

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. október 15. 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, Közgyűlésen 8.055.000 db részvényből 5.762.534 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van az értékpapír-számlakivonatok szerint, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 71,54%. 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.kozzetetek.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 Öreg Szabolcs.

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

Szavazás.

1/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Dr. Kovács Sándor IT Elnököt, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, szavazatszámilálónak Öreg Szabolcs urat, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kovácsné Révész Viktóriát megválasztotta.

Dr. Kovács Sándor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 1., 2., 3. 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. A Közgyűlés Elnöke tájékoztatja a teljesítés elmaradása miatt a közgyűlést, hogy felmondta az UNION-Audit Kft. és a KPMG Tanácsadó Kft. megbízását

Ezt követően a Közgyűlés Elnöke ismertette a javasolt napirendi pontokat.

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 Igazgatóság 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

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

Szavazás.

2/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően a Közgyűlés napirendjét elfogadta.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 1., 2., 3. napirendi pontokra.

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

Szavazás

3/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával az 1., 2., 3. napirendi pontok tárgyalását mellőzi.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 4. napirendi pontra, a Társaság cégnevének és rövidített cégnevének megváltoztatására.

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

Szavazás.

4/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke:

71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Társaság cégnevét és rövidített elnevezését megváltoztatja.

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

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 5. napirendi pontra, a Társaság székhelyének megváltoztatására.

A Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság székhelyét módosítsa a 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C. ép. 353. szám alatti címre.

Szavazás.

5/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával a Társaság székhelyét megváltoztatja.

A Társaság új székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 5. C. ép. 353.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá az 6. napirendi pontra, a Társaság tevékenységi köreinek megváltoztatására.

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

6/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával elhatározza a Társaság főtevékenységének és egyéb 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.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 7. napirendi pontra, a Társaság igazgatótanácsának tagjainak visszahívására.

Közgyűlés elnöke bejelenti, hogy javasolja az Igazgatótanács tagjainak visszahívását 2013.10.15. napjával.

Szavazás.

7/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2013. október 15. napjával a Társaság Igazgatótanácsának tagjait (Dr. Kovács Sándor, Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Lénárd Erzsébet, Kovácsné Tóth Orsolya, Fehérpataky Mária) visszahívja.”

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 8. napirendi pontra, azaz az Audit Bizottság tagjainak visszahívásának tárgyalására.

A Közgyűlés Elnöke javasolja a Közgyűlésnek, hogy hívja vissza a mai nappal az Audit Bizottság tagjait.

Szavazás.

8/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően meghozott határozatával 2013. október 15. napjával a Társaság Audit Bizottságának tagjait (Dr. Kovácsné Révész Viktória, Ertinger Zsuzsanna, Kovácsné Tóth Orsolya, Lénárd Erzsébet, Fehérpataky Mária) visszahívja.

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 9. napirendi pontra, azaz az Igazgatótanács tagjainak megválasztására és díjazásuk megállapítására.

Közgyűlés Elnöke 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

Chlebda István (sz. Tatabánya, 1967.02.13., a.n. Lelkes Margit) 1048 Budapest, Csíksomlyó u. 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

Szavazás.

9/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke:

71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 2013. október 15. napjával határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatótanácsának tagjává választja Laczkó György (sz. Bp., 1959.04.13., a.n. Baranics Éva) 6333 Dunaszentbenedek, Földvárháti u. 3. szám alatti lakost.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően akként dönt, hogy a megválasztott igazgatótanácsi tagok havi bruttó 100.000.-Ft díjazásban részesülnek.”

Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 10. napirendi pontra:

A Közgyűlés Elnöke 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.

Szavazás.

10/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 11. napirendi pontra:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2013. október 15. napjától határozatlan időtartamra - díjazás nélkül - 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

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

Szavazás.

11/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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 a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően akként dönt, hogy a megválasztott Audit Bizottsági tagokat külön díjazás nem illeti meg.

Dr. Kondi Miklós részvényes kéri a megválasztott Audit Bizottság tagjai jelöljék meg melyikük rendelkezik számviteli végzettséggel.

Öreg Szabolcs akként nyilatkozik, hogy egyik személy sem rendelkezik számviteli végzettséggel. Öreg Szabolcs jelzi, hogy a szintén jelenlévő és az Igazgatótanács tagjának választott Lieberné Nagy Alíz rendelkezik számviteli végzettséggel.

Ezt követően a Közgyűlés elnöke 12. óra 25 perckor szünetet rendel el. A közgyűlés 12. óra 40 perckor folytatva. Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a szünet után a közgyűlés határozatképes mivel a Közgyűlésen 8.055.000 db részvényből 5.762.534 db szavazati joggal

rendelkező részvény változatlanul jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 71,54%.

A Közgyűlés Elnöke javasolja, hogy az elhangzottakra tekintettel és a Gt. 311.§ (2) bekezdésben foglalt törvényi követelmények miatt a Közgyűlés Laczkó Györgyöt hívja vissza az audit bizottságból és helyette az igazgatótanács tagjai közül Lieberné Nagy Alízt válassza meg az Auditbizottság tagjának.

Szavazás.

12/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően Lackó Györgyöt visszahívja az Audit Bizottságból, egyidejűleg helyette Lieberné Nagy Alízt az Audit Bizottság tagjának megválasztja.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 12. napirendi pontra:

A Közgyűlés Elnöke 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).

Szavazás.

13/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően 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.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 13. napirendi pontra:

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 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 irányadók.

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

Dr. Kondi Miklós azt kérdezi, hogy miért van erre szükség.

Közgyűlés Elnöke felkéri Öreg Szabolcs urat a kérdés megválaszolására.

Öreg Szabolcs: az új management szeretné az Őrség Medical Center Kft-t a Társaságba beilleszteni/fúziós célokkal.

Dr. Kondi Miklós: a BÉT-re feltöltött adatok szerint az Őrség Medical Center Kft. könyvszerinti értéke 67 millió forint. A cégértékelés 2017-ig tartó tevékenység értékeléséből von le következtetést és állapítja meg az 1,236 milliárdos cégértéket. A Trophy Resort.hu oldalon található pénzügyi jelentések közül a legfrissebb 2011-es. Az Őrség Medical Center honlapján pénzügyi jelentések nem találhatóak. Az igazságügy minisztérium www.e-beszamolo.hu oldalán nem található az Őrség Medical Center beszámolója. Azt kérem, hogy az igazgatótanács és a közgyűlés elnöke dolgozza ki a tőkeemelés lehetséges módját.

Az előterjesztésben szereplő évi 1,5 milliárd forint összesen 4,5 milliárd forint, amely a mai árfolyamon számolva meghaladja 15 millió EUR-t. A meglévő 8.055.000 db részvény mellé zártkörűen 45 millió db részvény keletkeztethető az előterjesztés alapján. Az előterjesztés gazdasági indokot nem tartalmaz, így felelős döntés alapját nem képezheti, viszont alapot teremt jogszabály (Pszáf-Mnb felügyelet) kijátszására.

Boncza Gábor: Van-e az Őrség Medical Centernek megfelelő forrása a kívánt cél elérése érdekében.

Öreg Szabolcs: több, mint 500 millió forint pályázati pénz áll a tervek megvalósítására rendelkezésre. A cég eladósodottsági mutatója 15%. Az Őrség Medical Centerben a tőkeemelést a beruházások végén kívánjuk elvégezni.

Közgyűlés Elnöke 13 óra 14 perckor szünetet rendel el. A közgyűlés 13 óra 25 perckor folytatva. Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a szünet után a közgyűlés határozatképes mivel a Közgyűlésen 8.055.000 db részvényből 5.762.534 db szavazati joggal rendelkező részvény változatlanul jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 71,54%.

Közgyűlés Elnöke dr. Kondi Miklós felszólalása alapján aggályosnak tarja a 13. napirendi pont egyben történő megszavaztatását. Így közgyűlési elnöki hatáskörénél fogva a javaslatot nem bocsátja szavazásra. Javasolja az új Igazgatótanácsnak, hogy a következő legkorábban összehívható közgyűlésen felkészülten bocsássák ismételten szavazásra a 13. napirendi pontot.

Boncza Gábor kérem annak rögzítését, hogy a Közgyűlés levezető elnökének magatartása nem szabályos.

Boncza Gábor ezt követően 13 óra 50 perckor a közgyűlést elhagyja.

Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy Boncza Gábor részvényes távozásával, mint az ELEVO Kft. meghatalmazottja is 1.995.000 db és 5.000 db szavazat a közgyűlésről eltávozott, így a közgyűlés határozatképtelenné vált, hiszen a jelenlévő részvények darabszáma 3.762.534 db, amely következtében a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 46,71%-ra csökkent.

A Közgyűlés Elnöke ezt követően 13 óra 51 perckor szünetet rendel el. A közgyűlés szünet után 14 óra 10 perckor folytatva.

Boncza Gábor visszatérve a szünet után elnézést kér a távozásért, de egyéb elfoglaltsága miatt hagyta el átmenetileg a közgyűlést.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a közgyűlés ismét határozatképes mivel a Közgyűlésen 8.055.000 db részvényből 5.762.534 db szavazati joggal rendelkező részvény jelen van, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 71,54%.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 14. és 15. napirendi pontokra:

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 nappal emelje fel.

Alapszabály V.6. pontja

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

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 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 a Közgyűlést megelőzően - a jogszabályi előírásnak megfelelően – legalább 21 nappal nyilvánosságra kell hozni.

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, összeférhetetlenségi 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 javaslattétel,

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

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

Számozás javítása.

Szavazás.

14/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaság módosított egységes szerkezetű Alapszabályát.

Boncza Gábor részvényes javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza tisztségéből Dr. Kovács Sándor közgyűlés elnökét és egyben új levezető elnöknek javasolja Lieberné Nagy Alíz megválasztását.

Közgyűlés Elnöke a javaslatot szavazásra bocsátja.

Szavazás.

15/2013. (10.15.) számú határozat

Dr. Kovács Sándor megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kovács Sándor levezető elnököt visszahívja és egyidejűleg Lieberné Nagy Alízt választja a közgyűlés levezető elnökének.

Boncza Gábor kérdezi a megválasztott Közgyűlési Elnöktől, hogy a társaság jövője és fejlődése érdekében kívánja-e a 13. napirendi pontot szavazásra bocsátani.

Közgyűlés Elnöke a 13. napirendi pontot szavazásra bocsátja.

Szavazás.

16/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés 5.153.250 db igen szavazattal, 595.748 db ellenszavazat és 13.536 db tartózkodás mellett (igen szavazatok alaptőke

részesedésének mértéke: 63,97%, ellenszavazat: 7,40%, tartózkodás: 0,17%) 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 Cégléletről közzétenni.

Közgyűlés elnöke javasolja, hogy térjenek rá a 16. napirendi pontra:

Dr. Kovács Sándor részvényes javasolja, hogy a társaság 2183 Galgamácsa, Iskola utca 6. szám alatti fióktelepe kerüljön megszüntetésre.

Közgyűlés Elnöke a javaslatot szavazásra bocsátja.

Szavazás.

17/2013. (10.15.) számú határozat

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (igen szavazatok alaptőke részesedésének mértéke: 71,54%, ellenszavazat: 0%, tartózkodás: 0%) az előterjesztésnek megfelelően elhatározza a Társaság fióktelepének törlését.

Egyéb kérdés és észrevétel hiányában a Közgyűlés Elnöke a közgyűlést 14 óra 42 perckor berekesztette.

Kmf.

_____ sk. _____
Dr. Kovács Sándor
közgyűlés elnöke

_____ sk. _____
Dr. Pátzay Péter Pál
jegyzőkönyvvezető

_____ sk. _____
Dr. Kovácsné Révész Viktória
jegyzőkönyv-hitelesítő

_____ sk. _____
Lieberné Nagy Alíz
közgyűlés elnöke