

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

2014. december 19. napján 13.00 órai kezdettel összehívja rendkívüli közgyűlését.

Helyszíne: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épület

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. A Társaság vezető tisztségviselői struktúrájának módosítása, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatala
3. Új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatala
4. Társaság törvényes működéséhez szükséges alábbi döntések meghozatala:
 - a) Társaság telephelyének módosításáról szóló döntés meghozatala
 - b) Társaság gazdasági helyzetének ismertetése a 2013-2014 üzleti évek mérlegeinek felülvizsgált adatai alapján
 - c) Társaság képviselőire jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala
5. Társaság alaptőkéjének megemelésére vonatkozó döntés meghozatala, igazgatótanácsai határozat alapján történt alaptőke emelés jóváhagyása, új részvényfajták alapszabályban történő feltüntetése és ennek kapcsán szükséges alapszabály módosításokra vonatkozó döntések meghozatala
6. 2013. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és 2014. évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés meghozatala
7. A társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
8. Társaság szervezeti átalakításáról szóló döntés meghozatala
9. Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala
10. Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló döntés meghozatala
11. Általános üzemeltetési stratégia meghatározásáról szóló döntés meghozatala
12. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

A Közgyűlés a részvényesek személyes közreműködésével kerül megtartásra, a Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni.

Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon 12.00 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette. A részvényesek értékpapír-számla-vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvények értékpapír-számlán történő jóváírását követő két munkanapon belül elektronikus úton, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott kérelemmel kérhetik.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az állandó könyvvizsgáló, az igazgatótanács tagja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia. Ha az utasítás nem egyértelmű, akkor a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja a Társasággal szemben. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 100,- (egyszáz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, kivéve, hogy egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 15 %-át.

A részvényest – tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően – megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga.

Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal. Ebben az esetben az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt köteles közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre közgyűlési határozat kötelezi.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlésre 2014. december 29. napján 13.00 órai kezdettel 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épületben kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések 2014. november 28. napjától megtekinthetők a Társaság honlapján, és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a www.kozzetetelek.hu internetes honlapon.

Kecskemét, 2014. november 18.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsa