

J E G Y Z Ő K Ö N Y V - K I V O N A T

amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának 2014. december 15. napján 10.00 órakor megkezdett üléséről

Helyszín:

Jelen vannak:

Igazgatótanács tagjai mellékelt jelenléti ív szerint
dr. Fehér Annamária jegyzőkönyvvezető

Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatótanács 5 tagja közül 4 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés megtartásának akadálya nincs.

Az ülés napirendje:

1. Interim menedzsmentről szóló határozat meghozatala
2. Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes hatáskörével kapcsolatos döntés meghozatala
3. Társaság, továbbá leányvállalatai önálló cégjegyzésre jogosult tagjai cégjegyzési jogosultságának önkéntes, átmeneti korlátozásáról szóló döntés meghozatala

I. napirendi pont: Interim menedzsmentről szóló határozat meghozatala

1/2014. (XII.15.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatótanács 2/2014.(XII.1) határozatában foglaltaknak megfelelően a társaság megbízási szerződést írt alá a Hammel & Hochreiter Kft-vel interim feladatok ellátására, aki a munkavégzést 2014. december 1. napján megkezdte.

Az Igazgatótanács felülvizsgálata során megállapította, hogy az Interim menedzsment munkájának hatásai a vállalat napi operatív működése tekintetében nem voltak kellően hatékonyak, így a szerződés azonnali hatályú felmondása mellett döntött.

Az Igazgatótanács felhatalmazza Takács Krisztián elnököt, hogy a szerződés felmondását a mai napon kezdeményezze.

II. napirendi pont: Vezérigazgató és vezérigazgató-helyettes hatáskörével kapcsolatos döntés meghozatala

2/2014. (XII.15.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács 3/2014.(XII.1.) határozatában az Alapszabály 14.2 pont második bekezdése alapján megváltoztatta a napi vezetéssel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását a vezérigazgatónak és helyettesének.

Tekintettel arra, hogy a feladatok elvégzéséhez biztosított Interim menedzsment szerződése, - mint az operatív feladatok elvégzésével megbízott személyek - az Igazgatóság döntése értelmében a mai napon felmondásra kerül, így a feladatok elvégzését és az ahhoz rendelt hatásköröket az Alapszabályban rögzítettek szerint az Igazgatótanács visszaállítja, mind a vezérigazgató, mind a vezérigazgató-helyettes tekintetében.

III. napirendi pont: Társaság, továbbá leányvállalatai önálló cégjegyzésre jogosult tagjai cégjegyzési jogosultságának önkéntes, átmeneti korlátozásáról szóló döntés meghozatala

3/2014. (XII.15.) számú határozatot:

Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:


Igazgatótanács a 4/2014.(XII.1) számú határozatában elfogadta Társaság önálló aláírási joggal bíró képviselői, Takács Krisztián igazgatósági tag és Takács Gábor igazgatósági tag valamint a Társaság leányvállalatai, az XPrime Saleshouse Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épület 5. emelet., cégjegyzékszám: 01-09-191416, továbbiakban: XPrime) önálló aláírási joggal rendelkező képviselője, Takács Gábor ügyvezető, és Network System Service Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 6. fsz., cégjegyzékszám: 01-09-185066, továbbiakban: Network) önálló aláírási joggal rendelkező képviselője, Takács Gábor ügyvezető, valamint a BTEL Technologies Kft. (székhelye: 3900 Szerencs, Huszárvár u. 24., cégjegyzékszám: 05-09-017083, továbbiakban: BTEL Technologies) önálló cégjegyzésre jogosult képviselője, Varga István ügyvezető azon, önkéntes kötelezettségvállalását, miszerint a 2014. december 19. napján megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlésig az őket megillető önálló aláírási jogot, oly módon korlátozzák, hogy a Társaság nevében bármely kötelezettségvállalást, kötelezettségvállalást is tartalmazó szerződést, illetve a Társaság nevében bármely kifizetését kizárólag Timur Rahimkulov (született: 1977. 01. 19., anyja neve: Salugina Galina Dmitrievna), a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 01-09-170840) ügyvezetőjének írásbeli jóváhagyása esetén tesznek meg.

A Társaság folyamatos működésének biztosítása érdekében, tekintettel az 1/2014.(XII.15.) és 2/2014.(XII.15.) számú határozatok tartalmára az Igazgatótanács a mai nappal a fenti személyek önkéntesen tett aláírási jog korlátozását elutasítja egyben visszaállítja az Alapszabály szerinti állapotot.

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

