

Igazgatótanácsi jegyzőkönyv kivonat
amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának 2015.
január 9. napján 17.00 órakor megkezdett üléséről

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

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 5 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés megtartásának akadályja nincs.

Az ülés napirendje:

1. Az 1/2014. (XII.31.) igazgatótanácsi határozat érvényesítésével kapcsolatos döntés meghozatala
2. Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozatban foglaltak Befektető általi nem teljesítésének következményeiről szóló határozat meghozatala

I. napirendi pont: Az 1/2014. (XII.30.) igazgatótanácsi határozat érvényesítésével kapcsolatos döntés meghozatala

Társaság 2014. december 30. napon 14.00 órakor Igazgatótanácsi ülést tartott, melyen az 1/2014. (XII.30.) számú határozatában (továbbiakban: Határozat) elfogadta a Társaság alaptőkéjének felemelést 950.000.000 HUF összeggel, így az alaptőke 2.003.065.100 azaz Kettőmilliárd-hárommillió-hatvanötezer-száz Forint lett. A tőke-emelés alapja a Társaság Igazgatótanácsa 3/2014. (X.31.) számú határozatának mellékletét képező, 2014. október 31. napon, Budapesten kelt, Timur Rahimkulov, önálló cégjegyzésre jogosult képviselő által aláírt SkillInvest Kft. (továbbiakban: Befektető) Kötelezettségvállaló Nyilatkozata (továbbiakban: Nyilatkozat), melyben vállalta a Társaság alaptőkéjének nevezett összeggel történő felemelését annak pénzügyi helyzete által megkívánt időpontban.

Társaság az alaptőke-emelés cégbírósi bejegyzését követően a Befektető részére 9.500.000 db azaz Kilencmillió-ötszázézer 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, vétőjogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű elsőbbségi részvényt juttat.

A Határozatot, a jelenléti ívet, valamint a Nyilatkozatot mind a BÉT mind az MNB honlapján aznap, tehát 2014. december 30. napon közzétette.

Társaság 2014. december 30. napon 15:19 napon kapta meg Timur Rahimkulov, önálló cégjegyzésre jogosult képviselő által aláírt, Befektető nevében és képviselőként írt levelet, melyben állítólag a Befektető által eddig nem ismert okok miatt visszavonta a Nyilatkozatban foglalt teljesítését.

Társaság vezetősége az ünnepekre tekintettel kiadott munkaszüneti napok miatt csak az azt követő első munkanapon, 2015. január 5. nap reggelén kapta kézhez az értesítést, így ezen a napon tudott a visszavonásra reagálni, de azt e-mail útján, valamint futárral történő személyes kézbesítés formájában meg is tette. Ezen válaszelevelben a Társaság javasolta a személyes egyeztetés lehetőségét, mely alapján a Befektető - ügyvédje útján - jelezte, hogy a tőkeemeléssel kapcsolatban tárgyalásokat kíván kezdeményezni, ennek időpontjaként a tőkeemelési összeg teljesítésére megjelölt határnap, azaz 2015. január 8. 11:00 órai időpontban egyeztek meg a felek.

Társaság jogi állásfoglalása alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozat feltételeként a Társaság likviditási helyzetének indokoltsága és az ehhez szükséges összegről szóló Igazgatótanácsi határozat szükséges. Azaz a kötelezettségvállaló nyilatkozat visszavonására más indokok alapján nincs lehetősége a Befektetőnek, ezt válaszelevelünkben jeleztük is, így a megbeszélésre kijelölt időpont alapján joggal feltételezhető a megállapodás megkötése, mely mindkét fél érdeke.

Tehát a Nyilatkozat szövegéből, értelmezéséből kiolvasható a feltételek kizárása, így annak visszavonhatatlanságának lehetősége is.

Társaság felszólította a Befektetőt, hogy az általa vállalt kötelezettséget tartalmazó Nyilatkozat alapján Határozatban foglalt határidő figyelembevételével teljesítse kötelezettségét.

1/2015. (I.9.) számú határozatot:

Igazgatótanács 4 igen, 1 tartózkodás mellett a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács felszólítja a SkillInvest Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) a Társaság 2014. december 30-án tartott ülésén hozott, a Társaság alaptőkéjének 950.000.000 HUF összeggel történő emelését tartalmazó 1/2014. (XII. 30.) számú határozat teljesítésére, vagyis a Befektető nevezett 950.000.000 HUF - tőkeme-emelés alapjául szolgáló - összeget utalja át a Társaság SK945200000000015895791 bankszámlaszámlájára, továbbá a 1/2014. (XII.30.) számú határozat Befektető részéről történő nem teljesítésével a Társaságnak okozott kárt térítse meg 2015. január 16. napjáig az alábbi indok alapján:

Társaság jogi állásfoglalása alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozat feltételeként a társaság likviditási helyzetének indokoltsága és az ehhez szükséges összeggel történő tőke-emelésről szóló Igazgatótanácsi határozat szükséges. Azaz a kötelezettségvállaló nyilatkozat visszavonására más indokok alapján nincs lehetősége a Befektetőnek.

- II. napirendi pont: Az 1/2015. (I.9.) igazgatótanácsi határozatban foglaltak Befektető általi nem teljesítésének következményeiről szóló határozat meghozatala

2/2015. (I.9.) számú határozatot:

Igazgatótanács 4 igen, 1 tartózkodás mellett a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Igazgatótanács elhatározza, hogy a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) ellen, amennyiben az Igazgatótanács felszólítására nem teljesíti az 1/2015. (I.9.) számú igazgatótanácsi határozatban megjelölt határidőre az abban foglaltakat, vagyis a Társaság alaptőkéjének 950.000.000 HUF összeggel történő megemelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a tőkeemléssel kapcsolatban a közgyűlés időpontjáig mind a Társaság mind a Befektető által elfogadott megállapodás ezzel kapcsolatban nem születik, akkor az Igazgatótanács javasolja a 2015. január 30-án 13.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai közé felvenni a Befektető ellen polgári peres eljárás megindítását azon az alapon, hogy a 2014. október 31-én a Befektető önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által a Befektető nevében és képviselében aláírt tőkeemelési kötelezettségét a Befektető nem teljesítette, mely teljesítését a Társaság érvényesíteni kívánja, továbbá a Társaság által indított per keretében a Társaság követelje nevezett tőkeemelés elmaradásával a Befektető által a Társaságnak okozott kár megtérítését.

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