

Előterjesztések és határozati javaslatok

Előterjesztések és határozati javaslatok a **HybridBox Médiainformaticai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) 2012. április 10. napján, 14.00 órakor Budapesten a XIII. ker. Jakab J. u. 17. sz. földszinti bemutatóteremében tartandó Közgyűléséhez.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról, a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról.
3. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.
4. Határozat a 2011. évre vonatkozó magyar és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves Beszámoló elfogadásáról.
5. Határozat a 2011. évre vonatkozó Vezetőségi Jelentés elfogadásáról.
6. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentésről.
7. Határozat az Igazgatóság felhatalmazásáról zártkörű tőkeemelésre maximum 750 millió forintig.
8. Egyebek.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 8. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésben is határozzon:

- döntés a Társaság átnevezéséről FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra.
- döntés a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadásáról

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi:

3. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését Társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentését a társaság 2011. évi Éves Beszámolójáról.”

4. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Éves Beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2011. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.”

5. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Vezetőségi Jelentést fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.”

6. napirendi ponthoz:

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található. A jelentésben az Igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

7. napirendi ponthoz:

A HybridBox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára zártkörű tőkeemelésre 750 millió forintig.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a következő 3 évben zártkörű tőkeemelést hajthasson végre maximum 750 millió forintig.”

8. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezését fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezésére.”

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.”

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”

Lázár Csaba
Az Igazgatóság elnöke
HybridBox Nyrt.