

J E G Y Z Ő K Ö N Y V – K I V O N A T

amely készült a **BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának**, a Társaság telephelyén **2014. február 11. napján 09.30 órakor megkezdett üléséről**

Jelen vannak:

Igazgatótanács tagjai mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Fehér Annamária jegyzőkönyvvezető

Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatótanács 7 tagja közül 6 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés megtartásának akadálya nincs.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Tőkeemelésről szóló döntés meghozatala
2. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala
3. A 4/2013. (XII.12.) igazgatótanácsi határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

1. Napirendi pont: Tőkeemelésről szóló döntés meghozatala

1/2014. (II.11.) számú határozatot:

Igazgatótanács a közgyűléstől, annak 6/2013. (IV.30.) számú határozatában kapott felhatalmazása alapján elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

Igazgatótanács akként döntött, hogy az eddig 885.965.100 azaz nyolcszáznyolcvanötmillió-kilencszázhatvanötezer-száz Forint mértékű alaptőkéjét felemeli 935.965.100 azaz kilencszázharmincötmillió-kilencszázhatvanötezer-száz Forintra.

Alaptőke emelés mértéke: 50.000.000 azaz ötvenmillió Forint.

Az alaptőke emelés zártkörű részvényjegyzéssel történik az alábbiak szerint:

500.000 db azaz ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz száz Forint névértékű és 1.000 azaz ezer Forint kibocsátási értékű, dematerializált formában előállított „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény zártkörű kibocsátásával.

A 8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozat alapján a Társaság részvényeseit a zártkörű alaptőke emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog nem illeti meg.

Az Igazgatótanács jelen határozatában felhatalmazza a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 01-09-

170840, adószám: 24301525-2-42, képviseli: Rahimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) gazdasági társaságot az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 500.000 db azaz ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz száz Forint névértékű és 1.000 azaz ezer Forint kibocsátási értékű dematerializált formában előállított „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény átvételére.

Befektető az igazgatótanácsi ülést megelőzően írásban nyilatkozott, hogy kész az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 500.000 db azaz ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz száz Forint névértékű és 1.000 azaz ezer Forint kibocsátási értékű dematerializált formában előállított „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény átvételére.

Befektető tudomásul veszi, hogy a megvásárolt részvények névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözetet ($500.000.000 - 50.000.000 = 450.000.000,-$ Ft) a Társaság a tőketartalékába lekönyveli.

A részvények ellenértékét legkésőbb jelen határozat keltét követő 3 banki napon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani átítással a Társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11743002-20189529 számú bankszámlaszámára.

2. Napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

2/2014. (II.11.) számú határozat:

Igazgatótanács egyhangúan elfogadta, hogy a Társaság alapszabálya az alábbiak szerint:

Alapszabály 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társaság alaptőkéje 935.965.100 azaz kilencszázharmincötmillió-kilencszázhatvanötezer-száz Forint.

A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.”

Alapszabály 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Társaság alaptőkéje összesen 9.359.651 db azaz kilencmillió-háromszázötvenkilencezer-hatszázötvenegy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll, melyből

9.359.651 db azaz kilencmillió-háromszázötvenkilencezer-hatszázötvenegy darab névre szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészvény.”

3. Napirendi pont: A 4/2013. (XII.12.) igazgatótanácsi határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

3/2014. (II.11.) számú határozat

Igazgatótanács egyhangúan az alábbiak szerint módosítja a 4/2013. (XII.12.) számú igazgatótanácsi határozatát:

Igazgatótanács felhatalmazza a Társaság Menedzsmentjét, továbbá Takács Krisztián elnök-vezérigazgatót önállóan is saját részvényei megszerzésére, azzal a kikötéssel, hogy a megszerezhető részvények aránya, illetve száma a mindenkori jegyzett tőke maximum 25 %-ig terjedhet.

A saját részvény megszerzésének módja: visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is.

A felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor annak legmagasabb összege 1.600 azaz ezerhatszáz Forint.

Menedzsment, illetve Takács Krisztián elnök-vezérigazgató jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2015. április 30-ig élhet.


Egyéb napirendi pont és vitás kérdés hiányában az elnök megállapítja, hogy az Igazgatótanács munkáját befejezte, ezért a résztvevők közreműködését megköszönve az igazgatótanácsi ülést berekeszti.



Takács Krisztián
igazgatótanács elnöke



Takács Gábor
igazgatótanács tagja



dr. Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető