

Igazgatótanácsi jegyzőkönyv kivonat
amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának 2015.
január 16. napján 18.15 órakor megkezdett üléséről

Helyszín: 6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 27/A.

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 akadálya nincs.

Az ülés napirendje:

1. Az 1/2014. (XII.30.) igazgatótanácsi határozat érvényesítésének eredménytelenségével kapcsolatos döntés meghozatala
2. A 2/2015. (I.09.) igazgatótanácsi határozat hatályon kívül helyezése, és új, a Befektető általi nem teljesítés következményeiről szóló határozat meghozatala

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

Az Igazgatótanács az 1/2015. (I.09.) számú határozatában felszólította a SkillInvest Kft-t (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető), hogy a Társaság 2014. december 30-án tartott ülésén hozott, a Társaság alaptőkéjének - 2014. október 31-én az önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt Kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a 3/2014. (X.31.) számú igazgatótanácsi határozat alapján – 950.000.000 HUF összeggel történő emelését tartalmazó 1/2014. (XII. 30.) számú határozat teljesítésére, vagyis a Befektető nevezett 950.000.000 HUF tőkeemelés alapjául szolgáló összeget utalja át a Társaság SK94520000000000015895791 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:

Társaságunk jogi állásfoglalása alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozat visszavonására lehetősége a Befektetőnek nincs.

Ennek ellenére a Befektető nevezett határozatban megjelölt határidőben nem utalta át a Társaságnak az általa, nevezett Kötelezettségvállaló nyilatkozatban szereplő alaptőke-emelés összegét.

A fentiek miatt a Társaság Igazgatótanácsa az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (I.16.) számú határozatot:

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

Igazgatótanács ismételten 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 - 2014. október 31-én az önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által aláírt Kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint a 3/2014. (X.31.) számú igazgatótanácsi határozat alapján - 950.000.000 HUF összeggel történő emelését tartalmazó 1/2014. (XII. 30.) számú határozat teljesítésére, vagyis a Befektető nevezett 950.000.000 HUF tőke-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 legkésőbb 2015. január 21. napjáig ugyanazon indokok alapján, melyek a Társaság az 1/2015. (I.09.) számú határozatában is megjelölt, vagyis:

Társaságunk jogi állásfoglalása alapján a kötelezettségvállaló nyilatkozat visszavonására lehetősége a Befektetőnek nincs.

- II. napirendi pont: A 2/2015. (I.09.) igazgatótanácsi határozat hatályon kívül helyezése, és új, a Befektető általi nem teljesítés következményeiről szóló határozat meghozatala

A Társaság Igazgatótanácsa jelen napirendi ponttal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

2/2015. (I.16.) számú határozatot:

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

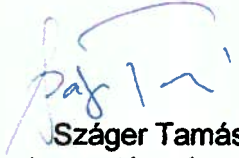
Igazgatótanács hatályon kívül helyezi a 2/2015. (I.09.) számú igazgatótanácsi határozatot, és helyette az alábbi tartalmú határozatot hozza:

Igazgatótanács megállapítja a SkillInvest Kft. (székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) teljes körű felelősségét azzal kapcsolatban, hogy az eredeti, tehát az 1/2014. (XII.30.) számú igazgatótanácsi határozatban megjelölt határidőre nem teljesítette az általa a 3/2014. (X.31.) igazgatótanácsi határozatban, illetve annak mellékletét képező Kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglalt alaptőke emeléssel kapcsolatos kötelezettségét, amely elmaradás miatt a Társaság a jelenlegi likviditási nehézségei kialakultak, valamint az ezzel kapcsolatos károkért.

Továbbá az Igazgatótanács önálló hatáskörben – amennyiben a Befektető az 1/2015. (I.16.) számú igazgatótanácsi határozatban legvégsőként megjelölt határidőre nem teljesít – azonnal megindítja a Befektető ellen a polgári peres eljárást azon a jogcímen, hogy a 2014. október 31-én a Befektető önálló cégjegyzésre jogosult képviselője által a Befektető nevében és képviseletében aláírt tőkeemelési kötelezettségét a Befektető nem teljesítette, mely teljesítését a Társaság érvényesíti, továbbá a Társaság által indított polgári per keretében a Társaság követeli nevezett tőke-emelés 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


Száger Tamás
igazgatótanács tagja


dr. Fehér Annamária
jegyzőkönyvvezető