

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., továbbiakban: Társaság) Igazgatótanácsa értesíti a Társaság részvényeseit, hogy

2015. április 30. napján 13.00 órai kezdettel összehívja évi rendes közgyűlését.

**Helyszíne a Társaság telephelyére: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.C
A épület**

A közgyűlés napirendje:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. Igazgatótanács jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről
3. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évi beszámolójáról
4. Audit Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évi beszámolójáról
5. Társaság 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala
6. Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerinti beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala
7. Nyereség felosztásáról, ideértve az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala
8. Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról szóló döntés meghozatala
9. Igazgatótanács elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékeléséről, továbbá a felmentvény megadásáról szóló döntés meghozatala
10. Igazgatótanácsi tag, audit bizottsági tag megválasztásáról szóló döntés meghozatala
11. Igazgatótanács és Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról szóló döntés meghozatala
12. Társaság székhelyének módosításáról szóló döntés meghozatala
13. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

A Közgyűlés a részvényesek személyes közreműködésével kerül megtartásra, a Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni.

A közgyűlésen történő részvétel feltétele Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés, mely azt jelenti, hogy a Társaság a KELER-től (központi értékpapírszámla vezető) bekéri a közgyűlést megelőző 5. napon az összes értékpapírszámla vezetőtől, hogy náluk van-e részvény, azokat az értékpapírszámla vezetők kötelesek a KELER-nek beküldeni, melyeket összegyűjti, egységesíti, és ezt adja ki Társaságunknak. Ennek tartalmaznia kell a részvénytársaság nevét, részvényfajtát, db számot, értékpapír-letéti számla vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét, valamint lakóhelyét/cégnevét. A tulajdonosi megfeleltetés a közgyűlés vagy a megismételt

közgyűlés napjáig érvényes. A KELER által kiadott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvének addigi adatait törölni kell, és a tulajdonosi megfeleltetés adataival újból kitölteni.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az állandó könyvvizsgáló, az igazgatótanács tagja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás csak egy közgyűlésre szólhat. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia. Ha az utasítás nem egyértelmű, akkor a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A meghatalmazott a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja a Társasággal szemben. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni.

Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 100,- (egyszáz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, kivéve, hogy egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 15 %-át.

A részvényest – tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően – megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek közötti felvilágosítás kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga.

Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban közölhetik az Igazgatótanáccsal. Ebben az esetben az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt köteles közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. Igazgatótanács csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre közgyűlési határozat kötelezi.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt Közgyűlésre 2015. május 15. napján 13.00 órai kezdettel, a Társaság telephelyén kerül sor. Az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok és előterjesztések 2015. április 9. napjától megtekinthetők a Társaság honlapján és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a www.kozzetetelek.hu internetes honlapon.

Kecskemét, 2015. március 30.

BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsa