapszabály IX.87. pontja

A megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 11. és 21. nap közötti időpontban hívható össze.

Alapszabály XI.138. pontja

Kiegészül az alábbi pontokkal

f.) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére.

g.) IT és FB munkájának segítése pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

h.) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

Alapszabály IX.84. pontja

A közgyűlésen az a személy jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor a részvénykönyv tartalmazza.

Szavazás.

#### **15/2012. (11.12.) számú határozat**

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság alapszabályának módosítását a fentiek szerint elfogadja.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra, azaz a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályának elfogadása kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az előző napirendi pontra tekintettel a Társaság közgyűlése az egységes szerkezetű alapszabályt az elfogadott módosításokkal fogadja el.

Szavazás.

#### **16/2012. (11.12.) számú határozat**

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra, azaz a Felhatalmazások kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével.

Szavazás.

#### **17/2012. (11.12.) számú határozat**

**Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza**

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés kérje fel és hatalmazza fel Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, hogy a visszahívott Laczkó Béla igazgatótanácsi elnökkel a kapcsolatot vegye fel, és nevezettől a Társaság iratait, könyvelési anyagát kísérelje meg beszerezni, tekintettel arra, hogy a társaság több hónapja székhellyel, könyvelővel, könyvvizsgálóval nem rendelkezik. A felhatalmazás terjedjen ki az esetleges tárgyi eszközök átvételére is.

Szavazás.

#### 18/2012. (11.12.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság felhatalmazza Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, hogy a visszahívott Laczkó Béla elnökkel a kapcsolatot vegye fel, és nevezettől a Társaság iratait, könyvelési anyagát kísérelje meg beszerezni, tekintettel arra, hogy a társaság több hónapja székhellyel, könyvelővel, könyvvizsgálóval nem rendelkezik. A felhatalmazás kiterjed az esetleges tárgyi eszközök átvételére is.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 9. napirendi pontra, azaz az Egyebek kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy az a Társaság közgyűlése határozzon a Társaság Logójának, és bélyegzőjének megváltoztatásáról.

Szavazás.

#### 19/2012. (11.12.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Logójának és bélyegzőjének megváltoztatása mellett dönt.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a Társaság közgyűlése határozzon a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazásáról, és a könyvvizsgáló díjazásáról. Javasolja, hogy az IT tagok díjazása havi 100.000.- Ft, míg a könyvvizsgáló díjazása havi 80.000.- Ft + Áfa legyen.

Szavazás.

#### 20/2012. (11.12.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazását havi 100.000.- Ft azaz egyszázezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 80.000.- Ft + Áfa összegben állapítja meg.

Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 12 óra 40 perckor berekesztette.

Kmf.

---

**Dr. Kondi Miklós**  
közgyűlés elnöke

---

**dr. Pátzay Péter Pál**  
jegyzőkönyvvezető

---

**Herczeg Tamás**  
jegyzőkönyv-hitelesítő