

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült a **BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4.em. 14., a továbbiakban: Társaság) **2013. szeptember 10. napján 11.00 órakor** megtartott rendkívüli közgyűléséről.

Helye: **2183 Galgamácsa, Petőfi út 17. Művelődési Ház „B” terem**

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

Jelen vannak: **mellékelt jelenléti ív szerint**

Dr. Kovács Sándor igazgatótanács elnöke köszöntötte a Közgyűlésen megjelenteket és a Közgyűlést megnyitotta.

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen került sor, a KELER-től a tulajdonosi megfeleltetés megérkezett, Közgyűlésen 8.055.000 db részvényből 5.675.093 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,45%. 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](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon közzétették. Megállapítja, hogy a közgyűlés jelenléti íve szabályszerűen készült. Közgyűlés elnöke kéri a jelenlévőket, hogy kézfeltartással szavazzanak.

Ezt követően a közgyűlés levezető elnökének indítványozta megválasztani Dr. Kovács Sándort az IT Elnökét, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kovácsné Révész Viktória IT tagot, valamint szavazatszámilálónak Ertinger Zsuzsanna IT tagot.

Dr. Kovács Sándor kéri a Közgyűlést, hogy a közgyűlés tisztségviselőinek személyéről szavazzon.

Szavazás.

### **1/2013. (09.10.) számú határozat**

**Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 70,45%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Dr. Kovács Sándor IT Elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, szavazatszámilálónak Ertinger Zsuzsannát, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kovácsné Révész Viktóriát megválasztotta.**

Dr. Kovács Sándor elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. IFRS szerinti beszámoló-tervezetét a jelenlévők betekintéssel megismerhetik.

Boncza Gábor részvényes kéri, hogy a betekintés érdekében az elnök 10 perc szünetet rendeljen el.

A közgyűlés 10 perc szünet után 11.35. perckor folytatva.

Dr. Kovács Sándor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 2.,3., 4. napirendi pontok vonatkozásában akadályt jelent, hogy a 2012. évi beszámolót a KPMG Tanácsadó Kft. nem készítette el határidőre, így ezen napirendi pontok vonatkozásában indítványozza azok tárgyalásának mellőzését.

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

1. Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése
3. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése
4. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása
5. Személyi kérdések
6. Egyebek

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok kérdésében szavazzon.

Szavazás.

#### **2/2013. (09.10.) számú határozat**

**Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 70,45%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét a módosítási javaslatok szerint az alábbi tartalommal elfogadta.**

#### **Napirendi pontok:**

1. Társaság könyvvizsgálójának megválasztása
2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése
3. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése
4. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása
5. Személyi kérdések
6. Egyebek

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 1. napirendi pontra, azaz a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy 2014. május 31. napjáig a KPMG Tanácsadó Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) gazdasági társaságot jelölje ki a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának.

Boncza Gábor részvényes javasolja, hogy a KPMG Tanácsadó Kft. bocsássa a Társaság rendelkezésére az elfogadó nyilatkozatot, amely a személyében kijelölt könyvvizsgáló adatait is tartalmazza, továbbá szólítsa fel, hogy a 2012. évi beszámolót készítsék el.

Közgyűlés Elnöke kéri a Közgyűlést, hogy a fenti kérdésében szavazzon.

Szavazás.

#### **3/2013. (09.10.) számú határozat**

**Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 70,45%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az előterjesztésnek megfelelően a Társaság könyvvizsgálójának kijelöli a KPMG Tanácsadó Kft-t 2014. május 31. napjáig.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 2., 3., 4., napirendi pontra.

Dr. Kovács Sándor elnök a már említettek szerint a beszámoló hiányában javasolja a napirendi pontok érdemi tárgyalásának mellőzését.

Szavazás

#### **4/2013. (09.10.) számú határozat**

**Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 70,45%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a 2., 3., 4. napirendi pontok tárgyalását mellözi.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra, azaz a személyi körülmények tárgyalására.

Közgyűlés elnöke bejelenti, hogy az Igazgatótanács tagjai és Audit Bizottság tagjai 2013. október 31. napjával lemondnak tisztségükről. Az Igazgatótanács rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi személyi javaslattal az új vezető tisztségviselők személyét is illetően.

Dr. Marek Tamás a BONATREVI SALES a.s. részvényes meghatalmazottja javasolja a közgyűlés számára, hogy Öregné Kocsis Petronella, Öreg Imre, Csák Tamás, Chlebda István és Laczkó György személyeket válassza meg a következő közgyűlés alkalmával.

Boncza Gábor részvényes észrevételezi, hogy a javaslat akkor elfogadható számára, ha a nevezett személyeket a részvényesek előzetesen megismerhetik, így különösen a társaságot érintő jövőbeni elképzeléseiket illetően.

Szavazás.

#### **5/2013. (09.10.) számú határozat**

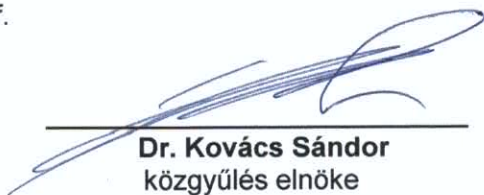
**Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 70,45%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Dr. Kovács Sándor, Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Kovácsné Tóth Orsolya és Fehérpataky Mária igazgatótanács tagjainak és Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Fehérpataky Mária auditbizottsági tagok lemondását 2013. október 31. napjával elfogadja.**

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 6. napirendi pontra, azaz az Egyebek tárgyalására.

Közgyűlés elnöke tájékoztatja a megjelenteket, hogy a PSZÁF átírata felhívta az Igazgatótanács figyelmét arra a környezetre, hogy összeférhetetlenségi és szakmai végzettséggel kapcsolatos hiányosságokat tárt fel. Ennek okán került sor a mai közgyűlés összehívására, de időközben a társaság tulajdonosi szerkezete olyan mértékben megváltozott, ami az a teljes management lemondásához vezetett a mai közgyűlés alkalmával.


Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 12 óra 44 perckor berekesztette.

Kmf.



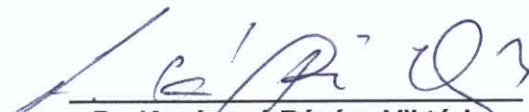
---

**Dr. Kovács Sándor**  
közgyűlés elnöke



---

**Dr. Pátzay Péter Pál**  
jegyzőkönyvvezető



---

**Dr. Kovácsné Révész Viktória**  
jegyzőkönyv-hitelesítő