

BUSINESS TELECOM Nyrt.
Cégjegyzékszám: 03-10-100448
Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.
Rendkívüli közgyűlési
Előterjesztések és Határozati javaslatok
(2015. március 20. 13.00 óra)

Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli közgyűlést 2015. március 20. nap 13.00 órára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. A Társaság állandó könyvvizsgálójával kapcsolatos döntés meghozatala
3. A Társaság reorganizációs terveivel kapcsolatos tájékoztatás, és az esetlegesen ezzel kapcsolatos döntés(ek) meghozatala
4. Társaság névváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatala

I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés c) pontja alapján megtörténik az alábbiak megválasztása:

- a) levezető elnök
- b) jegyzőkönyvvezető
- c) jegyzőkönyv hitelesítő
- d) szavazatszámlálók

II. napirendi pont: A Társaság állandó könyvvizsgálójával kapcsolatos döntés meghozatala

Társaságunk 2014. december 29. napon 13.00 órakor tartott megismételt közgyűlésen hozott a 6/2014. (XII.29.) számú határozatában visszahívta Somogyi Lajos könyvvizsgálót, és a 7/2014. (XII.29.) számú határozatában új, állandó könyvvizsgálójává az ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: 002547, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-896995, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: 006308) választotta meg 2015. január 1-től kezdődő hatállyal 2016. április 30. napig.

Közgyűlés elnöke előadja jelen napirendi ponttal kapcsolatban, hogy az ACT-AUDIT Kft, mint a társaság új könyvvizsgálója a megállapodásban vállalt feltételeket nem teljesítette. A társaság részére eljuttatott ajánlat és a megállapodás alapvető részeként és feltételeként szerepelt a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti könyvvizsgálat ellátása. Az erre vonatkozó könyvvizsgálói jogosultságának igazolását az ACT-AUDIT Kft. 2015. január hónapra vállalta ez azonban a mai napig nem áll rendelkezésre, emiatt új könyvvizsgáló megválasztására vált szükségessé, aki megfelel nemcsak a magyar számviteli törvény, hanem a nemzetközi standardok (IFRS) szerinti könyvvizsgálat feltételeinek is.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2015. március 20-i hatállyal hívja vissza állandó könyvvizsgálójává ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: 002547, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-896995, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: 006308).

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójává oec. Derzsi György bejegyzet, minősített könyvvizsgálót (hiteles könyvvizsgáló) (anyja neve: Szentpéteri Livia, születési hely, idő: Budapest, 1954.07.06., lakcím: 1134 Budapest, Lehel utca 4/C. adóazonosító jel: 8319623383, kamarai tagsági szám: 003131válassza meg 2015. január 1-től kezdődő hatállyal 2015. december 31. napig. díjazása 5.040.000 HUF + ÁFA/év.

III. napirendi pont : A Társaság reorganizációs terveivel kapcsolatos tájékoztatás, és az esetlegesen ezzel kapcsolatos döntés(ek) meghozatala

A társaság Igazgatótanácsa kidolgozta a vállalat részletes reorganizációs tervét, mely hatékonyan kezeli a jelenlegi likviditási problémákat, tartható és teljesíthető módon ütemezi a lejárt kötelezettségek teljesítését, valamint biztosítja az Xprime termék piaci bevezetésén alapuló üzleti működés megvalósítását.

A terv megvalósításának jelenlegi állása kapcsán az alábbiakról kívánja tájékoztatni az Igazgatótanács elnöke a Tisztelt Közgyűlést a 2015. március 20-i rendkívüli közgyűlésén:

1. Befektetőkkel folytatott, a Társaságban tőkeemelés végrehajtására irányuló tárgyalások állásáról;
2. A befektetői tőkeemelés részeként, az Xprime know-how magyarországi franchise jogainak értékesítéséről szóló tárgyalások állásáról, körülményeiről;
3. Befektetői tranzakciókhoz szükséges, a SillInvest Kft-t érintő tárgyalások állásáról;
4. Xprime know-how-vsl összefüggő franchise szlovákiai jogok értékesítésének állásáról

IV. napirendi pont: Társaság névváltoztatásával kapcsolatos döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek a Társaság nevének megváltoztatását BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan működő Részvénytársaságról (rövidített neve: BUSINESS TELECOM Nyrt.) Xprime Product Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre (rövidített neve: Xprime Nyrt.), (angol elnevezése:

Xprime Product Ltd., német elnevezése Xprime Product Plc.), melynek indoka a 20/2014. (XII.29.) számú közgyűlési határozatban foglaltak, vagyis Közgyűlés az Igazgatótanács általános üzemeltetési stratégia meghatározásával kapcsolatos javaslatait elfogadja, hogy Társaság egyrészt, mint távközlési szolgáltató nem tervez stratégiai pozíciókat, és a a már folyamatban lévő átalukás részeként folytatja a már megkezdett ügyfél és hálózati elemek értékesítését, és a távközlési szolgáltatói piacról történő folyamatos kivonulását. Ezzel párhuzamosan az Xprime fejlesztését és hazai, valamint nemzetközi piacon történő franchise kiterjesztését helyezi első számú üzleti céljává.

Az ehhez kapcsolódó elsődleges érvek: az XPrime egy védjegy oltalom alatt álló termék, mely a világon egyedülálló technikai megoldás, ami ötvözi a világ legdinamikusabban fejlődő iparágát az online reklámozást, valamint a hagyományos távközlési szolgáltatásokat. A termék hatására egy átlagos távközlési vállalat akár 10% EBITDA növekedést képes elérni. Társaság 2014-ben megalkotta a termék hazai és nemzetközi, távközlési vállalatokat kiszolgáló működési és üzemelési modelljét, franchise alapon. A termék franchise jogainak értékesítésére a Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat, mind hazai, mind pedig külföldi távközlési vállalatokkal. Ezen tárgyalások alapján jól látható a termék piaci létjogosultsága, valamint a Társaság számára tervezhető bevétel és pénzügyi eredmény.

BUSINESS TELECOM Nyrt.