

Kreditjog Corporation Nyrt

A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése

a 2012. január 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz

1. A Társaság nevének megváltoztatása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Nyrt az elnevezését változtassa meg, és a Társaság elnevezése Kreditjog Corporation Nyrt helyett Greenergy Corporation Nyilvánosan működő Részvénytársaság, Rövid cégnév Greenergy Corporation Nyrt.

2. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés 2014 május 31. napjáig a Társaság Könyvvizsgálójának válassza meg a Mérleg-Conto Kft-t (1191 Budapest Kisfaludy u. 32) személyében felelős könyvvizsgáló Bognár Aranka.

3. Személyi kérdések

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanács tagjai és az Audit Bizottság tagjai közül Boros Zoltánt hívja vissza helyette válassza meg Barna Edit, 1223 Balin utca 7. sz. alatti lakost az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjává.

4. 2011. évi beszámoló elfogadása

Az Igazgatótanács a Társaság eddigi működését áttekintve megállapította, hogy a Társaság BÉT-en közzétett beszámolója nem került a Közgyűlés által elfogadásra, az nem krült auditálásra sem, így a 2011. évi beszámoló elfogadása szükséges.

5. Részvénykönyv vezető választása

Az Igazgatótanács javasolja hogy a Társaság részvénykönyvének vezetésével a Társaság a KELER Zrt-t bízza meg..

6. Egyebek

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés a Kreditjog Corporation Nyrt
Kreditjog Corporation Nyrt 1137 Budapest Újpesti alsórakpart 29. Tel: +36 1 4890030

Asz.:22604695-2-41 HU22604695

Alapszabályának VII/48. Pontja alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatótanácsát az alaptőke 2014. december 31.-ig 650.000.000.- Ft azaz hatszázötvenmillió forinttal történő felemelésére zártkörű készpénzes tőkeemelés keretében. Az alaptőke-emelés kizárólag készpénzzel történhet, azzal hogy a tőkeemelés kizárólag akkor hatályosul, ha a készpénz a Társaság bankszámlájára befizetésre került, és erről a bank az eredeti igazolást kiadta. Az alaptőke emelés Igazgatótanács általi végrehajtására az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak. Az Alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő részvények névértéke a Társaság eddig forgalomban lévő részvényeinek névértékétől nem térhet el.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály jelen Közgyűlés döntéseivel módosított egységes szerkezetű szövegének elfogadását.

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	100.-	7.238.872	723.887.200
Alaptőke nagysága			723.887.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	7.238.872	7.238.872	1	7.238.872	0

Budapest, 2012. december 21.

Kreditjog Corporation Nyrt.

Igazgatótanács