

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- amely készült a FUSO Ecosystem Nyrt. megismételt 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. december 19. 11:00 óra

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **A Társaság FB/AB tagjainak lemondására tekintettel új FB/AB tagok megválasztása.**
3. **A Társaság lemondott Igazgatósági tagjaira tekintettel új IT tagok megválasztása.**
4. **Döntéshozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról.**
5. **Döntéshozatal a Társaság új könyvvizsgálójáról.**
6. **Döntéshozatal a Társaság lemondott vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan a lemondás időpontjáig**
7. **A Társaság Alapszabályának a módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.**

Lázár Lajos Csaba, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megismételt közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 22.120.000 db., azaz huszonkétmillió-százhuszezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, melyből nem szavazhat 1.084.950 db. A megismételt közgyűlés a megjelent részvények darabszámától függetlenül döntésképes.

Lázár Lajos Csaba – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 5.794.761 db olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 27,55 %), így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint a megismételt 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 megismételt közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/ 2014/12.19. sz. Határozat:

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

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

2. napirendi pont

A Társaság FB/AB tagjainak lemondására tekintettel új FB/AB tagok megválasztása.

A lemondott vezetőségi tagokra való tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a következő személyeket, mint a Társaság Felügyelő valamint Audit Bizottság tagjai:

Cseh Péter

(Anyja neve: Csató Ibolya, Lakcím: 4949 Coldwater Canyon Blvd. Sherman Oaks, CA 91423)

Májér István Mátyás

(Anyja neve: Nyiri Erzsébet, Lakcím: 3516, Miskolc, Apátsági út 46.)

Dr. Nemeskéri Zsolt

(Anyja neve: Illés Eleonóra, Lakcím: 7634, Pécs, Máris dűlő 37.)

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

2/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A közgyűlés akként határoz, hogy Cseh Pétert (Anyja neve: Csató Ibolya, Lakcím: 4949 Coldwater Canyon Blvd. Sherman Oaks, CA 91423), Májér István Mátyást, (Anyja neve: Nyiri Erzsébet, Lakcím: 3516, Miskolc, Apátsági út 46.), Dr. Nemeskéri Zsoltot, (Anyja neve: Illés Eleonóra, Lakcím: 7634, Pécs, Máris dűlő 37.) megválasztja a Társaság Felügyelő valamint Audit Bizottság tagjává. A jogviszony 2014.12.19-től kezdődően 2019. december 19-ig tart, határozott időtartamra.”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

3. napirendi pont

A Társaság lemondott Igazgatósági tagjaira tekintettel új IT tagok megválasztása.

A lemondott vezetőségi tagokra való tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek válassza meg a következő személyeket, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai:

Májér Bálint

(Anyja neve: Nyiri Erzsébet, Lakcím: 1066, Budapest, Zichy Jenő utca 34.)

Simor Adrien

(Anyja neve: Virágos Erzsébet, Lakcím: 2310, Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor útja 65.)

Csordás Orsolya

(Anyja neve: Jakus Mária, Lakcím: 2170, Aszód, Bocskai út 41.)

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

3/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A közgyűlés akként határoz, hogy Májér Bálintot, (Anyja neve: Nyiri Erzsébet, Lakcím: 1066, Budapest, Zichy Jenő utca 34.), Simor Adrient, (Anyja neve: Virágos Erzsébet, Lakcím: 2310, Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor útja 65.), Csordás Orsolyát, (Anyja neve: Jakus Mária, Lakcím: 2170, Aszód, Bocskai út 41.) megválasztja a Társaság Igazgatósági tagjává. A jogviszony Simor Adrien valamint Csordás Orsolya esetében 2014.12.19-től kezdődően 2017. december 19-ig tart, míg Májér Bálint esetében a jogviszony 2015. január 5-től kezdődik, és 2018. január 5-ig tart, határozott időtartamra.”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

4. napirendi pont

Döntéshozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság új cégneve OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság legyen.

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

4/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján, akként határoz, hogy a Társaság cégnevét OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

5. napirendi pont

Döntéshozatal a Társaság új könyvvizsgálójáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság új könyvvizsgálója Dr. Majoros György (kamarai nyilvántartási száma: 006453, kamarai tag könyvvizsgáló MKVK-tagsági ig. sz.: 006308, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. anyja neve: Oravecz Ilona) legyen.

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

5/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján akként határoz, hogy a Társaság új könyvvizsgálói tisztségét, 2014.12.19. napjával kezdődő hatállyal, 2016.05.31-ig ellátja: Dr. Majoros György (kamarai nyilvántartási száma: 006453, kamarai tag könyvvizsgáló MKVK-tagsági ig. sz.: 006308, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. anyja neve: Oravecz Ilona)”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

6. napirendi pont

Döntéshozatal a Társaság lemondott vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan, a lemondás időpontjáig.

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

6/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során, a lemondásuk időpontjáig a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére a felmentvényt megadja.”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

7. napirendi pont

A Társaság Alapszabályának a módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

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

7/ 2014/12.19. sz. Határozat:

„A Közgyűlés elhatározza a Társaság Alapszabályának módosítását, valamint elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének a melléklete szerint. A Közgyűlés meghatalmazza a Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Béke utca 5/a) – eljáró ügyvéd: Dr. Pető Zsolt – azzal, hogy a Társaság Alapszabályának a módosítását, és az egységes szerkezetű Alapszabályát jegyezze ellen és a további szükséges okiratok kíséretében nyújtsa be a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbírósághoz.”

igen: 5.794.761 db. alaptőke részesedés: 27,55%

nem: alaptőke részesedés:

tartózkodott: alaptőke részesedés:

Egyéb napirendi pont, és észrevétel hiányában a levezető elnök a közgyűlést 11.36 órakor berekeszti.

Budapest, 2014. december 19.


Lázár Lajos Csaba

Levezető elnök, szavazatszámoló


Lakits Péter

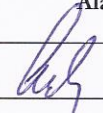
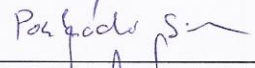
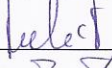




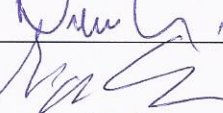
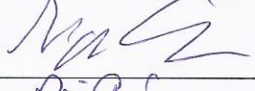

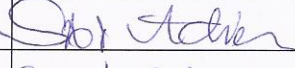
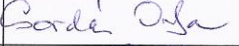

jegyzőkönyvvezető


Poczkodi Gábor


hitelesítő tag

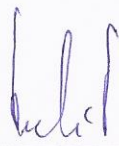
JELENLÉTI ÍV

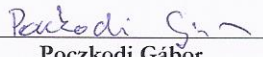
Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2014. december 19. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Alíráás
Lázár Lajos Csaba	3300 Eger, Egri Csillagok u.59.	,- db	, db.	
Poczkodi Gábor	1125 Budapest Zsibói u. 4.	1.448.550,- db	1.448.550, db.	
Lakits Péter	1124 Budapest, Hegyalja u. 152.	,- db	, db.	
Májér Bálint	1066 Bp., Zichy J. 34.	, db.	, db.	
ISRV Zrt. (meghatalmazott: Kósa Gábor)	1125 Bp, Tusnádi u. 17/a	869.100,- db	869.100,- db	
GenitPro Kft. meghatalmazott: Tischler Márk)	1101 Bp., Kőbányai út 45/a. f2, 3/1	1.100.000, db	1.100.000, db	
Human Controll Hungary Kft. (meghatalmazott: Muity György)	7621 Pécs, Irgalmasok u. 24.	815.000, db	815.000, db	
Dr. Nemeskéri Zsolt	7634 Pécs, Mária dűlő 37.	,- db	, db.	
Magya-Stenczel Emőke (meghatalmazott: Magyar Csaba Zoltán)	1039 Bp., Utód utca 5.	688.500, db	688.500, db	
Szalai Gábor	6449 Mélykút, új u. 7.	705.500, db	705.500, db	
Simor Adrien	2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 65.	,- db	, db.	
Csordás Orsolya	2170, Aszód, Bocskai u. 41.	,- db	, db.	
Dr. Majoros György	1139 Bp., Váci út 90.	,- db	, db.	

Budapest, 2014. december 19.


Lázár Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámláló


Lakits Péter
jegyzőkönyvvezető


Poczkodi Gábor
hitelesítő tag