

**Jegyzőkönyv**  
**a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**(a továbbiakban: Társaság, illetve 4iG Nyrt.)**  
**2015. évi rendkívüli közgyűléséről**  
**2015. október 15.**

Helyszín:	a Társaság 1037 Budapest, Montevideo utca 8. sz. alatti székhelye, Balaton tópart
Időpont:	2015. október 15. délelőtt 10:00 óra
Jelen vannak:	a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai közül: Hegedűs Judit, Dr. Felső Gábor, Fehér István, Tóth Béla Zsolt, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai közül: Dr. Kishegyi Júlia, Rátkainé Fehér Ágnes, dr. Pongor Dániel Gábor, valamint dr. Bohus László ügyvéd Meghívottként megjelent továbbá Dr. Kovács Zsolt, és Dr. Kerekes Csaba
Közgyűlés módja:	közvetlen személyes részvétel
Közgyűlés:	vezető elnöke: Dr. Felső Gábor a jegyzőkönyv vezetője: dr. Bohus László ügyvéd a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Tóth Béla Zsolt szavazatszámoló: Dr. Móricz Gábor

*Dr. Felső Gábor, a Társaság Igazgatóságának elnöke köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű alaptőkéjéből 1.411.213.000 forintnyit, 75,06% tulajdoni arányt és ennek megfelelően 75,06% szavazati arányt képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.*

*Dr. Felső Gábor, az Igazgatóság elnöke a Közgyűlés vezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Béla Zsolt részvényest, szavazatszámológának pedig Dr. Móricz Gábor részvényest javasolja megválasztani.*

**15./2015(10.15) sz. határozat**

**A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés vezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének Dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Béla Zsolt részvényest, szavazatszámológának pedig Dr. Móricz Gábor részvényest.**

Azon részvényesek száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06%.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

**Napirend:**

1. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság egyes tagjai lemondásának tudomásul vétele, új igazgatósági, felügyelő- és audit bizottsági tagok megválasztása, díjazásának megállapítása.
2. Az Igazgatóság leköszönő tagjai 2015-ös üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat e vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

3. A Társaság fióktelepének törlése, új fióktelepek felvétele.
4. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
5. Egyebek.

### Napirend 1. pont

*Levezető elnök bejelenti a Közgyűlésnek, hogy Dr. Polyák József a mai napon, 2015. október 15-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról.*

*Levezető elnök bejelenti továbbá a Közgyűlésnek, hogy Jászberényi Tamás a mai napon, 2015. október 15-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottságban és az Audit Bizottságban betöltött elnöki tisztségéről és felügyelő bizottsági valamint audit bizottsági tagságáról.*

*Dr. Móri Gábor részvényes az Igazgatóság lemondott tagja helyébe Dr. Kovács Zsoltot javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság tagjává 2019.10.27.-ig tartó határozott időtartamra megválasztani. Dr. Kovács Zsoltot az Igazgatóság tagjaként Dr. Móri Gábor részvényes javaslata szerint a 37./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyezően, havi 175.000,- Ft összegű tiszteletdíj illetné meg. Ezt követi Dr. Kovács Zsolt bemutatása.*

*Fehér István részvényes ezt követően a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság lemondott tagja helyébe Dr. Kerekes Csabát javasolja a Közgyűlésnek a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává 2019.10.27.-ig tartó határozott időtartamra megválasztani. Dr. Kerekes Csabát a Felügyelő Bizottság tagjaként Fehér István részvényes javaslata szerint a 42./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal megegyező összegű tiszteletdíj (a Felügyelő Bizottság tagjaként havi 155.000,- Ft, a Felügyelő Bizottság elnökeként pedig havi 175.000,- Ft) illetné meg. Ezt követi Dr. Kerekes Csaba bemutatása.*

### 16./2015(10.15) sz. határozat

**A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal tudomásul vette Dr. Polyák József igazgatósági tagságáról való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek az Igazgatóság tagjaként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvényesek száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

### 17./2015(10.15) sz. határozat

**A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal tudomásul vette Jászberényi Tamásnak a felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagságáról, illetve elnöki tisztségéről való lemondását, egyúttal megköszöni a fent nevezettnek a Felügyelő Bizottság valamint az Audit Bizottság elnökeként kifejtett tevékenységét.**

Azon részvényesek száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

### 18./2015(10.15) sz. határozat

**A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Kovács Zsoltot (születési neve: Kovács Zsolt, születési helye, ideje: Székesfehérvár, 1968. szeptember 11., anyja neve: Bognár Erzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérvár, Távirda**

utca 25. 2. em. 3.) 2019.10.27.-ig tartó határozott időtartamra. Dr. Kovács Zsolt igazgatósági tag cégjegyzésének módja: együttes. A Közgyűlés Dr. Kovács Zsolt igazgatósági tag tiszteletdíját a 37./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyezően, havi 175.000,- Ft összegben állapítja meg.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

	Nem szavazott: 0%	
	Szavazatok száma:	
Igen: 1.411.213 (100%)	Nem: 0 (0%)	Tartózkodott: 0 (0%).

#### 19./2015(10.15) sz. határozat

A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjává választotta Dr. Kerekes Csabát (születési neve: Kerekes Csaba, születési helye, ideje: Siófok, 1968. március 8., anyja neve: Bende Jolán, lakcíme: 8600 Siófok, Kúszhegyi köz 4.) 2019. október 27-ig tartó határozott időtartamra. Dr. Kerekes Csabát felügyelő bizottsági tagként a 42./2014(10.27) sz. közgyűlési határozatban foglaltakkal egyező összegű (a Felügyelő Bizottság tagjaként havi 155.000,- Ft, a Felügyelő Bizottság elnökeként pedig havi 175.000,- Ft) tiszteletdíj illeti meg.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

	Nem szavazott: 0%	
	Szavazatok száma:	
Igen: 1.411.213 (0%)	Nem: 0 (0%)	Tartózkodott: 0 (0%).

*Dr. Kovács Zsolt és Dr. Kerekes Csaba a fenti tisztségbe való megválasztását kifejezetten elfogadta.*

*Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésen az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság tagjának visszahívására, más új tag jelölésére nem érkezett javaslat. A mai naptól az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, illetve az Audit Bizottság tagjai a következők:*

#### **Igazgatóság:**

Hegedűs Judit  
Fehér István  
Dr. Felső Gábor elnök  
Dr. Kovács Zsolt  
Tóth Béla Zsolt

#### **Felügyelő Bizottság:**

Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikó  
Dr. Kishegyi Júlia (független tag)  
Rátkainé Fehér Ágnes  
Dr. Kerekes Csaba (független tag)  
Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag)

#### **Audit Bizottság:**

Dr. Kishegyi Júlia (független tag)  
Dr. Kerekes Csaba (független tag)  
Dr. Pongor Dániel Gábor (független tag)

#### **Napirend 2. pont**

*Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Dr. Polyák József – élve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel – lemondásakor kérte, hogy a Közgyűlés a részére a 2015. (üzleti) évben kifejtett tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt adja meg. Dr. Polyák József 2015. (üzleti) évben végzett munkájának értékelését követően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:*

#### **20./2015(10.15) sz. határozat**

**A Közgyűlés a felmentvényt a 2015. (üzleti) évben kifejtett tevékenységének értékelése kapcsán, illetve vonatkozásában Dr. Polyák József lemondott igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1)-(2) bekezdése alapján megadja.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

#### **Napirend 3. pont**

*A Közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. sz. alatti fióktelepének 2015. október 15-i hatállyal történő törlésére és egyidejűleg (azonos hatállyal) új fióktelepek, név szerint a 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. és a 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B. felvételére vonatkozó közgyűlési előterjesztésének megtárgyalását követően az alábbi határozatot hozta:*

#### **21./2015(10.15) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal döntött a Társaság 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. sz. alatti fióktelepének törléséről és egyidejűleg, 2015. október 15-i hatállyal a következő új fióktelep felvételéről: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

#### **22./2015(10.15) sz. határozat**

**A Közgyűlés 2015. október 15-i hatállyal döntött a következő új fióktelep felvételéről: 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.**

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

#### **Napirend 4. pont**

Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.

*Levezető elnök ismerteti a Társaság által 2015. szeptember 15-én közgyűlési előterjesztésként közzétett – a Felügyelő Bizottság által a Közgyűlés elé terjeszhetőnek minősített – alapszabály-módosítási javaslatot, illetve a fentivel egyező időpontban közgyűlési előterjesztésként közzétett egységes szerkezetű alapszabály-tervezetet. Az ismertetést követően levezető elnök megállapítja, hogy az ismertetésre vonatkozóan részvényesi észrevétel nem érkezett, majd javaslatot tesz az Alapszabálynak az ismertetett előterjesztéssel összhangban történő módosítására, és az ismertetett előterjesztésnek megfelelő egységes szerkezetű Alapszabály elfogadására.*

### 23./2015(10.15) sz. határozat

A Közgyűlés 21./2015(10.15) sz. határozatában 2015. október 15-i hatállyal döntött a Társaság 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. sz. alatti fióktelepének törléséről és új fióktelepek (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. és 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.) felvételéről. Erre való tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 2.3. pontjának módosítására vonatkozóan előterjesztett igazgatósági javaslatot elfogadja és az Alapszabály 2.3. pontját a jelen határozatban foglaltak szerint, 2015. október 15-i hatállyal, a 2015. szeptember 15-én előterjesztett alapszabály-módosítási javaslatnak megfelelően módosítja. A fentiekkel összhangban az Alapszabály 2.3. pontjának módosított szövege:

„2.3. A Társaság fióktelepei:  
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.  
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.”

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)      Nem: 0 (0%)      Tartózkodott: 0 (0%).

### 24./2015(10.15) sz. határozat

Az Alapszabály 11.10.3. pontja, miszerint az Igazgatóság önállóan jogosult dönteni és ennek megfelelően alapszabályt módosítani a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre tekintetében, ellentétes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (2) és 3:19. § (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekkel. Erre való tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 11.10.3. pontjának törlésére vonatkozóan 2015. szeptember 15-én előterjesztett igazgatósági javaslatot elfogadja és 2015. október 15-i hatállyal elrendeli az Alapszabály 11.10.3. pontjának törlését. A fenti törlésre figyelemmel a Közgyűlés – az Igazgatóság vonatkozó javaslatát elfogadva – elrendeli az Alapszabály korábbi 11.10.4. pontja sorszámozásának 11.10.3. pontra történő módosítását.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)      Nem: 0 (0%)      Tartózkodott: 0 (0%).

### 25./2015(10.15) sz. határozat

A Közgyűlés a 22-23./2015(10.15) sz. határozataiban foglalt módosításoknak megfelelő, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2015. szeptember 15-én előterjesztett alapszabály-tervezettel megegyezően, 2015. október 15-i hatállyal elfogadta.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.411.213;  
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 75,06 %.

Nem szavazott: 0%

Szavazatok száma:

Igen: 1.411.213 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

### Napirend 5. pont

Egyéb felvetés nem volt.

A Közgyűlés minden határozata után rögzítésre került azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók száma és aránya. A Közgyűlésen megjelent valamennyi részvényes részt vett minden szavazáson.

k.m.f.



levezető elnök



jegyzőkönyvvezető

**Bohus Ügyvédi Iroda**

1037 Budapest,  
Montevideo u. 8.



hitelesítő