

Igazgatótanácsi jegyzőkönyv-kivonat

amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának 2014. október 31. napján 15.00 órakor megkezdett üléséről

Helyszín: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36.

Jelen vannak:

Igazgatótanács tagjai mellékelt jelenléti ív szerint	
dr. Fehér Annamária	jegyzőkönyvvezető
Kerekes László	meghívott
Timur Rakhimkulov	meghívott
dr. Polivoda Dorinay Eszter	meghívott
Kováts Galina	meghívott

Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatótanács 6 tagja közül 4 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés megtartásának akadálya nincs.

Az ülés napirendje:

1. Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala
2. Alapszabály módosításáról szóló határozat meghozatala
3. Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala
4. Társaság szervezeti átalakításának előkészítéséről szóló határozat meghozatala
5. Interim menedzsmentről szóló határozat meghozatala

I. napirendi pont: Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala

1/2014. (X.31.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács a közgyűléstől, annak 8/2014. (III.10.) számú határozatában kapott felhatalmazása alapján egyhangúan elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

Igazgatótanács akként döntött, hogy az eddig 1.003.065.100 azaz Egymilliárd-hárommillió-hatvanötezer-száz Forint mértékű alaptőkéjét felemeli 1.053.065.100 azaz Egymilliárd-ötvenhárommillió-hatvanötezer-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 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű

osztalékelsőbbiséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátásával.

A 10/2014. (III.10.) 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: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov 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 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű, osztalékelsőbbiséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére.

Befektető az igazgatótanácsi ülést megelőzően írásban nyilatkozott (jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete), hogy az 50.000.000 azaz Ötvenmillió Forint ellenérték rendelkezésre bocsátása ellenében, kész az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 500.000 db azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű, osztalékelsőbbiséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére.

A részvények ellenértékét Befektető jelen határozat meghozatalát követően, 2014. november 7. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Továbbá az Igazgatótanács a Társaság nevében és képviselőjében jogosult arra, illetve, abban az esetben, ha a Befektető írásban kérelmezi, akkor a Társaság kötelezettsége a Befektető írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 30 azaz Harminc napon belül maximum 150 azaz Százötven Forint vételár/darab áron visszavásárolni a „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű elsőbbségi részvényt.

Továbbá az Igazgatótanács felhatalmazza és kötelezi Takács Krisztiánt, az Igazgatótanács elnökét, hogy a közgyűlés elé terjessze az alábbi határozati javaslatot:

„A Közgyűlés a Társaság nevében és képviselőjében jogosult arra, illetve, abban az esetben, ha a Befektető írásban kérelmezi, akkor a Társaság kötelezettsége a Befektető írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 30 azaz Harminc napon belül visszavásárolni a „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű elsőbbségi részvényt, amennyiben a Társaság által kibocsátott és a BÉT-re bevezetett „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény BÉT árfolyama a 150 azaz Százötven Forint/darab értéket meghaladja, akkor a Társaságot, illetve a Befektetőt megillető jogosultság gyakorlásának napján érvényben lévő BÉT „BTEL törzsrészvény” elnevezésű törzsrészvény árfolyamának 20%-kal megnövelt értékén.

II. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló határozat meghozatala

2/2014. (X.31.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatótanács egyhangúan az alábbiak szerint módosítja a Társaság Alapszabályát:

Alapszabály 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A társaság alaptőkéje 1.053.065.100 azaz Egymilliárd-ötvenhárommillió-hatvanötezer-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 10.530.651 azaz Tízmillió-ötszázharmincezer-hatszázötvenegy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll, melyből

- 10.030.651 azaz Tízmillió-harmincezer-hatszázötvenegy darab névre szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészvény
- 500.000 azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, osztalékelsőbbséget, vétőjogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított elsőbbségi részvény.“

III. napirendi pont: Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala

3/2014. (X.31.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács a közgyűléstől, annak 8/2014. (III.10.) számú határozatában kapott felhatalmazása alapján egyhangúan elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét jelen igazgatótanácsi határozat meghozatalát követő 6 azaz hat hónapon belül felemeli az alábbiak szerint:

Igazgatótanács akként döntött, hogy az eddig 1.053.065.100 azaz egymilliárd-ötvenhárommillió-hatvanötezer-száz Forint mértékű alaptőkéjét felemeli 2014. október 31. naptól számított 6 azaz Hat hónapon belül 2.003.065.100 azaz kétmilliárd-hárommillió-hatvanötezer-száz Forintra.

Alaptőke emelés mértéke összesen: 950.000.000 azaz Kilencszázötvenmillió Forint.

Az alaptőke emelés zártkörű részvényjegyzéssel történik az alábbiak szerint: Jelen határozatban az alábbiakban megjelölt Befektető, az összesen 950.000.000 azaz Kilencszázötvenmillió Forint összegű tőkeemelést esetenként minimum 50.000.000 azaz Ötvenmillió Forint összegben, a Társaság pénzügyi helyzetének figyelembevételével teljesíti.

Az összesen 950.000.000 azaz Kilencszázötvenmillió Forint összegű tőkeemelés 6 azaz Hat hónapon belül, összesen 950.000 db azaz Kilencszázötvenezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátásával történik.

A 10/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozat alapján a Társaság részvényeseit ezen zártkörű alaptőke emelések 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: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) gazdasági társaságot jelen határozatban korábban megjelöltek alapján végrehajtásra kerülő alaptőke emelések során kibocsátásra kerülő, összesen 950.000 db azaz Kilencszázötvenezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű, osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére.

Befektető az igazgatótanácsi ülést megelőzően írásban nyilatkozott (jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete), hogy az összesen 950.000.000 azaz Kilencszázötvenmillió Forint ellenérték rendelkezésre bocsátása ellenében, kész jelen határozatban megjelölt alaptőke emelések során kibocsátásra kerülő összesen 950.000 db azaz Kilencszázötvenezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű, osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére.

A részvények ellenértékét Befektető a tényleges tőkeemelésekről meghozott igazgatótanácsi határozatok meghozatalát követő 5 napon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani.

Továbbá az Igazgatótanács a Társaság nevében és képviselőjében jogosult arra, illetve, abban az esetben, ha a Befektető írásban kérelmezi, akkor a Társaság kötelezettsége a Befektető írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 30 azaz Harminc napon belül maximum 150 azaz Százötven Forint vételár /darab áron visszavásárolni a „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű elsőbbségi részvényt.

Továbbá az Igazgatótanács felhatalmazza és kötelezi Takács Krisztiánt, az Igazgatótanács elnökét, hogy a közgyűlés elé terjessze az alábbi határozati javaslatot:

„A Közgyűlés a Társaság nevében és képviseletében jogosult arra, illetve, abban az esetben, ha a Befektető írásban kérelmezi, akkor a Társaság kötelezettsége a Befektető írásbeli kérelmének kézhezvételét követő 30 azaz Harminc napon belül visszavásárolni a „BTEL elsőbbségi részvény“ elnevezésű elsőbbségi részvényt, amennyiben a Társaság által kibocsátott és a BÉT-re bevezetett „BTEL törzsrészvény“ elnevezésű törzsrészvény BÉT árfolyama a 150 azaz Százötven Forint/darab értéket meghaladja, akkor a Társaságot, illetve a Befektetőt megillető jogosultság gyakorlásának napján érvényben lévő BÉT „BTEL törzsrészvény“ elnevezésű törzsrészvény árfolyamának 20%-kal megnövelt értékén, illetve az osztalékfizetés esetén az elsőbbségi részvényekre kifizetendő osztalék összegének minimális mértéke a kifizetésre kerülő teljes osztalék összegének 20%-át teszi ki .

IV. napirendi pont: Társaság szervezeti átalakításának előkészítéséről szóló határozat meghozatala

4/2014. (X.31.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, Takács Krisztiánt, hogy a Társaság szervezeti átalakítását elkészítse, továbbá kötelezi, hogy az arról szóló tervezetet köteles az Igazgatótanács részére, annak következő ülésén előterjeszteni.

V. napirendi pont: Interim menedzsmentről szóló határozat meghozatala

5/2014. (X.31.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács elfogadja interim menedzsment Társaságnál történő működését, és egyhangúan felhatalmazza annak tagjait, hogy a Társaságnál eljárjanak.

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