

EST MEDIA

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2015. június 19-én 11 órakor, a 1137 Budapest, Szent István krt. 16. szám alatt (KINO Mozi, nagyterem) tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2015. június 19-re hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.**
- 2. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 3. Az Alapszabály módosítása az 1-2. napirendi pontokra figyelemmel.**
- 4. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a T. Részvényesek felé, hogy a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét – a 2015. április 30-i közgyűlésen elfogadott éves beszámoló szerinti saját tőke / jegyzett tőke arányra figyelemmel – a jelenlegi 519.331.250 forintról szállítsa le 478.823.412,5 forint mértékben, azaz 40.507.837,5 forintra.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése a jelenlegi 10 forintos névértékről 0,78 forintos (78 filléres) névértékre. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, egyenként 0,78 forint (78 fillér) névértékű törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint (78 fillér) névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Társaság alaptőkéjét 519.331.250 forintról 478.823.412,5 forint mértékben, azaz 40.507.837,5 forintra szállítja le.

Az alaptőke-leszállítás oka veszteségrendezés. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy

az 51.933.125 darab, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcvény névértéke 0,78 forintra (78 fillérre) csökken. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 10 forint névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 0,78 forint (78 fillér) névértékű, „A” sorozatú törzsrészcvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 51.933.125 darab, egyenként 0,78 forint (78 fillér) névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészcvényből fog állni.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.”

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló választása tárgyában a Társaság 2015. május 11-én – a 2015. április 30-i éves rendes, felfüggesztett közgyűlés folytatásaként – megtartott megismételt közgyűlése határozatot hozott, az Igazgatóság előterjesztése értelmében a 2. napirendi pont tárgyalására nincsen szükség.

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Figyelemmel az 1. napirendi pontra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály V/1. és V/2. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 40.507.837,5 forint, azaz Negyvenmillió-ötszázhétezer-nyolcszázharminchét forint és ötven fillér, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részcvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részcvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részcvényekből áll:

fajtája: törzsrészcvény,
sorozata: A sorozatú,
névértéke egyenként: 0,78 forint (azaz hetvennyolc fillér),
darabszáma: 51.933.125, azaz ötvenegymillió-
kilencszázharminchárromezer-egyszázhuszonöt darab,
névértéke összesen: 40.507.837,5 forint, azaz Negyvenmillió-
ötszázhétezer-nyolcszázharminchét forint és ötven fillér.

Az A sorozatú törzsrészcvényeket tulajdonló Részcvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelemben a törzsrészcvényeseket megillető jog.”

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya V/1. és V/2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 40.507.837,5 forint, azaz Negyvenmillió-ötszázhétezer-nyolcszázharminchét forint és ötven fillér, amely teljes egészében nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.

A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a jelen Alapszabály mellékletét képező apportlista tartalmazza.

2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 0,78 forint (azaz hetvennyolc fillér),

darabszáma: 51.933.125, azaz ötvenegymillió-kilencszázharminchárromezer-egyszázhuszonöt darab,

névértéke összesen: 40.507.837,5 forint, azaz Negyvenmillió-ötszázhétezer-nyolcszázharminchét forint és ötven fillér.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. és az Alapszabály értelemeben a törzsrészvényeseket megillető jog.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 3. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Budapest, 2015. május 29.

dr. Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
EST MEDIA Nyrt.