

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

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Társaság 2013. április 30. napján tartott évi rendes közgyűlésén
hozott határozatok

Helyszín: A Társaság telephelye (1032 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. emelet, Tárgyaló)

Időpont: 2013. április 30. 13.00 órai kezdettel

Jelen vannak: Részvényesek, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Fehér Annamária jogtanácsos
Szabó Judit meghatalmazott
Mészáros Balázs könyvvizsgáló
Bukri Rózsa könyvvizsgáló

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

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala;
2. Igazgatótanács által előterjesztett, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésének, továbbá a Társaság 2012. évi beszámolójának ismertetése;
3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2012. évi beszámolójáról;
4. Audit Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2012. évi beszámolójáról;
5. A Társaság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala;
6. Igazgatótanács által előterjesztett, 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról szóló döntés meghozatala;
7. A 4/2012. (IX.21.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, és az igazgatótanács tőkeemelésre vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala;
8. A 4/2012. (XI.23.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, és az igazgatótanács saját részvény vásárlására vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala;
9. A jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, illetve korlátozásáról szóló döntés meghozatala a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezése szerint;
10. Társaság SAT TV projektjének finanszírozásáról szóló döntés meghozatala;
11. Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala;
12. Társaság részvényeinek értéktőzsdére bevezetéséről szóló döntés meghozatala;

13. Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló döntés meghozatala;
14. Alapszabály módosítása.

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

1/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés jelenévi rendes közgyűlés

elnökének: Takács Krisztiánt

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamáriát

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábort

szavazatszámlláló bizottság tagjának: Szőke Ilona

Varga László Pált

Tóth Milán

választja meg.

2. napirendi pont: Igazgatótanács által előterjesztett, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésének, továbbá a Társaság 2012. évi beszámolójának ismertetése

2/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés elfogadja Igazgatótanácsi jelentést a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Közgyűlés az Igazgatótanács 2012. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy az Igazgatótanács tagjai munkájukat elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezték, így a Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai részére a 2012. évre felmentvényt ad. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról.

3. napirendi pont: Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2012. évi beszámolójáról

A hatályos jogszabály szerint a közgyűlés feladata az éves beszámoló elfogadása, amit jelen közgyűlés 5. napirendjében szerepel.

4. napirendi pont: Audit Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2012. évi beszámolójáról

3/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés elfogadja az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.

5. pont: A Társaság 2012. évi beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala

4/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés elfogadta a Társaság 2012. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját 5.763.520 eFt mérlegfőösszeggel és 59.644 eFt mérleg szerinti eredménnyel fogadja el.

6. napirendi pont: Igazgatótanács által előterjesztett, 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról szóló döntés meghozatala

5/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, 2012. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot tartalmazó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot fogadja el.

7. napirendi pont: A 4/2012. (IX.21.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, és az igazgatótanács tőkeemelésre vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala

6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A közgyűlés hatályon kívül helyezi a 4/2012. (IX.21.) számú közgyűlési határozatot, valamint felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy legfeljebb összesen 300.000.000 azaz háromszázmillió Forint értékig a Társaság

alaptőkéjét felemelje és végrehajtsa, valamint ezzel kapcsolatban az Alapszabályt módosítsa.

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2014. április 30-ig élhet.

8. napirendi pont: A 4/2012. (XI.23.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről, és az igazgatótanács saját részvény vásárlására vonatkozó közgyűlési felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala

7/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A közgyűlés hatályon kívül helyezi a 4/2012. (XI.23.) számú közgyűlési határozatot, valamint felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvényei megszerzésére, azzal a kikötéssel, hogy a megszerezhető részvények aránya, illetve száma a mindenkorijegyzett tőke maximum 25 %-ig terjedhet.

A saját részvény megszerzésének módja: visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is.

A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az 1 azaz egy darab részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 azaz egy Forint, legmagasabb összege 5.000 azaz ötezer Forint.

Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2014. április 30-ig élhet.

9. napirendi pont: A jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról, illetve korlátozásáról szóló döntés meghozatala a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezése szerint

8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés a Társaság jelen ülésén hozott 6/2012. (IV.30.) számú határozatában adott felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján – kizárja.

10. napirendi pont: Társaság SAT TV projektjének finanszírozásáról szóló döntés meghozatala

9/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a SAT TV projekt részleteinek kidolgozásával, továbbá annak végrehajtásával 5.500.000.000 azaz ötmilliárd-ötszázmillió Forint összeg erejéig.

11. napirendi pont: Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala

10/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot nyilvános kötvénykibocsátás részleteinek kidolgozásával, továbbá annak végrehajtásával legfeljebb EUR 17.000.000 azaz EUR Tizenhétmillió összeg erejéig.

12. napirendi pont: Társaság részvényeinek Frankfurti Értéktőzsdei bevezetéséről szóló döntés meghozatala

11/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság részvényeinek Frankfurti Értéktőzsdei bevezetésével kapcsolatos részletek kidolgozásával, továbbá annak végrehajtásával.

13. napirendi pont: Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló döntés meghozatala

12/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

Közgyűlés a Társaság jelen közgyűlésén ismertetett Szervezeti és Működési Szabályzatát fogadja el.

14. napirendi pont: Alapszabály módosítása

13/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat

Közgyűlés 5.522.247 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta meg:

A Közgyűlés az alábbiak szerint módosítja az Alapszabályt.

Alapszabály az alábbi új 9.3.10. ponttal egészül ki:

9.3.10. „A közgyűlés évente napirendjére tűzi az igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanács tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

Alapszabály 9.4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9.4.4. „Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az igazgatótanács az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles közzétenni.”

Alapszabály 16. „Társaság képviselete” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- 16.1. „Társaság képviselétére az Igazgatótanács elnöke önállóan jogosult, míg a divízióvezetők, a befektetési kapcsolatok igazgatója, és a vezető jogtanácsos közül ketten, együttesen jogosultak.**
- 16.2. Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított személy/személyek az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött – a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően – saját névaláírásával látja/látják el az aláírási címpéldány szerint.”**

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. évi rendes közgyűlését 14.30 órakor berekesztette.

Budapest, 2013. április 30.



Takács Krisztián
közgyűlés elnöke



Takács Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető