



**AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

Az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2013. április 29. 10 óra.**
A Közgyűlés helyszíne: **A Társaság 1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5. szám alatti irodája.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 305. § (1) bekezdésére és az Alapszabály VIII/8. pontjára is figyelemmel - a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal, azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2013. április 29-én 11 órakor.

A Közgyűlés napirendi pontjai a következők:

1. **Az Igazgatóság jelentése a 2012. üzleti évről.**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése.**
3. **Az Audit Bizottság jelentése.**
4. **A könyvvizsgáló jelentése.**
5. **Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
6. **A 2012. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
7. **A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
8. **A Társaság székhelyének módosítása.**
9. **Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása.**
10. **Az Alapszabály módosítása a Társaság székhelyének módosítására, valamint felügyelő bizottsági tag korábbi lemondására figyelemmel.**
11. **Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a www.estmedia.hu, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanap (2013. április 25.). A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a részvénykönyv vezetője - a tulajdonosi

EST MEDIA

megfeleltetés eredményének megfelelő adatok alapján - 2013. április 25-én a részvénykönyvbe bejegyzi. A Közgyűlésen részvényesi jogait az a személy gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. április 25-én) 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek - az ok megjelölésével - írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét az összehívás időpontjában 19.796.337 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyek mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 19.796.337 szavazat tartozik, azzal, hogy a Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2013. március 29.