

Előterjesztések és határozati javaslatok

a **BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES** Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 23. 4. em. 14., Cégjegyzékszám: 01-10-046842) 2013. október 15. napján, 11:00 órakor Galgamácsa, Petőfi u. 17. szám alatti Művelődési Ház „B” termében tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:

1. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentése
2. A Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentése
3. A Társaság 2012. évi auditált beszámolójának elfogadása
4. A Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatása
5. A Társaság székhelyének megváltoztatása
6. A Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatása
7. Az Igazgatótanács tagjainak visszahívása
8. Az Auditbizottság tagjainak visszahívása
9. Az Igazgatótanács tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
10. Az Igazgatótanács elnökének megválasztása
11. Az Auditbizottság tagjainak megválasztása, díjazásuk megállapítása
12. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
13. Alaptőke-emelés, Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre
14. A Társaság Alapszabályának módosítása
15. Az új egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása
16. Egyéb kérdések

Az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést és határozati javaslatot terjeszti elő az egyes napirendi pontokhoz:

1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán az Audit Bizottság jelentését.”

2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2012. évi beszámolója kapcsán a könyvvizsgáló jelentését.”

3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2012. évi auditált beszámolóját.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 2012. évi auditált beszámolóját.”

4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság cégnevét változtassa meg Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét Trophy Investment Nyrt. elnevezésre.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett a Társaság cégnevét és rövidített elnevezését megváltoztatja.

A Társaság új cég elnevezése: Trophy Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített elnevezése: Trophy Investment Nyrt.”

5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyét módosítsa a ~~1136-1138~~ Budapest, Népfürdő u. 5. C. ép. 353. szám alatti címre.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elhatározza a Társaság székhelyének megváltoztatását, az új székhely: ~~1136-1138~~ Budapest, Népfürdő u. 5. C. ép. 353. szám.

6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság tevékenységi köreit és főtevékenységét módosítsa az alábbiak szerint:

4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység), 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység, 6832'08 Ingatlankezelés, 7021'08 PR. kommunikáció, 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7311'08 Reklámügynöki tevékenység, 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

....

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elhatározza a Társaság főtevékenységének és egyéb

Formázott: Betűtípus: Times New Roman

Formázott: Sorkizárt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman

Formázott: Betűtípus: Times New Roman

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 11,5 pt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, 11,5 pt

Formázott: Betűtípus: Times New Roman

Formázott: Nincs térköz

tevékenységi köreinek módosítását: 4646'08 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme, 6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele, 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (főtevékenység), 6831'08 Ingatlanügynöki tevékenység, 6832'08 Ingatlankezelés, 7021'08 PR. kommunikáció, 7022'08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, 7311'08 Reklámügynöki tevékenység, 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, 8412'08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása.

Formázott: Betűtípus: Times New Roman, Félkövér

7. napi rendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza az Igazgatótanács tagjait.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával a Társaság Igazgatótanácsának tagjait (Dr. Kovács Sándor, Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Lénárd Erzsébet^{??}, Kovácsné Táht Orsolya, Fehérpataky Mária) visszahívja.”

Formázott: Betűtípus: Times New Roman

8. napi rendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza az Auditbizottság tagjait.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával a Társaság Audit Bizottságának tagjait (Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Kovácsné Táht Orsolya, Lénárd Erzsébet^{??}, Fehérpataky Mária) visszahívja.”

9. napi rendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. október 15. napjától határozatlan időtartamra, havi bruttó ~~100.000,-~~ Ft díjazás ellenében személyenként külön-külön határozattal válassza a Társaság Igazgatótanácsának tagjává az alábbi személyeket:

Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakos

Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhádi u. 3. szám alatti lakos

Csák Tamás (sz. Körmend, 1970.03.06., a.n. Ditz Ágota) 9900 Körmend, Pipacs u. 6. szám alatti lakos

Ozsváth Imre (sz. Deaj, 1967. szeptember 17., a.n. Szatmári Rozália) 9945 Kercaszomor, Fő út 72. szám alatti lakos

Formázott: Betűszín: Automatikus

Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakos

Öreg Imre (sz. Tök, 1952.11.13., a.n. Járfás Mária) 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 18. C.ép. szám alatti lakos

Lieberné Nagy Alíz (sz. Dunaújváros, 1975. április 24., a.n. Virág Mária) Budapest, 1071 Damjanich utca 18. földszint 7. szám alatti lakos

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhí u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Csák Tamás (sz. Körmend, 1970.03.06., a.n. Ditz Ágota) 9900 Körmend, Pipacs u. 6. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Ozsváth Imre (sz. Deaj....., 1967. szeptember 17....., a.n. Szatmári Rozália.....), 9945 Kercaszomor, Fő út 72..... szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Öreg Imre (sz. Tök, 1952.11.13., a.n. Járfás Mária) 2072 Zsámbék, Jóvilág u. 18. C.ép. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Lieberné Nagy Alíz (sz. Dunaújváros....., 1975.április 24....., a.n. Virág Mária.....) Budapest 1071 Damjanich utca 18. földszint 7..... szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett akként dönt, hogy a megválasztott igazgatótanácsi tagok havi bruttó 100.000,- Ft díjazásban részesülnek.”

10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az igazgatótanács elnökének válassza meg Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakost.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett Öregné Kocsis Petronella (sz. Bp., 1976.04.16., a.n. Holman Zsuzsanna) 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3. szám alatti lakost a Társaság Igazgatótanácsának elnökévé megválasztja.”

11. napirendi ponthoz:

Formázott: Betűtípus: Félkövér,
Betűszín: Automatikus

Formázott: Betűtípus: Félkövér

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. október 15. napjától határozatlan időtartamra, havi bruttó ~~100.000,-~~Ft díjazás ellenében személyenként külön-külön határozattal válassza a Társaság Audit Bizottságának tagjává az alábbi személyeket:

Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhádi u. 3. szám alatti lakos

Ozsváth Imre (sz. ~~Deaj.....~~, ~~1967. szeptember 17.....~~, a.n. ~~Szatmári Rozália.....~~), ~~9945 Kercaszomor, Fő út 72.....~~ szám alatti lakos

Formázott: Betűszín: Automatikus

Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakos

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával ~~határozatlan időtartamra~~ a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárhádi u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával ~~határozatlan időtartamra~~ a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Ozsváth Imre (sz. ~~Deaj.....~~, ~~1967. szeptember 17.....~~, a.n. ~~Szatmári Rozália.....~~), ~~9945 Kercaszomor, Fő út 72.....~~ szám alatti lakost.

Formázott: Betűtípus: Félkövér,
Betűszín: Automatikus

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013. október 15. napjával ~~határozatlan időtartamra~~ a Társaság Audit Bizottságának tagjává választja Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 2. 2.ép. A.lph. 2.em. 9. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett akként dönt, hogy a megválasztott audit Bizottsági tagok havi bruttó ~~100.000,-~~Ft díjazásban részesülnek.”

12. napi rendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját a Cégérték Tanácsadó és Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Sándorné) és egyidejűleg válassza meg a 2013. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra, de legfeljebb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra, havi bruttó 200.000,- Ft díjazás ellenében a Társaság könyvvizsgálójává az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., Cg. 01-09-078084, kamarai nyilvántartási szám: 001030), a könyvvizsgálatért személyében is felelősként Dr. Serényi Iván könyvvizsgálót (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, kamarai tagsági igazolvány száma: 003607).

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett 2013 október 15. napjával visszahívja a Társaság könyvvizsgálóját, a Cégérték Tanácsadó és Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaságot (személyében felelős könyvvizsgáló: Nagy Sándorné), egyidejűleg a 2013. évi éves beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, de legfeljebb 2014. április 30-ig terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1025 Budapest, Bimbó út 3., Cg. 01-09-078084, kamarai nyilvántartási szám: 001030), a könyvvizsgálatért

személyében is felelősként Dr. Serényi Iván könyvvizsgálót (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7. szám alatti lakos, kamarai tagsági igazolvány száma: 003607). A megválasztott könyvvizsgáló havi bruttó 200.000,- Ft díjazásban részesül.”

13. napi rendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. 252. §-a és az Alapszabály V./2.m) pontja alapján hatalmazza fel az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatótanács 2015. december 31. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege zárt körben megvalósuló alaptőke-emelés esetén névértéken naptári évenként 1.500.000.000,-Ft, míg nyilvánosan történő alaptőke-emelés esetén évenként 2.000.000.000,-Ft. Amennyiben az Igazgatótanács átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született. Amennyiben ez a névérték nem állapítható meg előzetesen (mozgó ár), úgy a kötvények kibocsátási értékét kell figyelembe venni.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatótanács átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatótanácsot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Gt.-ben meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatótanács általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglépcsőben közzétenni.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett a Gt. 252. §-a és az Alapszabály V/2.m) pontja alapján felhatalmazza az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatótanács 2015. december 31. napjáig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege zárt körben megvalósuló alaptőke-emelés esetén névértéken naptári évenként 1.500.000.000.-Ft (azaz

egymilliárd-ötszázmillió forint), míg nyilvánosan történő alaptőke-emelés esetén évenként 2.000.000.000.-Ft. (azaz kettőmilliárd forint). Amennyiben az Igazgatótanács átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született. Amennyiben ez a névérték nem állapítható meg előzetesen (mozgó ár), úgy a kötvények kibocsátási értékét kell figyelembe venni.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatótanács a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatótanácsot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat feljogosítja az Igazgatótanácsot arra is, hogy a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozza, illetve kizárja, amennyiben annak a Gt-ben meghatározott feltételei fennállnak.

Az alaptőke-emelés Igazgatótanács általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatótanács köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.”

14. ~~és 15. és 15.~~ napirendi pontokhoz:

Formázott: Nincs aláhúzás

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az 1-13. napirendi pontokra, valamint a jogszabály kötelező előírásaira tekintettel módosítsa és fogadja el a Társaság egységes szerkezetű Alapszabályát.

Alapszabály V.4. pontja

A határidőt a számviteli törvény szerinti beszámolóknak és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és határozati javaslatokat közgyűlési előterjesztések tekintetében 15 nappal, jogszabályi előírásnak megfelelően 21 napra emelje fel.

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Alapszabály V.6. pontja

A Társaság a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a Közgyűlés napját megelőző 2. munkanapon 18 óráig a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Alapszabály VI.2.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kiegészítése a Gt. 231.§ (2) bekezdés szerint, valamint az VI.2. i) pont Audit Bizottság elnökének közgyűlés általi megválasztása ellentmondásban van a VIII. 2) rendelkezéseivel, így ennek törlése indokolt.

Alapszabály VI.7. pontja

A határidőt a számviteli törvény szerinti beszámolóban és az igazgatótanács, az audit bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően - a jogszabályi előírásnak megfelelően – legalább 21 nappal nyilvánosságra kell hozni.

Formázott: Betűtípus: Nem Félkövér

Alapszabály VI.11. pontja

A nem határozatképes és megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak el kell telnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb 14 napnál.

Alapszabály VIII.1. pontja

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

Kiegészül az alábbi pontokkal

c.) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a szerződés aláírása

d.) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattevés,

g.) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése,

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

Számozás javítása.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (...) igen szavazattal, (...) ellenszavazat és (...) tartózkodás mellett elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.”

Budapest, 2013. szeptember 24.

BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyrt.
Igazgatótanácsa