

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- a FUSO Ecosystem Nyrt. igazgatóságának üléséről -

Helye: A Társaság székhelye: 1138 Budapest, Jakab József út 17. fszt. 12.

Idéje: 2013. október 04. 10:00 óra

Jelen vannak:

Neve	Lakcíme / Székhelye	Státusa
Lázár Lajos Csaba	3300 Eger, Egri Csillagok u. 59.	Igazgatóság elnöke
Poczkodi Gábor	1125 Budapest, Zsibói utca 4.	Igazgatósági tag
Novák Péter	6722 Szeged, Batthyány u. 7.	Igazgatósági tag
Kopka Miklós	3300 Eger, Íj utca 17.	Felügyelőbizottság elnöke
Lakits Péter	6722 Szeged, Batthyány u. 7.	Felügyelőbizottsági tag
Fái András	1113. Budapest, Bartók Béla út 88.	Felügyelőbizottsági tag

Napirend:

1. A TEVE TÉVÉ Kft. felvásárlása
2. A Társaság alaptőkéjének felemelése
3. A Társaság alapszabályának módosítása

1. Napirendi pont

A TEVE TÉVÉ Kft. felvásárlása

Lázár Lajos Csaba köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy az igazgatóság ülésének összehívására a Társaság alapszabályának 6.13. pontja alapján szabályosan került sor. Ezt követően közli a megjelentekkel, hogy a társaság további üzleti tervével összhangban, szükségessé vált, hogy NMHH Műsorterjesztői engedélyeket megszerezze, valamint, hogy a társaság által hamarosan bevezetésre kerülő fizetős szolgáltatásokat, minél szélesebb körben bevezesse. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében az Igazgatóság több kisebb KábelTV és Internet szolgáltatási engedéllyel, valamint jelentősebb potenciális lefedő hálózattal és műszaki eszközökkel már rendelkező, de a szolgáltatás beindítását még tervező céggel kezdett tárgyalásokat. Ennek eredményeképpen Lázár Lajos Csaba javasolja, hogy a társaság szerezzé meg a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em., Cg.01-09-170683) 100%-os üzletrészt, oly módon, hogy a vételár a társaság tőkéjének zártkörű emelésével, és a törzsrésvényeinek átruházásával fizeti meg.

Az Igazgatóság nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2013. (X. 04.) sz. Igazgatósági Határozat

„Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a társaság megvásárolja a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em.) 100%-os üzletrészt akként, hogy a társaság jegyzett tőkéjét részvények zártkörű forgalomba hozatalával megemeli, és azokat értékesíti a TEVE TÉVÉ Kft. részére.”

2. Napirendi pont

A Társaság alaptőkéjének felemelése

Lázár Lajos Csaba közli a megjelentekkel, hogy a Társaság Közgyűlésének 9/2012. (IV. 13.) sz. közgyűlési határozata alapján a Társaság igazgatósága jogosult a Társaság jegyzett tőkéjét legfeljebb 750.000.000,- Ft-tal – zártkörű forgalomba hozatal útján – a következő 3 évben felemelni.

A fentiekre tekintettel Lázár Lajos Csaba javasolja, hogy a Társaság alaptőkéjét 182.500.000,- Ft-tal, azaz száznyolcvankétfélmillió-ötszázezer forinttal, új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján emelje fel. Mindezekre figyelemmel kéri az Igazgatóságot, hogy döntsön a napirenden lévő kérdésben.

Az Igazgatóság nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2013. (X. 04.) sz. Igazgatósági Határozat

„Az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával felemeli.

Az alaptőke-emelés összegét az Igazgatóság 182.500.000,- Ft, azaz száznyolcvankétfélmillió-ötszázezer forint összegben határozza meg, így a Társaság alaptőkéjének összege a jelenlegi 923.500.000,- Ft-ról, azaz kilencszázhuszonhárommillió forintról 1.106.000.000,- Ft-ra, azaz egymilliárd-százhatmillió forintra változik. Az Igazgatóság döntése alapján az alaptőke-emelést 3.650.000 db., azaz hárommillió-hatszázötvenezer darab „A” sorozatjelű 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvénnyel teljesíti a Társaság. Az alaptőke-emelést követően a Társaság alaptőkéje 22.120.000 db., azaz huszonnégyezer-hatszázötvenezer darab „A” sorozatjelű 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvényből fog állni.

A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. A kibocsátott új részvények átvételére a lentebb megjelölt természetes személyek jogosultak, akik erre a részvényjegyzés sikere érdekében kötelezettséget vállalnak. Az alábbi természetes személyek a részvény átvételére a kibocsátástól számított 30 napon belül kötelesek.

Az új törzsrészvények ellenértékének szolgáltatása nem pénzbeli hozzájárulás formájában történik, oly módon, hogy a lent megjelölt természetes személyek kizárólagos tulajdonát képező üzletrészeket (továbbiakban: „Üzletrész”) nem pénzbeli hozzájárulásként a mai napon a Társaság rendelkezésére bocsátják.

Erhardt Árpádné (anyja neve.: Móza Viktória; születési ideje: 1949. szeptember 07.; lakik: 6630 Mindszent, Bene utca 1):

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: TEVE TÉVÉ Kft-ben (Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-170683) meglévő 91,7 %-os üzletrész; értéke: 2.750.000,- Ft.

A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények: **3.347.050,- db.**, „A” sorozatjelű, 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény. A részvények összértéke: **167.352.500,- Ft.**

Győri György (anyja neve: Sípos Katalin Julianna; születési ideje: 1981. november 24.; lakik: 1068 Budapest, Szondi utca 94. 1. em. 6.):

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: TEVE TÉVÉ Kft-ben (Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-170683) meglévő 5 %-os üzletrész; értéke: 150.000,- Ft.

A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények: **182.500,- db.**, „A” sorozatjelű, 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény. A részvények összértéke: **9.125.000,- Ft.**

Matusek Zoltán Mihály (anyja neve.: Venter Mária Éva; születési ideje: 1979. április 21.; lakik: 1191 Budapest, Kosárfonó utca 18. 9. em. 35.):

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: TEVE TÉVÉ Kft-ben (Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-170683) meglévő 3,3 %-os üzletrész; értéke: 100.000,- Ft.

A nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények: **120.450,- db.**, „A” sorozatjelű, 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény. A részvények összértéke: **6.022.500,- Ft.**

A fent megjelölt nem pénzbeli hozzájárulások előzetes értékelését a T.J. Audit Könyvvizsgáló Tanácsadó Kft. (székhely: 3600 Ózd, Ráctag út 37.; kamarai nyilvántartási szám: 002640; személyében is felelős könyvvizsgáló: Timárné Csépanyi Judit) könyvvizsgáló végezte 2013. szeptember 30. napján.”

Az Igazgatóság nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

3/2013. (X. 04.) sz. Igazgatósági Határozat

„A fentiekre tekintettel az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályának 4.1. és 4.2. pontjai az alábbiakra módosulnak:

4.1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje):

1.106.000.000,- Ft-ra, azaz egymilliárd-százhatmillió forint

A Társaság alaptőkéjéből pénzbeli betét:
510.000.000,- Ft, azaz ötszáz tízmillió forint

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli betét:
596.000.000,- Ft, azaz ötszáz kilencvenhatmillió forint

Nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: Screenie Kft. (Székhely: 1119 Budapest, Bikszádi utca 12. A. ép. fszt. 2.;
Cégjegyzékszám: 01-09-989858) 100 %-os üzletrésze és a TEVE TEVÉ Kft. (Székhely: 1119 Budapest,
Petzvál József utca 31-33. C. ép. 5. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-170683) 100 %-os üzletrésze


- 4.2. A Társaság alaptőkéje 22.120.000 db., azaz huszonkétmillió-százhuszezer darab „A” sorozatjelű 50,- Ft,
azaz ötven forint névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészevényből áll.


A törzsrészevény dematerializált értékpapír formájában került előállításra.”


3/2013. (X. 04.) sz. Igazgatósági Határozat

„A fentiekre tekintettel az Igazgatóság megbízza dr. Magyar Dávid ügyvédet (1223 Budapest, Rózsakert u. 3-11. Bép.
B lph.), hogy a Társaság új egységes szerkezetű alapszabályát jegyezze ellen.”

Budapest, 2013. október 04.

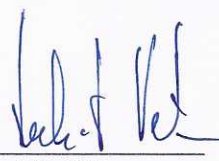

Lázár Lajos Csaba
Igazgatóság elnöke


Poczkodi Gábor
Igazgatósági tag


Novák Péter
Igazgatósági tag


Kopka Miklós
Felügyelőbizottság elnöke


Fái András
Felügyelőbizottsági tag


Lakits Péter
Felügyelőbizottsági tag