

# J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- amely készült a FUSO Ecosystem Nyrt. közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.; 2014. október 06. 11:00 óra

## A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása
2. Döntéshozatal a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről
3. Döntéshozatal a végelszámolás kezdő időpontjáról
4. Végelszámoló kijelölése
5. Végelszámoló díjazásának megállapítása
6. Az FB/AB tag lemondására tekintettel új FB/AB tag megválasztása
7. Döntéshozatal a Társaság vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan a végelszámolás kezdő időpontjáig
8. A Budapesti Értéktőzsde Zrt. bevezetési és Forgalmatartási Szabályzata szerinti Utolsó Kereskedési Nap meghatározása
9. Döntéshozatal a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedésekről, a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyokról
10. Döntéshozatal a Végelszámoló részére történő felhatalmazás megadásáról a végelszámoláshoz kapcsolódó valamennyi közzétételi és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére
11. A Társaság alapszabályának a módosítása a végelszámolás elhatározására tekintettel, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

Lázár Lajos Csaba, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 22.120.000 db., azaz huszonnégy millió-százhuszezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, melyből nem szavazhat 3.284.950 db.. A megismételt közgyűlés a megjelent részvények darabszámától függetlenül döntésképes.

Lázár Lajos Csaba – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 7.408.550 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 39,33 %), így a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvény szerint a közgyűlés megtartható határozatképes.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi a Közgyűlésnek:

### **1. napirendi pont**

*A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének Lázár Csabát, jegyzőkönyvvezetővé Lakits Pétert, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest válasszák meg.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

**1/ 2014/09.25. sz. Határozat:**

„A Közgyűlés levezető elnökének Lázár Csabát, jegyzőkönyvvezetővé Lakits Pétert, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest választja meg.”

igen: 7.408.550 db. alaptőke részesedés: 39,33%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

## 2. napirendi pont

*Döntéshozatal a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről*

A Közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

### 2/ 2014/09.25. sz. Határozat:

A Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a Társaság végelszámolását.  
igen: alaptőke részesedés:

nem: 7.408.550 db alaptőke részesedés: 39,33%

tartózkodott: alaptőke részesedés:

Levezető elnök: Mivel a Közgyűlés a társaság végelszámolással történő megszűnését egyhangúlag elutasította, ezért a többi napirendi pont okafogyottá vált. Javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon olyan határozatot, hogy a Közgyűlés napirendjén szereplő többi kérdésben nem dönt, mivel a végelszámolás elutasítása miatt a napirendek okafogyottá váltak.

ITT KÉSVE MEGJELENIK KISS BENEDEK RÓBERT RÉSZVÉNYES, AKINEK 90.140 SZAVAZATA VAN

A LEVEZETŐ ELNÖK ÍGY ÚJRA MEGÁLLAPÍTTJA A SZAVAZÓ RÉSZVÉNYEK SZÁMÁT, AMELY 7.498.690.-DB, AZ ALAPTŐKE RÉSZESEDESÉS 39,81%.

SZAVAZÁS

igen: 7 498 690 db. alaptőke részesedés: 39,81%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

A Közgyűlés egyhangúlag úgy határozott, hogy a Közgyűlés napirendjén szereplő többi kérdésben nem dönt, mivel a végelszámolás elutasítása miatt a napirendek okafogyottá váltak.

Egyéb napirendi pont, és észrevétel hiányában a levezető elnök a közgyűlést 11:31 órakor berekeszti.


Budapest, 2014 október 06.

  
Lázár Lajos Csaba

Levezető elnök, szavazatszámlláló

  
Lakits Péter


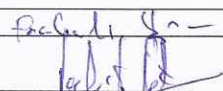
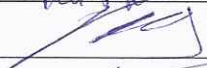


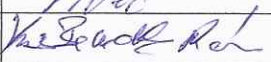
jegyzőkönyvvezető

  
Poczkodi Gábor

hitelesítő tag

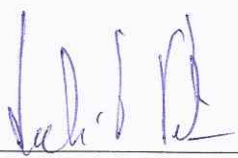
## JELENLÉTI ÍV

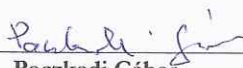
Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2014. október 06. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényi száma	Szavazatok száma	Aláírás
<b>HomeSys Media Szolgáltató Kft.</b> Képv: Gál Tamás	1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. 7. em. 703.	4.903.000,- db.	4.903.000,- db.	
<b>Poczkodi Gábor</b> <b>Lakits Péter</b>	1125 Budapest Zsibói u. 4. 1124 Budapest, Hegyalja u. 152.	1.448.550,- db ,- db	1.448.550,- db. ,- db.	
<b>Dr. Kovács Sebestyén László</b>	2120 Dunakeszi Kosztolányi D. u. 9/a.	51.000,- db	51.000,- db.	
<b>Dr. Kovács Melinda</b> (Meghatalmazott: Dr. Kovács Sebestyén László)	2120 Dunakeszi Kosztolányi D. u. 9/a.	10.000,- db	10.000,- db.	
<b>Novák Péter</b>	6722 Szeged, Batthány u. 7.	996.000,- db	996.000,- db.	
<b>Kis-Benedek Róbert</b>	3231 Gyöngyössolymos Petőfi út 8.	90.140,- db	90.140,- db.	

Budapest, 2014. október 06.

  
Lázár Lajos Csaba  
Levezető elnök, szavazatszámleadó

  
Lakits Péter  
jegyzőkönyvvezető

  
Poczkodi Gábor  
hitelesítő tag