



4iG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE

a 2016. április 29-én tartandó rendkívüli közgyűlés 9. számú napirendi pontjához

AZ IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATA

Készítette:
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:
4iG Nyrt. Igazgatóságának felhatalmazása alapján a 4iG Nyrt. vezérigazgatója

2016. április 8.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: 371-2910
Fax: 371-2911
<http://www.4ig.hu>

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban úgy is mint: Társaság) Alapszabályának jelenlegi 11.6. pontja értelmében az Igazgatóságot és így annak tagjait a Közgyűlés öt éves időtartamra választja. A Társaság működésére irányadó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:114. § szerint a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek megbízatása öt éves határozott időtartamra szól, ugyanakkor ettől a rendelkezéstől – tekintettel annak diszpozitív jellegére – a Ptk. 3:4. § (3) bekezdése alapján a gazdasági társaságok létesítő okiratában el lehet térni mind a két irányba, illetve a vezető tisztségviselők határozatlan időtartamra is megválaszthatóak, amennyiben ezt a létesítő okirat lehetővé teszi. A Közgyűlés az Alapszabály 11.6. pontjában meghatározott időtartamtól sem lefelé, sem fölfelé nem térhet(ne) el szabályosan az egyes igazgatósági tagok megválasztásakor; ilyen módon akadályozva van abban, hogy az adott vezető tisztségviselő megbízatásának időtartamát a konkrét helyzethez igazodva határozza meg. Mivel – ahogy azt az Alapszabály hivatkozott 11.6. pontja is tartalmazza – az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatóak, így az öt évet meghaladó határozott vagy egy esetleges határozatlan időtartamú vezető tisztségviselői megbízatás sem akadályozza annak, hogy a Közgyűlés a megbízatást megszüntesse, ha meglátása szerint a körülmények úgy kívánják meg.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata a 14/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

az Igazgatóság az Alapszabály jelenlegi 11.6. pontja

„11.6. A Társaság Igazgatóságát a közgyűlés választja meg öt éves időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.”

helyett a következőt javasolja:

„11.6. A Társaság Igazgatóságát, **illetve Igazgatóságának tagjait** a közgyűlés választja meg **határozott vagy határozatlan** időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor visszahívhatja.”

Az Alapszabály 11.10.2. alpontjában foglalt, az Igazgatóságot saját részvények vásárlására feljogosító felhatalmazás 2016. április 27-ével lejár.

A fentiekre figyelemmel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata a 19/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

az Igazgatóság a 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 11.10.2. alpontja

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2014. október 27-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz 2016. április 27-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú,

dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.”

helyett a következőt javasolja:

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb 18 hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság **2016. április 29-én** tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz **2017. október 29-ig** tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 forint/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb.”

Az Alapszabály jelenlegi 13.5. pontja értelmében a Felügyelő Bizottságot és így annak tagjait a Közgyűlés öt éves határozott időtartamra választja. A Ptk. 3:121. § (2) bekezdése szerint a gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak megbízása öt éves határozott időtartamra szól, ugyanakkor ettől a rendelkezéstől – tekintettel annak diszpozitív jellegére – a Ptk. 3:4. § (3) bekezdése alapján a gazdasági társaságok létesítő okiratában el lehet térni mind a két irányba, a felügyelő bizottsági tagok határozatlan időtartamra is megválaszthatóak, amennyiben ezt a létesítő okirat lehetővé teszi. A Közgyűlés az Alapszabály 13.5. pontjában meghatározott időtartamtól sem lefelé, sem fölfelé nem térhet(ne) el szabályosan az egyes felügyelő bizottsági tagok megválasztásakor; ilyen módon akadályozva van abban, hogy az adott felügyelő bizottsági tag megbízásának időtartamát a konkrét helyzethez igazodva határozza meg. Mivel – ahogy azt az Alapszabály 13.7. pontja is tartalmazza – a Felügyelő Bizottság tagjai bármikor visszahívhatóak, így az öt évet meghaladó határozott vagy egy esetleges határozatlan időtartamú megbízás sem akadályozza annak, hogy a Közgyűlés a felügyelő bizottság adott tagjának megbízását megszüntesse, ha meglátása szerint a körülmények úgy kívánják meg.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata a 15/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

az Igazgatóság az Alapszabály jelenlegi 13.5. pontja

„13.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit a közgyűlés választ meg öt éves időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

helyett a következőt javasolja:

„13.5. A Társaságnál 3-5 tagból álló Felügyelő Bizottság működik, amit, *illetve aminek tagjait* a közgyűlés választja meg *határozott vagy határozatlan* időtartamra. A felügyelő bizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által történő elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.”

Az Alapszabály 13.23. pontjának c) alpontja akként fogalmaz, hogy az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik „a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása”, a 14.11. pont ezzel szemben azt rögzíti, hogy az állandó könyvvizsgálóval a megválasztását követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést. A hivatkozott rendelkezések közti ellentmondás feloldása szükséges. A Ptk. gazdasági társaságokra vonatkozó általános, eltérést engedő szabályai szerint (3:130. § (1) bekezdés) az állandó könyvvizsgálóval a megbízási szerződést az ügyvezetés köti meg.

Az Igazgatóság a fent ismertetett ellentmondás feloldása érdekében, 17/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozata alapján kezdeményezi a Közgyűlésnél annak rögzítését, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálójával a megbízási szerződéseket a Társaság Igazgatósága kösse meg.

A fentiekkel összhangban az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata a 17/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

az Igazgatóság az Alapszabály 13.23. pontjának jelenlegi c) alpontja

„c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;”

helyett a következő javasolja:

„c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása;”

Az Alapszabály jelenlegi 14.5. pontja szerint a Társaság állandó könyvvizsgálóját a Közgyűlés 3 éves időtartamra választja. A következő 14.6. pont ezt azzal egészíti ki, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az öt megválasztó közgyűléstől a következő beszámolót elfogadó közgyűlésig terjedő időszak. A Ptk. 3:130. § (2) bekezdése ugyancsak rögzíti, hogy a gazdasági társaságok állandó könyvvizsgálója megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint a legfőbb szerv által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig terjedő időszak, ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy az állandó könyvvizsgálót határozott, legfeljebb öt éves időtartamra lehet megválasztani. A Ptk. 3:130. § (3) bekezdése értelmében az imént ismertetett, az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartamának minimumára és maximumára vonatkozó rendelkezésektől a gazdasági társaságok létesítő okirata sem térhet el. A Ptk. jelen bekezdésben ismertetett, az állandó könyvvizsgáló megbízásának maximális tartamára vonatkozó rendelkezése ugyanakkor nagyobb mozgásteret biztosít az Alapszabály 14.5. pontjában foglaltaknál: az ott meghatározott időtartamtól a Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló megválasztásakor a Ptk. adta keretek között sem térhet el semmilyen irányba.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata – mely az Alapszabály 14.6. pontját nem érinti – a 16/2016. (04.08.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

az Igazgatóság az Alapszabály jelenlegi 14.5. pontja

„14.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.”

helyett a következőt javasolja:

„14.5. A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja meg **legfeljebb öt** éves időtartamra. A közgyűlés hatáskörébe tartozik a díjazás megállapítása is.”

Az Igazgatóságnak a Társaság Alapszabályát érintő fenti módosítási javaslatait a Társaság Felügyelő Bizottsága 2016. április 8-i ülésén a Közgyűlés elé terjeszthetőnek minősítette.