
Az
E-Star Alternatív Nyrt.
(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés az Igazgatóság jelentéséről a Társaság 2011. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 3. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 4. Döntés felmentvény tárgyában
 5. Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.
 - 5.1. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról
 - 5.2. Döntés az alapszabály X. részének módosításáról
 - 5.3. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság jelentéséről a Társaság 2011. üzleti évében kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság jelentését a Társaság 2011. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság:

1. magyar számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó beszámolóját,
2. IFRS szerint elkészített konszolidált 2011. évre vonatkozó beszámolóját,

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy a társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy a vezető tisztségviselők az előző üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, részükre a felmentvényt adja meg.

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a társaság létesítő okiratának módosításáról.

5.1. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a képviseleti és cégjegyzési jogot akként módosítsa, hogy az Soós Csaba esetében bármely másik Igazgatósági taggal, míg a többi igazgatósági tag esetében Soós Csaba igazgatósági taggal érvényes.

5.2. Döntés az alapszabály X. részének módosításáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a létesítő okirat X. részét az alábbiakra módosítsa:

X. A társaság képvisellete, a cégjegyzés módja

Az igazgatóság tagjainak képviseleti és cégjegyzési joga együttes az alábbiak szerint:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>Bármely másik Igazgatósági taggal</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Jacek Piotr Krawczyk:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>prof. dr. sc. Konrad Wetzker:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Maximilian N. Teleki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>
<i>Lantos Lajos Csaba:</i>	<i>Soós Csaba Igazgatósági taggal</i>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja az alapszabályban rögzített másik igazgatósági taggal együttesen írja nevét a cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően.

5.3. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.640.000	26.400.000
Alaptőke nagysága			26.400.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000
Összesen	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000

E-Star Alternatív Nyrt.
