

# ELŐTERJESZTÉS

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésére**

**Előterjesztések és határozati javaslatok napirend kiegészítéssel egységes szerkezetben**

**(2015. április 30. 13.00 óra)**

Társaság Igazgatótanácsa a 2015. évi rendes közgyűlést 2015. április 30. nap 13.00 órára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. Igazgatótanács jelentése a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről
3. Igazgatótanács elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékeléséről, továbbá a felmentvény megadásáról szóló döntés meghozatala
4. Audit Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évi beszámolóiról
5. Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése a Társaság 2014. évi beszámolóiról
6. Társaság 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala
7. Társaság nemzetközi pénzügyi standardok szerinti beszámolójának elfogadásáról szóló döntés meghozatala
8. Nyereség felosztásáról, ideértve az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatala
9. Társaság 2014. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról 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. Vezető Tisztségviselők cégjegyzési jogosultságának meghatározásáról szóló döntés
13. Az Igazgatótanács elsődleges feladatainak meghatározásáról szóló döntés
14. A Társaság Szervezeti struktúrájának kialakításáról, annak Igazgatótanácsi hatáskörbe rendeléséről szóló döntés
15. A Társaság folyamatban lévő ügyeiről szóló jelentés, a Társaság Vezérigazgatója által teljességi nyilatkozatával hitelesített dokumentum elkészítését elrendelő döntés
16. A Társaság kötvény kibocsátási lehetőségével kapcsolatos döntés
17. A Társaság egyes kötelezettségeinek apportálása útján megvalósított tőkeemelésről szóló döntés
18. Tőkeemelés Igazgatótanácsi hatáskörben történő megvalósításáról, annak feltételeiről szóló döntés
19. Az XPrime Nagykereskedelmi jogainak értékesítésével kapcsolatos döntés
20. Társaság székhelyének módosításáról szóló döntés meghozatala
21. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

## **1. napirendi pont**

### **Tárgy: 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) szavazatszámológ

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat az 1. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**1/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés a Tisztségviselők megválasztását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

## **2. napirendi pont**

### **Tárgy: Az Igazgatótanács jelentése a 2014. évi üzleti tevékenységről**

A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Budapesti Értéktőzsde szabályzata, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján elkészítette a 2014. éves jelentését. A jelentés teljes terjedelmében 2015. április 28. napján kerül közzétételre valamint a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

#### Melléklet:

Az Igazgatótanács 2014. évre vonatkozó jelentése

Az Igazgatótanács javasolja Közgyűlésnek az Igazgatótanács 2014. évre vonatkozó jelentésének elfogadását, továbbá a 2014. évről készült beszámoló elfogadását a Könyvvizsgálói jelentés és az Audit Bizottsági jelentés alapján.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat az 2. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**2/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanácsnak a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységére vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

### **3. napirendi pont**

**Tárgy: Igazgatótanács részére felmentvény megadása a 2014-as évre**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az igazgatótanácsi tagok 2014. évben végzett munkájának értékelését, és határozzon az igazgatótanácsi tagok részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2014. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Mindezekre tekintettel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hozzon határozatot az Igazgatótanács tagjai részére felmentvény megadása tárgyában.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

#### **Határozati Javaslat a 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
2015. április 30. napján tartandó  
2015. évi rendes Közgyűlésének**

**3/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy az igazgatótanácsi tagok a 2014. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ezért részükre felmentvényt ad a 2014. évre.**

## **4. napirendi pont**

**Tárgy: Az Audit Bizottság 2014. évre vonatkozó jelentése**

A Business Telecom Nyrt. Audit Bizottsága elkészítette a 2014. évre vonatkozó jelentését. A jelentés teljes terjedelmében 2015. április 28. napján kerül közzétételre valamint a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

Melléklet:

Audit Bizottság 2014. évre vonatkozó jelentése

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 4. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**4/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Audit Bizottságnak a 2014. évre vonatkozó jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

## **5. napirendi pont**

**Tárgy: A Könyvvizsgáló 2014. évre vonatkozó jelentése**

A Business Telecom Nyrt. könyvvizsgálója elkészítette független könyvvizsgálói jelentését a 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti – konszolidált éves beszámolóról. A jelentés teljes terjedelmében a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

**Mellékletek:**

- 1.) Független könyvvizsgálói jelentés a 2014. évi magyar számviteli törvény szerinti éves konszolidált beszámolóról

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 5. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év március hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**5/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló 2014. évre vonatkozó jelentéseit az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

## 6. napirendi pont

### Tárgy: A 2014. évi magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása

Az Igazgatótanács a 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadását a Közgyűlésnek.

Az Igazgatótanács a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját

- o ..... eFt mérleg főösszeggel
- o ..... eFt saját tőkével
- o .....eFt mérleg szerinti eredménnyel
- o .....eFt adózott eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek. A jelentés teljes terjedelmében a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

#### Mellékletek:

- 1.) A 2014. évi – magyar számviteli törvény szerinti – konszolidált éves beszámoló tervezete

A fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat az 6. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**6/2014. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti konszolidált beszámolóját

- o ..... eFt mérleg főösszeggel
- o ..... eFt saját tőkével
- o ..... eFt mérleg szerinti eredménnyel
- o ..... eFt adózott eredménnyel

az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

## 7. napirendi pont

### Tárgy: A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámolójának elfogadása

Az Igazgatótanács a Társaság 2013. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- o ..... EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- o ..... EUR saját tőkével
- o ..... EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek. A jelentés teljes terjedelmében a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

Az Igazgatótanács a Társaság 2014. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját

- o ..... EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- o ..... EUR saját tőkével
- o ..... EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek. A jelentés teljes terjedelmében a közgyűlési regisztráció során kerül átadásra.

### **Határozati Javaslat az 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**7/2014. számú Közgyűlési Határozata**

Mellékletek:

1.) A 2013. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló tervezete

**A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját**

- o ..... EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- o ..... EUR saját tőkével
- o ..... EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

**az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**



**Határozati Javaslat  
az 7. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**8/2014. számú Közgyűlési Határozata**

Mellékletek:

1.) A 2014. évi – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti – konszolidált éves beszámoló tervezete

**A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált beszámolóját**

- ..... EUR eszközök/tőke és források összesen adattal
- ..... EUR saját tőkével
- ..... EUR összes átfogó adózás utáni eredménnyel

**az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.**

## 8. napirendi pont

Tárgy: Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság 2014. évi eredménye az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Az Igazgatótanács rögzíti továbbá, hogy a Társaságnak a 2014. évre vonatkozóan osztalékfizetésre nincs lehetősége.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 8. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**9/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az adózott eredmény felosztására és az osztalékra vonatkozó indítványt az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2014. évi eredménye az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság a 2014. évre vonatkozóan osztalékot nem fizet.

## 9. napirendi pont

### Tárgy: A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadása

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja, hogy tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést. A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette.

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A Felelős Társaságirányítási Jelentés és a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezik.

#### Mellékletek:

- 1.) Felelős Társaságirányítási Jelentés
- 2.) Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat
- 3.) Javadalmazási nyilatkozat

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 9. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**10/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

## 10. napirendi pont

### Tárgy: Igazgatótanácsi tag, Audit Bizottsági tag megválasztása

#### **Előterjesztés**

Az Igazgatótanács a Társaság Reorganizációs folyamatainak lezárása valamint az új üzleti modell sikeres elindítása érdekében az Igazgatótanács és az Audit Bizottság teljes tisztújítását javasolja. A Társaság célkitűzései többek között az operatív működés teljes átalakítását, a működést támogató folyamatok kidolgozását és bevezetését az ehhez szükséges humán erőforrás kiválasztását igénylik. Az Igazgatótanács úgy ítéli meg, hogy a szükséges feladatok sikeres ellátásához a Közgyűlés által alkalmasnak ítélt tagok megválasztása, a feladatkörök ellátására vonatkozó felhatalmazása elengedhetetlen, de kiemelten fontos a részvényesi érdekek érvényesülése szempontjából is.

A fentiek alapján:

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Takács Krisztián** (anyja születési neve: Horváth Ibolya; lakcíme: 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/b.) az Igazgatótanács Elnöke lemondott tisztségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Tóth Milán** (anyja születési neve: Száz Julianna; lakcíme: 6070 Izsák, Alma u. 7.) Igazgatótanácsi tag és Audit Bizottsági tag lemondott mindkét tisztségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Szőke Ilona** (anyja születési neve: dr. Ács Ilona; lakcíme: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.) Igazgatótanácsi tag és Audit Bizottsági Elnök lemondott mindkét tisztségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Takács Gábor** (anyja születési neve: Horváth Ibolya; lakcíme: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 120/b.) Igazgatótanácsi tag lemondott tisztségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Száger Tamás Róbert** (anyja születési neve: Csákány Ildikó; lakcíme: 1076 Budapest, Garay tér 19.) Igazgatótanácsi tag lemondott tisztségéről.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy

**Mikes Andrea** (anyja születési neve: Sztahovszki Irén; lakcíme: 2141 Csömör, Liget u. 8.) Audit Bizottsági tag lemondott tisztségéről.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**11/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatótanács valamint az Audit Bizottság tagjainak lemondását elfogadja, az Igazgatótanácsot valamint az Audit Bizottságot a mai napi hatállyal visszahívja.**

### **Előterjesztés**

Az Igazgatótanács nagyobb részvényesekkel történő egyeztetések alapján javasolja, hogy a mai napi hatállyal kezdődő 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra személyenként külön határozattal válassza a Társaság Igazgatóságának tagjává az alábbi személyeket:

#### **Az Igazgatótanács Elnöke:**

#### **Tálosi János**

anyja neve: Tánczos Gizella  
születési hely, idő: Hahót, 1957.11.22.  
adóazonosító jel: 833973704  
Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 21.  
Aki a megbízást elfogadta.

#### **Az Igazgatótanács tagjai:**

#### **Sokvári Attila,**

anyja neve: Méder Irma Borbála  
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.  
adóazonosító jel: 8376863126  
Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.  
Aki a megbízást elfogadta.

#### **Mikes Andrea**

anyja neve: Sztahovszki Irén  
születési hely: Budapest, 1962. 08. 27.  
adóazonosító jel: 8349362863  
lakcím: 2141 Csömör, Liget u. 8.  
Aki a megbízást elfogadta.

#### **Takács Krisztián**

anyja neve: Horváth Ibolya Mária  
születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30.  
adóazonosító jel: 8396262128  
Lakcím: 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/B  
Aki a megbízást elfogadta.

#### **Száger Tamás Róbert**

anyja neve: Csákány Ildikó  
születési hely, idő: Budapest, 1961. május 26.  
adóazonosító jel: 8344781132  
Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19  
Aki a megbízást elfogadta.

#### **Takács Gábor**

anyja neve: Horváth Ibolya Mária  
születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05.  
Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.  
Aki a megbízást elfogadta.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**12/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács Elnökének az alábbi személyt:**

**Tálosi János**

anyja neve: Tánczos Gizella

születési hely, idő: Hahót, 1957.11.22.

adóazonosító jel: 833973704

Lakcím: 8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 21.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**13/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Sokvári Attila,**

anyja neve: Méder Irma Borbála

születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.

adóazonosító jel: 8376863126

Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**14/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Mikes Andrea**

anyja neve: Sztahovszki Irén

születési hely: Budapest, 1962. 08. 27.

adóazonosító jel: 8349362863

lakcím: 2141 Csömör, Liget u. 8.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**15/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Takács Krisztián**

anyja neve: Horváth Ibolya Mária

születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30.

adóazonosító jel: 8396262128

Lakcím: 6000 Kecskemét, Forrás u. 2/B

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**16/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Száger Tamás Róbert**

anyja neve: Csákány Ildikó

születési hely, idő: Budapest, 1961. május 26.

adóazonosító jel: 8344781132

Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**17/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Igazgatótanács tagjának az alábbi személyt:**

**Takács Gábor**

anyja neve: Horváth Ibolya Mária

születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05.

Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.



### **Előterjesztés**

Az Igazgatótanács nagyobb részvényesekkel történő egyeztetések alapján javasolja, hogy a mai napi hatállyal kezdődő 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra személyenként külön határozattal válassza a Társaság Audit Bizottságának tagjává az alábbi személyeket:

#### **Az Audit Bizottság Elnöke:**

##### **Sokvári Attila,**

anyja neve: Méder Irma Borbála

születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.

adóazonosító jel: 8376863126

Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Aki a megbízást elfogadta.

#### **Az Audit Bizottság tagjai:**

##### **Mikes Andrea**

anyja neve: Sztahovszki Irén

születési hely: Budapest, 1962. 08. 27.

adóazonosító jel: 8349362863

lakcím: 2141 Csömör, Liget u. 8.

Aki a megbízást elfogadta.

##### **Száger Tamás Róbert**

anyja neve: Csákány Ildikó

születési hely, idő: Budapest, 1961. május 26.

adóazonosító jel: 8344781132

Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19

Aki a megbízást elfogadta.

### **Határozati Javaslat a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**18/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az Audit Bizottság Elnökének az alábbi személyt:**

##### **Sokvári Attila,**

anyja neve: Méder Irma Borbála

születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.

adóazonosító jel: 8376863126

Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2015. év április hó 30. napján megtartott

2015. évi rendes Közgyűlésének

19/2015. számú Közgyűlési Határozata

A **Közgyűlés** mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az **Audit Bizottság** tagjának az alábbi személyt:

**Mikes Andrea**

anyja neve: Sztahovszki Irén

születési hely: Budapest, 1962. 08. 27.

adóazonosító jel: 8349362863

lakcím: 2141 Csömör, Liget u. 8.

**Határozati Javaslat  
a 10. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2015. év április hó 30. napján megtartott

2015. évi rendes Közgyűlésének

20/2015. számú Közgyűlési Határozata

A **Közgyűlés** mai napi hatállyal 2020. április 30. napig terjedő öt éves határozott időtartamra megválasztja az **Audit Bizottság** tagjának az alábbi személyt:

**Száger Tamás Róbert**

anyja neve: Csákány Ildikó

születési hely, idő: Budapest, 1961. május 26.

adóazonosító jel: 8344781132

Lakcím: 1076 Budapest, Garay tér 19

## **11. napirendi pont**

### **Tárgy: Az Igazgatótanácsi és az Audit Bizottsági tagok díjazásának megállapítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazásban ne részesüljenek

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**21/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.**

#### **Előterjesztés**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az új Igazgatótanácsot a Társaság üzleti eredményességén alapuló évenkénti prémium bevezetésére vonatkozó javaslat kidolgozására az Igazgatótanácsi tagok részére. A javaslatát 90 napon belül készítse el, azt Rendkívüli Közgyűlés összehívásával határozati előterjesztésben mutassa be.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**22/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy az Igazgatótanácsi tagok premizálásának lehetőségére dolgozzon ki javaslatot, annak közgyűlési előterjesztését 90 napon belül készítse el.**

## **12. napirendi pont**

### **Tárgy: Vezető Tisztségviselők cégjegyzési jogosultságának meghatározása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Vezető Tisztségviselők cégjegyzési jogosultságát az alábbiak szerint határozza meg:

Tálosi János Igazgatótanácsi Elnök – Önálló cégjegyzési jogosultság  
Takács Krisztián Vezérigazgató – kettős aláírási jogosultság  
Sokvári Attila Audit Bizottsági Elnök - kettős aláírási jogosultság a vezérigazgatóval  
Száger Tamás Igazgatótanácsi tag - kettős aláírási jogosultság a vezérigazgatóval

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 12. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**23/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Vezető Tisztségviselők cégjegyzési jogosultságát az alábbiak szerint határozza meg:**

Tálosi János Igazgatótanácsi Elnök – Önálló cégjegyzési jogosultság  
Takács Krisztián Vezérigazgató – együttes aláírási jogosultság  
Sokvári Attila Audit Bizottsági Elnök - együttes aláírási jogosultság a vezérigazgatóval  
Száger Tamás Igazgatótanácsi tag - együttes aláírási jogosultság a vezérigazgatóval

### **13. napirendi pont**

#### **Tárgy: Az Igazgatótanács elsődleges feladatainak meghatározása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozza meg az új Igazgatótanács elsődleges feladatait.

1. a megkezdett Reorganizációs folyamat kivitelezése
2. a Reorganizációs folyamatok sikeres lezárásáig fennálló időszakban szükséges válságkezelés
3. az Xprime üzleti modelljén alapuló működés beindítása, az árbevételek folyamatos növelése

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

#### **Határozati Javaslat a 13. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**24/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács elsődleges feladatait az alábbiak szerint határozza meg:**

1. a megkezdett Reorganizációs folyamat kivitelezése
2. a Reorganizációs folyamatok sikeres lezárásáig fennálló időszakban szükséges válságkezelés
3. az Xprime üzleti modelljén alapuló működés beindítása, az árbevételek folyamatos növelése

## **14. napirendi pont**

**Tárgy: A Társaság Szervezeti struktúrájának kialakítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés rendelje az Igazgatótanács hatáskörébe a Társaság Szervezeti Struktúrájának kialakítását, az ehhez igazított Szervezeti Működési Szabályzat kialakítását, az operatív vezetők kiválasztását, jogkörük meghatározását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 14. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**25/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az Igazgatótanács döntési hatáskörébe rendeli a Társaság Szervezeti Stuktúrájának kialakítását.**

## **15. napirendi pont**

**Tárgy: A Társaság folyamatban lévő ügyeiről szóló jelentés**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés határozatában rendelje el, hogy a Társaság Vezérigazgatója a jelenleg folyamatban lévő ügyekről részletes jelentést készítsen, azt teljességi nyilatkozattal kiegészítve az Igazgatótanács részére 2015. május 31. napjáig adja át.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 15. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**26/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően kötelezi a Társaság vezérigazgatóját, hogy a Társaságnál folyamatban lévő ügyekről részletes jelentést készítsen, azt Teljességi nyilatkozatával lássa el. A jelentést legkésőbb 2015. május 31. napjáig az Igazgatótanács részére adja át.**

## **16. napirendi pont**

**Tárgy: A Társaság kötvénykibocsátási lehetősége**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság 2016.04.30. napjáig nem bocsáthat ki új vállalati kötvényt. Tekintettel arra, hogy a Reorganizációs terv alapjait a Társaság kötelezettségállományának minimalizálása jelenti, elsődleges célja a tőkeszerkezet átalakítása a kötvényállomány drasztikus csökkentése, az ebből eredő kötelezettségek áttőkésítése.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 16. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**27/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság 2016.04.30. napjáig nem bocsáthat ki új vállalati kötvényt.**



## **17. napirendi pont**

### **Tárgy: A Társaság egyes kötelezettségeinek apportálása útján megvalósított tőkeemelés**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Reorganizációs terv részeként Hitelezőkkel kötött megállapodásokban rögzített tőkeemeléseket határozatában erősítse meg. A Hitelezőkkel kötött megállapodások értelmében a Társaság a fennálló tartozását kölcsönösen elfogadott árfolyamértéken számítva Btel Törzsrészcénnel egyenlíti ki. A követelések összegének apportálásával a Hitelező tőkeemelést hajt végre, a kölcsönösen elfogadott árfolyamértéken, az így keletkező Btel Törzsrészcévek a Hitelező tulajdonába kerülnek, ezzel a követelés kiegyenlítetté válik.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 17. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**28/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően jóváhagyja a Hitelezői követelések összegének apportálásával történő tőkeemeléseket.**

## **18. napirendi pont**

### **Tárgy: Tőkeemelés Igazgatótanácsi hatáskörben történő megvalósítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a 17/2014. (XII.29.) számú közgyűlési határozatát, egyúttal hatalmazza fel az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjéről saját hatáskörben döntést hozzon. A felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva - legfeljebb 5.053.065.100 HUF-ra (jóváhagyott alaptőke) felemelheti jelen határozati javaslat elfogadásától számított 1 éves időtartam alatt. A felhatalmazás terjedjen ki az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk. által meghatározott – eseteire és módjaira, valamint a jegyzési, illetve elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítására is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 18. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

#### **A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**29/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően módosítja a 17/2014(XII.29) számú határozatát, egyúttal felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság alaptőkéjéről saját hatáskörben döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét a – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva - legfeljebb 5.053.065.100 HUF-ra (jóváhagyott alaptőke) felemelheti jelen határozat elfogadásától számított 1 éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk. által meghatározott – eseteire és módjaira, valamint a jegyzési, illetve elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítására is.

## **19. napirendi pont**

**Tárgy: Az XPrime nagykereskedelmi jogainak értékesítése**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az XPrime Nagykereskedelmi Jogainak értékesítéséről szóló döntéseket a Közgyűlés rendelje az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 19. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**30/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően az XPrime nagykereskedelmi jogainak értékesítéséhez kapcsolódó döntéseket az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe rendeli.**

## **20. napirendi pont**

### **Tárgy: A Társaság székhelyének módosítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság székhelyének vagy telephelyének módosításáról szóló döntéseket a Közgyűlés rendelje az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe. A felhatalmazás terjedjen ki továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak a szükséges módosítására is.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 20. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**31/2015. számú Közgyűlési Határozata**

A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság székhelyének vagy telephelyének módosításáról szóló döntéseket a Közgyűlés az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe rendeli. A felhatalmazás kiterjed továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak a szükséges módosítására is.

## **21. napirendi pont**

### **Tárgy: Alapszabály módosítása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a jelen közgyűlés határozatai alapján módosítsa.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

### **Határozati Javaslat a 21. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéshez**

**A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**2015. év április hó 30. napján megtartott**

**2015. évi rendes Közgyűlésének**

**32/2015. számú Közgyűlési Határozata**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács előterjesztésének megfelelően a Társaság Alapszabályát módosítja az alábbiak szerint:**

**Közgyűlés elfogadja – tekintettel a 10., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20. napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokra - jelen dokumentum melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tevezetet.**

BUSINESS TELECOM NYRT.