

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- amely készült a FUSO Ecosystem Nyrt. megismételt közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.; 2013. július 12. 11:00 óra

Napirendi pontok:

1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **A Társaság jegyzett tőkéjének a meghatározása**
3. **Alapszabály módosítása**

Lázár Lajos Csaba, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 18.470.000 db., azaz tizennyolcmillió-négyszázhetven ezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel. Tekintettel arra, hogy a 2013. július 01. napján megtartott közgyűlés nem volt határozatképes, ezért megismételt közgyűlést kell tartani.

A megismételt közgyűlés a Gt. 234. §-ának (2) bekezdése alapján a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Lázár Lajos Csaba – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 7.545.550 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 40,85 %), így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

1. Napirendi pont

A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása

A részvényesek javasolják, hogy Lázár Lajos Csabát válasszák meg a közgyűlés levezető elnökévé és a szavazatok számlálásával is bízzák meg, dr. Magyar Dávidot jegyzőkönyvvezetővé, illetve Poczkodi Gábor részvényt a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2013. (VII. 12.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés levezető elnökének Lázár Lajos Csabát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Magyar Dávidot, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényt választja meg.”

igen: 7.545.550. db. alaptőke részesedés: 40,85 %

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

2. Napirendi pont

A Társaság jegyzett tőkéjének a meghatározása

A közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2013. (VII. 12.) sz. közgyűlési határozat

„Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent. A társaság saját tőkéje 472.877.000- Ft Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a saját tőke jegyzett tőke aránya három hónapon belül helyre fog állni, ezért indokolatlannak tartják, hogy a részvényesek befizetéssel pótolják a tőkevesztésüket.”

igen: 7.545.550. db. alaptőke részesedés: 40,85 %

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

3. Napirendi pont

Alapszabály módosítása

A módosítás az Alapszabály 6.3-6.21 pontjait érintik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatról a Közgyűlés egy szavazással döntsön.

3/1/ 2013. (VII. 12.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.”

igen: 7.545.550. db.	alaptőke részesedés: 40,85 %
nem:	alaptőke részesedés:
tartózkodott:	alaptőke részesedés:

Módosítási javaslatok

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 6.3. pontja kerüljön teljes egészében törlésre, így a jelenleg 6.4-6.21 pontok számozása eggyel csökken. Mindezekon túlmenően az Igazgatóság javasolja, hogy a jelenleg 6.4. pont, mely a módosítást követően 6.3. pont lesz, az alábbiakra módosuljon: „6.3. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.”

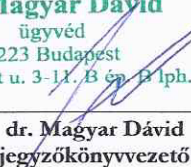
3/2/ 2013. (VII. 12.) sz. közgyűlési határozat

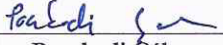
„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.3-6.21. pontjainak a módosítását az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének a melléklete szerint. A Közgyűlés meghatalmazza dr. Magyar Dávid ügyvédet azzal, hogy a Társaság Alapszabályának a módosítását, és az egységes szerkezetű Alapszabályát jegyezze ellen.”

igen: 7.545.550. db.	alaptőke részesedés: 40,85 %
nem:	alaptőke részesedés:
tartózkodott:	alaptőke részesedés:

Egyéb napirendi pont, és észrevétel hiányában a levezető elnök a közgyűlést 12:00 órakor berekeszti.






László Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámpláló

dr. Magyar Dávid
ügyvéd
1223 Budapest
Rózsakert u. 3-11. B ép. B 1ph.

dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető



Póczkodi Gábor
hitelesítő tag

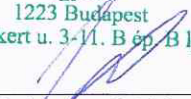
J E L E N L É T I Í V

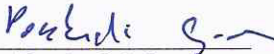
Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2013. július 01. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Aláírás
HomeSys Media Szolgáltató Kft. Képv: Lázár Lajos Csaba	1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. 7. em. 703.	5.458.000,- db.	5.458.000,- db.	
Poczkodi Gábor	1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.	1.508.550,- db.	1.508.550,- db.	
Novák Péter Képv.: Áy Antal	6722 Szeged, Batthyány u. 7.	579.000,- db.	579.000,- db.	
dr. Magyar Dávid meghívott	1151 Budapest, Bem. u. 12/B.	---	---	

Budapest, 2013. július 12.


Lázár Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámlláló

dr. Magyar Dávid
ügyvéd
1223 Budapest
Rózsakert u. 3-11. B ép. B lph.

dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető


Poczkodi Gábor
hitelesítő tag