

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **Kreditjog Corporation Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29. Kláris Irodahajó., a továbbiakban: Társaság) **2013. április 15. napján 11:00 órára meghirdetett, és 11:30-kor megkezdett rendkívüli közgyűléséről.**

Helye: **1137 Budapest, Újpesti alsórakpart 29., Kláris Irodahajó**

Közgyűlés megtartásának módja: **a részvényesek vagy a részvényesi képviselők személyes részvételével**

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint**

Rendes István igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Rendes István megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER-től a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, Közgyűlésen 7.238.872 db részvényből 3.909.448 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00 %. A jelenlévő részvényekhez 1-1 szavazati jog kapcsolódik, tehát a Közgyűlés határozatképes, így annak megtartása akadályba nem ütközik.

A rendkívüli közgyűlés megtartása, illetve annak napirendi pontjai ellen a Társaság egyik részvényese sem tiltakozott. Megállapította, hogy a rendkívüli közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, a hirdetményi meghívót a Társaság és a BÉT honlapján, valamint a www.kozzetetelek.hu oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Rendes István IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Sági Juditot, az IT tagját, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Korányi Tamás részvényest, valamint szavazatszámlálónak dr. Almás Andor részvényest.

Rendes István kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

1/2013. (04.15.) számú határozat

Rendes István megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Rendes Istvánt, az IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Sági Juditot, az igazgatótanács tagját, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Korányi Tamás részvényest, valamint szavazatszámlálónak dr. Almás Andor részvényest megválasztotta.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

Szavazás.

2/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét a módosítási javaslatok szerint az alábbi tartalommal elfogadta.

Napirendi pontok:

- 1. Ismételt szavazás a 2012. November 12-i Közgyűlés határozatairól**
- 2. 2011. Évi beszámoló elfogadása**
- 3. 2012. Évi beszámoló elfogadása**
- 4. Személyi kérdések**
- 5. Egyéb kérdések**

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés egyesével szavazzon a 2012. November 12-i Közgyűlés határozatairól, azaz térjen rá az 1. Napirendi pontra.

1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12-i közgyűlésének határozatairól

Tekintettel arra, hogy egyes részvényesekben kétség merült fel a 2012. november 12-i Közgyűlés összehívásának szabályszerűségével kapcsolatban – miután az ezen a Közgyűlésen leváltott Laczkó Béla volt IT Elnök a Közgyűlési meghívót a Társaság honlapjára nem tette fel – így az Igazgatótanács álláspontja szerint ismételt szavazás szükséges a 2012. november 12-i Közgyűlés valamennyi határozatáról. Erre tekintettel a jelen Közgyűlésen szükséges valamennyi azon a napon elfogadott határozat ismertetése, hogy valamennyi részvényes annak ismeretében szavazhasson.

Döntés az 1/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint szavazatszámológónak Herczeg Tamás részvényest megválasztotta.”

Szavazás.

3/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az 1/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 2/2012.11.12. Közgyűlési határozat tárgyában

„A 2012. November 12.-i Közgyűlés Napirendi pontjainak megállapításáról:

1. Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése
2. Igazgatótanács és Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok választása
3. Igazgatótanács elnökének megválasztása
4. Társaság székhelyének megváltoztatása
5. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása
6. Társaság alapszabályának módosítása
7. Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása
8. Felhatalmazások a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti ügyintézésük körében
9. Egyéb kérdése”

Szavazás.

4/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 2/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 3/2012.11.12. Közgyűlési határozat tárgyában

„A Közgyűlés határozatával az előterjesztésnek megfelelően a Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született határozatokat hatályon kívül helyezi.”

Szavazás.

5/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 3/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „a Közgyűlés határozatával az előterjesztésnek

megfelelően a Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen született határozatokat hatályon kívül helyezi”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 4/2012.11.12. Közgyűlési határozat tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Fejős Gabriella, Nagyné Laczkó Eszter, Boros Zoltán, Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagokat az igazgatótanácsból visszahívta.”

Szavazás.

6/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az 4/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Fejős Gabriella, Nagyné Laczkó Eszter, Boros Zoltán, Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagokat az igazgatótanácsból visszahívta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 5/2012.11.12. Közgyűlési határozat tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Boros Zoltán, Dr. Kunos Péter auditbizottsági tagokat az auditbizottságból visszahívta.”

Szavazás.

7/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően az 5/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Boros Zoltán Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagokat az Audit Bizottságból visszahívta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 6/2012.11.12. Közgyűlési határozat tárgyában

„A Közgyűlés Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Lénárt Krisztina, Lénárd Tibor, Virág Zsolt és Lőrinc Tamás Alex igazgatótanácsi tagok megválasztására vonatkozó előterjesztést elutasította.”

Szavazás.

8/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 6/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Lénárt Krisztina, Lénárd Tibor, Virág Zsolt és Lőrinc Tamás Alex igazgatótanácsi tagok megválasztására vonatkozó előterjesztést elutasította.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 7/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Kondi Miklós részvényest megválasztotta”

Szavazás.

9/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 7/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Kondi Miklós részvényest megválasztotta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 8/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Rendes Istvánt, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Danyi Lászlót és Sági Juditot a mai naptól határozatlan időre az igazgatótanács tagjának megválasztotta”

Szavazás.

10/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 8/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően

Rendes Istvánt, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Danyi Lászlót és Sági Juditot a mai naptól határozatlan időre az igazgatótanács tagjának megválasztotta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 9/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kunos Péter és Boros Zoltán részére a felmentvényt megadta.”

Szavazás.

11/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 9/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kunos Péter és Boros Zoltán részére a felmentvényt megadta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 10/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az Igazgatótanács képviseleti és cégjegyzési jogosultságát akként határozza meg, hogy Rendes István önállóan, míg Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Danyi László és Sági Judit együttesen jogosultak a társaság képviseletére és cégjegyzésére”

Szavazás.

12/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 10/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az Igazgatótanács képviseleti és cégjegyzési jogosultságát akként határozza meg, hogy Rendes István önállóan, míg Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Danyi László és Sági Judit együttesen jogosultak a társaság képviseletére és cégjegyzésére.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 11/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az auditbizottság tagjának megválasztotta Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt és Sági Juditot”

Szavazás.

13/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 11/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az auditbizottság tagjának megválasztotta Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt és Sági Juditot.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 12/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének megválasztotta Rendes Istvánt.”

Szavazás.

14/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 12/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének megválasztotta Rendes Istvánt.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 13/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új székhelyének a 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó elfogadta”

Szavazás.

15/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 13/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új székhelyének a 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó elfogadta.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 14/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztotta az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft-t (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, kamarai nyilvántartási szám: 002583, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., kamarai tagsági szám:005753) 2014. május 31. napjáig.”

Szavazás.

16/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 14/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztotta az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft-t (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, kamarai nyilvántartási szám: 002583, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., kamarai tagsági szám:005753) 2014. május 31. napjáig.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 15/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbi pontokban módosítja

Alapszabály I.2. pontja

Székhely: 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.)

Klaris

Irodahajó.

Alapszabály XII. 139. pontja

Könyvvizsgáló: UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u.

22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335

Taksony,

Solt u. 22., 005753) 2014. május 31. napjáig.

Alapszabály X. 97. pontja

Igazgatótanács: Rendes István (sz. Bp., 1966.01.04, an.: Cseh Éva, lakcím: 2131 Göd,

Kossuth

L. u. 25.), Dr. Kunos Péter (sz. Bp., 1947.01.06., an.: Gerő Zsuzsanna, lakcím: 1139

Budapest,

Váci út 87. II. em. 18.), Boros Zoltán (sz. Győr, 1950.05.06., an.: Csiba Valéria, lakcím: 7100 Szekszárd, Rákóczi út 14.), Danyi László (sz. Bp., 1969.12.31., an.: Vass Ilona, lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 139.), Sápi Judit (sz. Berettyóújfalu, 1963.08.26., an.: Boldogh Gizella, lakcím: 4177 Földes, Rákóczi u. 60.)

Alapszabály IX.75. pontja

A határidőt a közgyűlési előterjesztések tekintetében 15 napról, jogszabályi előírásnak megfelelően 21 napra emelje fel.

Alapszabály IX.87. pontja

A megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 11. és 21. nap közötti időpontban hívható össze.

Alapszabály XI.138. pontja

Kiegészül az alábbi pontokkal

- f.) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére.
- g.) IT és FB munkájának segítése pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- h.) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

Alapszabály IX.84. pontja

A közgyűlésen az a személy jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.”

Szavazás.

17/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 15/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbi pontokban módosítja

Alapszabály I.2. pontja

Székhely: 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó.

Alapszabály XII. 139. pontja

Könyvvizsgáló: UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u.

22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) 2014. május 31. napjáig.

Alapszabály X. 97. pontja

Igazgatótanács: Rendes István (sz. Bp., 1966.01.04, an.: Cseh Éva, lakcím: 2131 Göd, Kossuth

L. u. 25.), Dr. Kunos Péter (sz. Bp., 1947.01.06., an.: Gerő Zsuzsanna, lakcím: 1139 Budapest, Váci út 87. II. em. 18.), Boros Zoltán (sz. Győr, 1950.05.06., an.: Csiba Valéria, lakcím: 7100 Szekszárd, Rákóczi út 14.), Danyi László (sz. Bp., 1969.12.31., an.: Vass Ilona, lakcím: 1239 Budapest, Sztás u. 139.), Sági Judit (sz. Berettyóújfalú, 1963.08.26., an.: Boldogh Gizella, lakcím: 4177 Földes, Rákóczi u. 60.)

Alapszabály IX.75. pontja

A határidőt a közgyűlési előterjesztések tekintetében 15 napról, jogszabályi előírásnak megfelelően 21 napra emelje fel.

Alapszabály IX.87. pontja

A megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 11. és 21. nap közötti időpontban hívható össze.

Alapszabály XI.138. pontja

Kiegészül az alábbi pontokkal

f.) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére.

g.) IT és FB munkájának segítése pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

h.) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

Alapszabály IX.84. pontja

A közgyűlésen az a személy jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akinek nevét a közgyűlés

kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 16/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.”

Szavazás.

18/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 16/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 17/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza.”

Szavazás.

19/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 17/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 18/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság felhatalmazza Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, hogy a visszahívott Laczkó Béla elnökkel a kapcsolatot vegye fel, és nevezettől a Társaság iratait, könyvelési anyagát kísérelje meg beszerezni, tekintettel arra, hogy a társaság több hónapja székhellyel, könyvelővel, könyvvizsgálóval nem rendelkezik. A felhatalmazás kiterjed az esetleges tárgyi eszközök átvételére is.”

Szavazás.

20/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 18/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság felhatalmazza Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, hogy a visszahívott Laczkó Béla elnökkel a kapcsolatot vegye fel, és nevezettől a Társaság iratait, könyvelési anyagát kísérelje meg beszerezni, tekintettel arra, hogy a társaság több hónapja székhellyel, könyvelővel, könyvvizsgálóval nem rendelkezik. A felhatalmazás kiterjed az esetleges tárgyi eszközök átvételére is.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 19/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Logójának és bélyegzőjének megváltoztatása mellett dönt.”

Szavazás.

21/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 19/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Logójának és bélyegzőjének megváltoztatása mellett dönt.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Döntés 20/2012.11.12. Közgyűlési határozat elfogadása tárgyában

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazását havi 100.000.-Ft azaz egyszázezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 80.000.- Ft + Áfa összegben állapítja meg.”

Szavazás.

22/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 20/2012.11.12. Határozatát ismételten elfogadja, azaz „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazását havi 100.000.-Ft azaz egyszázezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 80.000.-Ft + Áfa összegben állapítja meg.”

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

2. A Társaság 2011. Évi beszámolójának elfogadása

A Közgyűlés Elnöke javasolja a Közgyűlésnek, hogy a mai napon a 2011. Évi beszámoló tekintetében ne döntsön, azt utalja a 2013. 04. 30.-i Közgyűlés hatáskörébe, miután annak elfogadására külön rendkívüli Közgyűlés került összehívásra 2013. Április 30. Napjára.

Szavazás.

23/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 2011. Évi beszámoló elfogadását a 2013. Április 30.-i Rendkívüli Közgyűlés hatáskörébe utalja

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

3. 2012. évi beszámoló elfogadása

A Közgyűlés Elnöke javasolja a Közgyűlésnek, hogy a mai napon a 2012. Évi beszámoló tekintetében ne döntsön, azt utalja a 2013. 04. 30.-i Közgyűlés hatáskörébe, miután annak elfogadására külön rendkívüli Közgyűlés került összehívásra 2013. április 30. Napjára.

Szavazás.

24/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a 2012. Évi beszámoló elfogadását a 2013. április 30-i Rendkívüli Közgyűlés hatáskörébe utalja.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

4. Személyi kérdések

Az Igazgatótanács javasolja, hogy Danyi László Igazgatótanácsi tag helyett Koczúr László nyugalmazott alezredest válassza az Igazgatótanács tagjává 2013. Május 1. Napjától, Danyi László megbízatása 2013. Május 01. Napjával szűnik meg.

Szavazás.

25/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Danyi Lászlót az Igazgatótanácsból 2013. Május 01. napjával visszahívja, és helyére szintén 2013. Május 01. Napjával Koczúr Lászlót (an.: Szabó Iлона) sz.: 1967. 03. 14. 2600 Vác Jókai u. 9. Sz. alatti lakost határozatlan időre megválasztja, azzal, hogy Koczúr László aláírási joga együttes.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

5. Egyebek

Felmentvény megadása Kunos Péter, Sági Judit, Danyi László és Rendes István IT tagok részére a 2012. November 12 – 2012. december 31-ig terjedő időszakra. A Közgyűlés a

felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság 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.

Szavazás.

26/2013. (04.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően Kunos Péter, Sági Judit, Danyi László és Rendes István IT tagok részére a 2012. November 12 – 2012. december 31-ig terjedő időszakra a felmentvényt megadja

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály jelen Közgyűlés döntéseivel módosított egységes szerkezetű szövegének elfogadását.

Szavazás.

27/2013. (04.15.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja.

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a Felhatalmazások kérdésére.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével.

Szavazás.

28/2013. (04.15.) számú határozat

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviseletével felhatalmazza

A 3.909.448 db „igen” szavazat (100%) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,00%, a 0 db „nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0%.

A Közgyűlés elnöke felhívja a jelenlévőket, hogy bárkinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban van-e?

Sem kérdés, sem pedig észrevétel nem hangzott el, így a Közgyűlés elnöke a Közgyűlést lezárja 11:55-kor.

Kmf.

Rendes István
közgyűlés elnöke

Sápi Judit
jegyzőkönyvvezető

Korányi Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

dr. Almás Andor
szavazatszámoló