

BUSINESS TELECOM Nyrt.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.
Cégjegyzékszám: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága: 03-10-100448

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV
Társaság 2014. március 10. napján tartott rendkívüli közgyűléséről

Helyszín: A Társaság telephelye (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)
Időpont: 2014. március 10. 13.00 órai kezdettel

Jelen vannak: Részvényesek, illetve meghatalmazottaik a mellékelt jelenléti ív szerint
Dr. Fehér Annamária jogtanácsos

A megjelenteket Takács Krisztián, az Igazgatótanács elnöke üdvözölte.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról szóló döntés meghozatala
3. Vezérigazgató-helyettes, műszaki divízió vezető, gazdasági divízió vezető, kereskedelmi divízió vezető, valamint üzletfejlesztési igazgató megválasztásáról szóló döntés meghozatala
4. Társaság képviselőjére jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala
5. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala
6. Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala
7. A 6/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala
8. A 7/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala
9. A 8/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

1. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

Takács Krisztián, az Igazgatótanács elnöke javaslatot tett a mai rendkívüli közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, miszerint:

közgyűlés elnökének: Takács Krisztián

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamária

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábor

szavazatszámlláló bizottság tagjának: Tóth Milán
Varga László Pál (meghatalmazott)
Szabó Judit
Szőke Ilona

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést elfogadták.

Az 1. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

1/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a mai közgyűlés

elnökének: Takács Krisztián

jegyzőkönyvvezetőnek: dr. Fehér Annamária

jegyzőkönyv hitelesítőnek: Takács Gábor

szavazatszámlláló bizottság tagjának: Szőke Ilona
Tóth Milán
Varga László Pál (meghatalmazott:
Szabó Judit)

választja meg.

Ezt követően a megválasztott közgyűlés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytőkét képviselő 9359.651 darab szavazatból 5.092.583 szavazat szabályszerűen képviselve jelen van, amely 54,41%-ot jelent.

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

2. napirendi pont: Könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbításáról szóló döntés meghozata

Közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízási szerződésében meghatározott megbízási határidő lejárt.

Közgyűlés elnöke javasolja Somogyi Lajos könyvvizsgáló megbízásának meghosszabbítását, mivel szinte a Társaság megalapításától könyvvizsgálta azt, jól ismeri a Társaság gazdasági, üzleti működését.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

2/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül meghosszabbítja 2017. május 31. napjáig a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának, Somogyi Lajosnak a megbízatását.

3. napirendi pont: Vezérigazgató-helyettes, műszaki divízió vezető, gazdasági divízió vezető, kereskedelmi divízió vezető, valamint üzletfejlesztési igazgató megválasztásáról szóló döntés meghozatala

Közgyűlés elnöke előadja, hogy a Társaság dinamikus fejlődésével párhuzamosan az ahhoz kapcsolódó feladatai, kötelezettségei száma is nőtt, melyeket a vezérigazgatói tisztséget betöltő személy maximális hatékonysággal, gondossággal odafigyeléssel, és eredményességgel nem tudja ellátni, emiatt szükséges a vezérigazgató-helyettesi pozíció létrehozása, mely betöltésére Takács Gábort, a jelenlegi műszaki divízióvezetőt javasolja, aki a Társaság megalapításától részese annak, így működését teljes mélységéig ismeri, így kellő szaktudással tudja azt ellátni.

Továbbá új vezetői pozíció – üzletfejlesztési igazgató - létrehozása szükséges, melynek indoka az XPRIME külföldi terjeszkedésének koordinálása, külföldi piacok felmérése, elemzése. E pozíció betöltésére a jelenlegi kereskedelmi divízióvezetőt, Rácz Tamást javasolja szakmai tapasztalata miatt.

Másrészt a Társaság gazdasági-pénzügyi területe szervezeti felépítésének átalakítása vált szükségessé a már említett dinamikus és nagymértékű fejlődés miatt. Létrejött a gazdasági divízió területe, mely alá a pénzügy, a HR, a kontroller és a számvitel-könyvvézés és a gazdasági informatika terület tartozik. Közgyűlés elnöke a gazdasági divízió élére a jelenlegi kontrollert, Pákozdi Ferencet javasolja szintén szakmai tapasztalat és megalapozott tudása miatt.

A fentiek miatt megüresedett a Társaság műszaki, valamint kereskedelmi divízióvezetői pozíciója. Műszaki divízióvezetőnek a jelenlegi műszaki igazgatót, Varga Istvánt javasolja. Műszaki igazgatói tisztséget a Társaság megszünteti, a Társaság nem igényel ezen a területen két vezetői pozíciót.

Kereskedelmi divízióvezetői pozíció tekintetében a cég menedzsmentje úgy ítélte meg, hogy annak betöltése jelenleg nem szükséges, emiatt kéri a közgyűlés felhatalmazását az igazgatótanács részére, amennyiben a későbbiekben szükségessé válik e pozíció betöltése, akkor az igazgatótanács jidótakarékosság és a gyors döntés meghozásának képessége miatt ogosult legyen arról dönteni.

A 3. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

3/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

I. Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a Társaság szervezetében az alább felsorolt új tisztségeket hozza létre:

- Vezérigazgató-helyettes, melynek indoka a Társaság nagyfokú növekedése miatt a vezérigazgató munkájának elősegítése, hatékonyabbá, gyorsabbá tétele, valamint tehermentesítése
- Üzletfejlesztési igazgató, melynek indoka a Társaság új projektjének, az XPRIME koordinálása, fejlesztése, külföldi terjeszkedésének elősegítése.

II. Közgyűlés X igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül az alább felsorolt tisztségekre az alábbi személyeket választja meg:

- Közgyűlés vezérigazgató-helyettesnek a jelenlegi műszaki divízióvezetőt, Takács Gábort választja meg.
- Közgyűlés műszaki divízióvezetőnek a jelenlegi műszaki igazgatót, Varga Istvánt választja meg.
- Közgyűlés gazdasági divízióvezetőnek a jelenlegi kontrollert, Pákozdi Ferencet választja meg.
- Közgyűlés üzletfejlesztési igazgatónak a jelenlegi kereskedelmi divízióvezetőt Rácz Tamást választja meg.
- Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát, hogy amennyiben a Társaság menedzsmentje a későbbiekben indokoltnak tartja, megválassza a Társaság kereskedelmi divízióvezetőjét, mely tisztség betöltését jelenleg a Közgyűlés nem látja a Társaság hatékony működése feltételének. Jelen felhatalmazás 2015. április 30. napjáig szól.

4. napirendi pont: Társaság képviselőire jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala

Közgyűlés elnöke a Társaság még hatékonyabb működése, a döntéshozás gyorsabbá tétele miatt javasolja a jelenlegi cégjegyzési jog módosítását, illetve kiterjesztését az alábbiak szerint:

- Jelen közgyűlésen megválasztott új vezérigazgató-helyettesi pozíciót betöltő személy az elnök-vezérigazgató mellett szintén önálló cégjegyzési joggal rendelkezzen.

- Szintén a jelen közgyűlésen megválasztott műszaki, valamint gazdasági divízióvezető kerüljön be a jelenlegi együttes cégjegyzésre jogosultak közé.

A 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

4/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a Társaság cégjegyzésének jogosultjai körét az alábbiak szerint módosítja:

Takács Gábor vezérigazgató-helyettes az eddigi együttes cégjegyzési jogosultsága önálló cégjegyzési jogosultsággá változik.

A Társaság eddigi együttes cégjegyzési jogosultjainak köre kibővül Pákozdi Ferenc gazdasági divízióvezető, valamint Varga István műszaki divízióvezető együttes cégjegyzési jogosultságával.

Továbbá az Igazgatótanács elnökének és Takács Gábor igazgatótanácsi tag személyén kívül az Igazgatótanács más tagja a Társaság képviselőjére nem jogosult.

5. pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

Jelen közgyűlés 2., 3. és 4. napirendi pontjában meghozott közgyűlési döntés alapján, továbbá az igazgatótanácsi tagok, mint vezető tisztségviselők cégjegyzési jogosultságának egyértelművé tétele céljából szükséges a Társaság Alapszabályát módosítani.

Az 5. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

5/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a Társaság Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 14. „Vezérigazgató” pontja az alábbi 14.3. alpontal egészül ki:

„A vezérigazgatót akadályoztatása esetén a vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A helyettesítés során ellátott tevékenysége vonatkozásában a vezérigazgató feladat- és hatáskörére, valamint felelősségére vonatkozó rendelkezések megfelelően az irányadóak.”

Az Alapszabály 15.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Társaság könyvvizsgálatát elvégző könyvvizsgáló 2013. június 20. napjától 2017. május 31. napjáig terjedő időtartamra:

Név: Somogyi Lajos
Lakcím: 6070 Izsák, Nyár u. 25.

Anyja neve: Keserű Cecília
Születési hely, idő: Kecskemét, 1936. július 19.,
Adóazonosító jel: 8254012830
Kamarai tagsági száma: KVK 2213/98.

Az Alapszabály 16.1. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Társaság képviselőjére az Igazgatótanács elnöke, és a vezérigazgató-helyettes önállóan jogosult, míg a divízióvezetők, a befektetési kapcsolatok igazgatója, az üzletfejlesztési igazgató és a vezető jogtanácsos közül ketten, együttesen jogosultak.

Az Igazgatótanács elnöke és Takács Gábor igazgatótanácsi tagon kívül az Igazgatótanács tagjai a Társaság képviselőjére nem jogosultak.“

6. napirendi pont: Kötvénykibocsátásról szóló döntés meghozatala

Az elnök előadja, hogy jelen napirendi ponttal kapcsolatos határozat meghozatalára az intenzív külföldi terjeszkedés finanszírozása miatt van szükség.

Az 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

6/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül felhatalmazza az Igazgatótanácsot, legfeljebb 3.000.000.000 azaz Hárommilliárd Forint, továbbá 20.000.000 azaz Húszmillió EUR összegig zárt- vagy nyilvános kötvénykibocsátás végrehajtására.

A felhatalmazás 2015. december 31. napjáig szól.

7. napirendi pont: A 6/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

Az elnök e napirendi ponttal kapcsolatban előadja, hogy az Igazgatótanács kéri a közgyűlést a tőkeemeléssel kapcsolatos 6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás határidejének egy évvel történő meghosszabbítására, mivel az 2014. április 30-án lejár.

Továbbá az elnök, mint részvényes az alábbi indítvánnyal kíván élni:

A 6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban az Igazgatótanács 300.000.000,- Ft összegben kapott felhatalmazást a tőkeemeléssel kapcsolatban a közgyűléstől. Az összeg vonatkozásában kíván élni indítvánnyal, nevezetesen, hogy a 300.000.000,- Ft értéket a közgyűlés emelje fel 1.000.000.000,-Ft-ra, mivel 2013. április 30-tól a mai napig Igazgatótanácsi hatáskörben végrehajtott tőkeemelések miatt jelenleg 209.322.900,-Ft áll rendelkezésre, mely az előzetes becslések alapján jelen közgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztések közzétételétől a közgyűlés

megtartásáig felmerülő új lehetőségek miatt nem lesz elegendő a 2015. április 30-áig tervezett tőkeemelésekre.

Közgyűlés elnöke előadja, hogy először jelen napirendi ponttal kapcsolatban a módosító javaslatról kell szavazni, így a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

7/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül elfogadta Takács Krisztián részvényes módosító javaslatát arra vonatkozóan, hogy a 6/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosítása terjedjen ki az abban megjelölt alaptőke emelésre vonatkozó összegre is, vagyis az Igazgatótanács alaptőke emelésre vonatkozó felhatalmazásában szereplő összege - 300.000.000,-Ft - helyett 1.000.000.000,-Ft összegben legyen meghatározva.

Ezt követően a közgyűlés a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

8/3014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a 6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A közgyűlés a 6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatában szereplő, az Igazgatótanács társasági alaptőke-emelésre vonatkozó összeget 1.000.000.000 azaz Egymilliárd Forinra, a felhatalmazásának határidejét 2015. április 30. napjára módosítja.

8. számú napirendi pont: A 7/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

Az elnök elmondja, hogy az Igazgatótanács kéri a közgyűlést a saját részvény vásárlásával kapcsolatos 7/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás határidejének egy évvel történő meghosszabbítására, mivel az 2014. április 30-án lejár.

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

9/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a 7/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A közgyűlés a 7/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatában szereplő, az Igazgatótanács saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásának határidejét 2015. április 30. napjára módosítja.

9. számú napirendi pont: A 8/2013. (IV.30.) közgyűlési határozat módosításáról szóló döntés meghozatala

Az elnök e napirendi ponttal kapcsolatban előadja, hogy az Igazgatótanács kéri a közgyűlést a 8/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban szereplő, alaptőkeemelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átruházható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján továbbra is zárja ki.

A 9. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

10/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat:

Közgyűlés 5.092.583 igen szavazattal, tartózkodás nélkül, ellenszavazat nélkül a jelen közgyűlés által módosított 6/2013. (IV.30.) számú közgyűlési határozatában adott felhatalmazás alapján elhatározott alaptőkeemelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átruházható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását – az Igazgatótanács írásbeli előterjesztése alapján továbbra is kizárja.

Közgyűlés elnöke megkéri a jelenlévőket, hogy amennyiben bárkinek hozzászólása indítványa, javaslata van, tegye meg.

Hozzászólás nem volt.

Ezt követően a Közgyűlés elnöke a BUSINESS TELECOM Nyrt. rendkívüli közgyűlését 14.00 órakor berekesztette.

Budapest, 2014. március 10.



Takács Krisztián
közgyűlés elnöke



Takács Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő



dr. Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető