

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának, a Társaság telephelyén 2013. április 30. napján 17.00 órakor megkezdett üléséről**

Jelen vannak:

Igazgatótanács tagjai mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Fehér Annamária jegyzőkönyvvezető

Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatótanács 7 tagja közül 6 tag megjelent, az igazgatótanács ülés megtartásának akadálya nincs.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Tőkeemelésről szóló döntés meghozatala
2. „Cash tartalék” képzéséről szóló döntés meghozatala
3. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

Takács Krisztián elnök köszönt mindenkit az igazgatótanács ülésen.

Az elnök javaslatára a tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont: Tőkeemelésről szóló döntés

Takács Krisztián elnök ismerteti, hogy a Társaság jelenleg folyó tőkeemelési célkitűzéseivel összhangban zárkórú tőkeemelésre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat érkezett.

Az Elastoffice AG. (cím: D4 Business Village Luzern, D4 Platz 3, 6039 Root D4, Svájc, cégjegyzékszám: CH-100.3.791.824-9, bank: UBS Bank Luzern, EUR IBAN: CH39 0024 8248 1070 8460 W, BIC: UBSWCHZH80A, továbbiakban: Befektető) önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatója egy kötelezettségvállaló nyilatkozat aláírásával 2013. április 29. napon kötelezettséget vállalt arra, hogy Társaságunk által kibocsátani kívánt 250.000 db 100 Ft-os névértékű új törzsrészcéget 1.000.000,- Euró áron a Befektető megvásárolja.

Igazgatótanács elnöke a Befektetővel történt egyeztetések eredményeként javasolja, hogy a Társaság kössön stratégiai megállapodást a Befektetővel, mely teljesítése olyan új távlatokat nyit a Társaság számára, mely nagyban növeli a versenyképességét.

Társaságunk a Befektetőnek 2013. április 30. napi hivatalos MNB középárfolyam (300,03,-Ft/EUR) alapul vételével meghatározott 300.030.000,-Ft-nak megfelelő összegű pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátandó 250.000 db 100,-Ft

névértékű és 1.200,-Ft kibocsátási értékű „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvényt ajánl fel.

A gazdasági társaságról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 313. § (1) bekezdése alapján, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, akkor a részvénytársaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvényeseket, majd az átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg. A Gt. 313. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés azonban – az igazgatótanács előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja.

Az Igazgatótanács írásbeli előterjesztésében a mai 13.00 órakor tartott ülésén javasolta a Társaság közgyűlésének, hogy a Társaság közgyűlése által elhatározott alaptőke emelések, illetve az általa adott felhatalmazás alapján végrehajtott alaptőke emelések során a Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását zárja ki. A kizárás indoka, hogy ezzel biztosítható a Társaság számára a gyors tőkebevonás lehetősége, az alaptőke emelések sikere.

A közgyűlés az Igazgatótanács említett írásbeli javaslata alapján meghozta a 8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatot, melyben a közgyűlés a Társaság 2013. április 30. napján 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.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúan meghozta az alábbi:

1/2013. (04. 30.) számú igazgatótanácsi határozatot:

Igazgatótanács a közgyűléstől, annak a 6/2013. (IV. 30.) számú határozatában kapott felhatalmazása alapján elhatározza, hogy a Társaság az alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

Igazgatótanács akként döntött, hogy az eddig 845.288.000,- azaz nyolcszáznyolcvanötmillió-kétszáznyolcvannyolcezer Forint mértékű alaptőkét felemeli 870.288.000 azaz nyolcszázhetvenmillió-kétszáznyolcvannyolcezer Forintra.

Az alaptőke emelés mértéke: 25.000.000 azaz huszonötmillió Forint.

Az alaptőke emelés zártkörű részvényjegyzéssel történik az alábbiak szerint:

250.000 db azaz kétszázötvenezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű és 1.200,-Ft kibocsátási értékű dematerializált formában előállított törzsrészvény zártkörű kibocsátásával.

A 8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján a Társaság részvényeseit a zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

Igazgatótanács jelen határozatában felhatalmazza Elastoffice AG. (cím: D4 Business Village Luzern, D4 Platz 3,6039 Root D4, Svájc, cégjegyzékszám: CH-100.3.791.824-9, bank: UBS Bank Luzern, EUR IBAN: CH39 0024 8248 1070 8460 W, BIC: UBSWCHZH80A, továbbiakban: Befektető) gazdasági társaságot az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 250.000 db azaz kétszázötvenezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű és 1.200,-Ft kibocsátási értékű dematerializált formában előállított „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény átvételére.

Befektető gazdasági társaság az igazgatótanácsi ülést megelőzően írásban nyilatkozott, hogy kész az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő 250.000 db azaz kétszázötvenezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű és 1.200,-Ft kibocsátási értékű dematerializált formában előállított „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény átvételére.

Befektető tudomásul veszi, hogy a megvásárolt részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbség (300.030.000-25.000.000=275.030.000,-Ft) a Társaság tőketartalékába lekönyveli.

A részvények ellenértékét jelen határozat keltét követő 20 munkanapon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani átutalással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11763433-31263887 számú EUR bankszámlájára.

Igazgatótanács felhatalmazza Takács Krisztiánt, az igazgatótanács elnökét, hogy a Befektetővel stratégiai megállapodás megkötése céljából tárgyalásokat folytasson, és ezek eredményeként a Társaság nevében és képviselőjében a Befektetővel kötendő stratégiai megállapodást aláírja, mely megállapodás megkötésének célja olyan új távlatok nyitása a Társaság számára, mely nagyban növeli a versenyképességét.

2. napirendi pont: „Cash tartalék” képzéséről szóló döntés meghozatala

Elnök előadja, hogy véleménye szerint a Társaság biztonságos, illetve stabil működése szempontjából szükséges lenne készpénz tartalék létrehozására, így javasolja, hogy az előző napirendi pontban ismertetett zártkörű tőkeemelés tőketartalékának meghatározott részét a Társaság „cash tartalék” képzése céljára használjon fel.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúan meghozta az alábbi:

2/2013. (IV.30.) számú igazgatótanácsi határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan elhatározza, hogy az 1/2013. (IV.30.) számú igazgatótanácsi határozatba foglalt zártkörű tőkeemelés tőketartalékából

330.000,- Euró összeget, mint „cash tartalékot” a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11763433-31263887 számú EUR bankszámláján tart, és azt kizárólag a Társaság Igazgatótanácsának határozataiba foglalt célokra használja fel.

3. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

Az elnök ismerteti, hogy a fenti zártkörű alaptőkeemelés vonatkozásában az Alapszabály módosítása szükséges.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúan meghozta az alábbi:

3/2013. (IV. 30.) számú igazgatótanácsi határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan elfogadta, hogy a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint:

Alapszabály 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társaság alaptőkéje 870.288.000 azaz nyolcszázhetvenmillió-kétszáznyolcvannyolcezer Forint.

A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.”

Alapszabály 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Társaság alaptőkéje összesen 8.702.880 db azaz nyolcmillió-hétszázkétezer-nyolcszáznyolcvan darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll, melyből

8.702.880 db azaz nyolcmillió-hétszázkétezer-nyolcszáznyolcvan darab névre szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészvény.”


Egyéb napirendi pont és vitás kérdés hiányában az elnök megállapítja, hogy az Igazgatótanács munkáját befejezte, ezért a résztvevők közreműködését megköszönve az igazgatótanácsi ülést berekeszti.



Takács Krisztián
igazgatótanács elnöke



Takács Gábor
igazgatótanács tagja



dr. Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető