

# EST MEDIA

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483) 2013. június 14-én 10 órakor, a Társaság székhelyén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2013. június 14-re hívta össze a közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra.**
- 2. Az Alapszabály módosítása a Társaság alaptőkéjének leszállítására figyelemmel.**
- 3. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság, figyelemmel a 8/2013. (04. 29.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra, indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítsa le. Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslatot jóváhagyja, úgy az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés - figyelemmel arra is, hogy a saját tőke a 2012. december 31-i mérleg szerint a jegyzett tőke kétharmada alá csökkent -, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállítandó közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékéig) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. A javasolt új névérték arra figyelemmel került megállapításra, hogy a saját tőke egy részvényre eső mértéke a részvények piaci áratól olyannyira eltér, ami egy jövőbeli tőkebevonás gátja lehetne. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 3.959.267.400,-Ft-ról 3.761.304.030,-Ft-tal, 197.963.370,-Ft-ra szállítja le. Az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 0,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 197.963.370,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés, illetve a Társaság saját tőkéje más elemének, a tőketartaléknak a növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 19.796.337 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 10,-Ft-ra csökken, a 2013. május 14-i fordulónapra összeállított közbenső mérleg szerint szükséges mértékig (a mérleg szerinti saját tőke egy részvényre eső hányadának mértékig) veszteségrendezés céljából, míg a részvényenként ezek után fennmaradó, 10,-Ft-on felüli saját tőke rész a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 10,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 19.796.337 darab, egyenként 10,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság - figyelemmel az 1. napirendi ponthoz tett határozati javaslatra - indítványozza a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V/1. és V/2. pontjai - külön közgyűlési határozatokkal - kerüljenek módosításra.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/1. pontja a következők szerint módosul:

*1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 197.963.370,-Ft, azaz Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-háromszázhetven forint, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.*

*A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.*

*Jelenleg a 197.963.370,-Ft mértékű nem pénzbeli hozzájárulást a 2011. szeptember 14-én befogadott apporttárgyaknak és az EMG Média csoport Kft-ben meglévő társasági részesedés 33,95*

százalékának a könyv szerinti értéke alapján megállapított [...] százalék<sup>1</sup> testesíti meg.”

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy az Alapszabály V/2. pontja a következők szerint módosul:

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,  
típusa: névre szóló,  
sorozata: A sorozatú,  
névértéke egyenként: 10,-Ft, azaz Tíz forint,  
darabszáma: 19.796.337, azaz tizenkilencmillió-  
hét százkilencvenhatezer-háromszázharminchét darab,  
névértéke összesen: 197.963.370,-Ft, azaz  
Egyszázkilencvenhétmillió-kilencszázhatvanháromezer-  
háromszázhetven forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelemben a törzsrészvényeseket megillető jog.”

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság - figyelemmel az 1. és 2. napirendi pontokhoz tett határozati javaslatokra - indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 2. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2013. május 24.

dr. Balázs Csaba  
az Igazgatóság elnöke  
EST MEDIA Nyrt.

---

<sup>1</sup> A pontos százalékos mértéket az új jegyzett tőke összegének és a fent említett apporttárgyakra eső, a könyvvizsgáló által megállapított időpont szerinti könyvi értéknek a hányadosa határozza majd meg, amely technikai szám a közgyűlés napjáig megállapításra és a határozati javaslat szövegébe beillesztésre kerül.