

# **4iG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE**

a 2014. október 27-én tartandó rendkívüli közgyűlésre

## **IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI**

Készítette:  
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:  
4iG Nyrt. Igazgatósága

2014.10.02.

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Közgyűlése 16./2014(04.24.) sz. határozatával döntött a Társaság jelenlegi elnevezéséről, illetve rövidített elnevezéséről (4iG Nyrt.). A Társaság új elnevezésének megfelelő honlapja ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) elindult, jelenleg még a régi honlappal ([www.freesoft.hu](http://www.freesoft.hu)) párhuzamosan működik, idővel azonban teljes egészében átveszi a régi honlap helyét, a régi honlap a jövőben megszüntetésre kerül.

A fentiekre figyelemmel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata az 1/2014. (10.02.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

A 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 10.5.4. alpontja

„10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján ([www.freesoft.hu](http://www.freesoft.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”

helyett a következőt javasolja:

„10.5.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább 30 nappal a Társaság saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés megtartásának módját, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét, a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.”

A 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 17.1. pontja

„17.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján ([www.freesoft.hu](http://www.freesoft.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé.”

helyett a következőt javasolja:

„17.1. A Társaság a hirdetőményeit a saját honlapján ([www.4ig.hu](http://www.4ig.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) teszi közzé.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – ellentétben a Társaság működésére 2014. április 24-ig irányadó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel – nem ad arra lehetőséget, hogy az Igazgatóság a Társaság közgyűlését az Alapszabály erre vonatkozó külön engedélye hiányában a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre is összehívhassa, ugyanakkor adódhatnak olyan helyzetek, amelyek a közgyűlésnek a Társaság székhelyén történő megtartását jelentősen megnehezítik, illetve akadályozzák, gátolják. A fentiekre tekintettel indokolt az Alapszabály olyan kiegészítése, amely az abban rögzített keretek között lehetőséget ad az Igazgatóságnak a Közgyűlésnek a Társaság székhelyétől eltérő helyszínre történő összehívására.

A fentiekre figyelemmel az Igazgatóság javasolja az Alapszabálynak az alábbi 10.5.5. alponttal történő kiegészítését az 1/2014. (10.02.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

**„10.5.5. A közgyűlést – a jelen pontban foglalt kivétellel – a Társaság székhelyére kell összehívni. Az Igazgatóság a közgyűlést a Társaság székhelyétől eltérő, a székhellyel azonos településen – az adott település közigazgatási határán belül – található, a közgyűlés megtartására alkalmas, a részvényesek létszámához igazodó méretű és a lebonyolítás megfelelő technikai feltételeivel rendelkező más helyszínre is összehívhatja.”**

A Társaság Alapszabályának 11.10.2. alpontja rögzíti, hogy a Közgyűlés milyen időtartamra, illetve feltételekkel hatalmazta fel az Igazgatóságot saját részvény vásárlására. Az Igazgatóság a Közgyűlés jelenleg érvényben lévő, 18./2014(04.24.) sz. határozata szerinti, új részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásához képest új felhatalmazás adását kezdeményezi az alábbi határozati javaslat szerint (a vastagon szedett részek a 18./2014(04.24.) sz. Közgyűlési határozatban és az Alapszabály ennek megfelelő tartalmú, 11.10.2. alpontjában foglaltaktól való eltéréseket jelölik):

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum **470.000** darab megvásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum **5.000,-** Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Jelen felhatalmazás a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2016. április 27-ig** érvényes.”

A fentieknek megfelelő közgyűlési határozat meghozatala esetén az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata az 1/2014. (10.02.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

A 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 11.10.2. alpontja

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós

célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2014. április 24-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz 2015. október 23-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum 188.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 2.500,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.”

helyett a következőt javasolja:

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2014. **október 27-én** tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2016. április 27-ig** tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum **470.000** db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum **5.000,-** Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.”