
Az
E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra az éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 3. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

(szóbeli előterjesztés, határozathozatalra a napirendi pont vonatkozásában nem kerül sor)

2. és 3. Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 - Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról.
-

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság magyar számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy a társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

A Társaság az éves rendes közgyűlés 2. napirendi pontjával kapcsolatosan tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a Társaság a jelen határozattervezetek mellékleteként elkészítette a számviteli törvény szerinti beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásának tervezetét.

A Társaság a mérleg és eredmény-kimutatás tervezetét arra a feltételezésre alapozva készítette el, hogy a csődeljárás a Társaság és a hitelezők sikeres megegyezésével zárul a korábban közzétett elvi egyezségi javaslattervezetben foglalt részvény-követelés konverzió megvalósításával.

A folyamatban lévő csődeljárás illetőleg a csődegyezés megkötése vagy elutasítása olyan horderejű esemény, amely alapvetően befolyásolja a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentés tartalmát.

Ennek következtében a csődegyezés és a könyvvizsgálat lezárása jelentősen befolyásolhatja, így módosíthatja a tervezetben foglalt számokat, különös tekintettel arra is, hogy az elvi jóváhagyás alapján a Társaság végleges egyezségi tervezetének kidolgozását a napokban tudta megkezdeni.

A Társaság a következő, tervek szerint utolsó csődegyezségi tárgyalását 2013. 04. 26. napján kívánja megtartani. A beszámolók elfogadás tárgyában döntést a közgyűlés – a határozatképességre tekintettel – várhatóan csak a megismételt közgyűlésen tud hozni, melyet a Társaság határidőn belül, 2013. 04. 30. napjára hívott össze.

A fentiekre tekintettel, amennyiben a Társaság terveinek megfelelően, a csődegyezés 2013. 04. 26. napján megszületik a Társaság és hitelezői között, lehetőség van a beszámolók határidőben, 2013. 04. 30. napján történő elfogadására.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.” eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.640.000	26.400.000
Alaptőke nagysága			26.400.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000
Összesen	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000

E-Star Alternatív Nyrt. „cs.a.”
