
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. Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 3. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 4. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról
 5. Döntés a Társaság közbenső mérlegéről (időközi beszámoló)
 6. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemelésére
 7. Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról
 8. Döntés az alapszabály X. részének módosításáról
 9. Döntés az alapszabály VIII. részének módosításáról
 10. Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról
-

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról a közgyűlés felé.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság magyar számviteli törvény szerinti 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.

3./ 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.

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált 2011. évre vonatkozó beszámolóját,

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a Társaság közbenső mérlegéről (időközi beszámoló)

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság 2012. november végi fordulónappal elkészített közbenső mérlegét (időközi beszámolót).

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke nyílt illetőleg zárt körben történő felemelésére

A Közgyűlés 13/2012. (11. 02.) számú közgyűlési határozatával kapcsolatosan (részvénykonverzió):

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke nyilvános vagy zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésére. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján 5 éves időtartam alatt legfeljebb 50.000.000,- Ft összeggel (azaz legfeljebb 5.000.000 darab új részvény kibocsátásával) emelheti fel az

alaptőkét. A Közgyűlés felhatalmazása a tőkeemeléssel összefüggő valamennyi döntés meghozatalára (így az alapszabály V/9. pontban meghatározott kijelölési jog gyakorlására is), az alapszabály tőkeemeléssel kapcsolatos módosítására, valamint a kapcsolódó, egyébként Közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatalára is kiterjed.

A Közgyűlés elnöke javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az alaptőke felemelésével kapcsolatosan hatalmazza fel az Igazgatóságot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására a tőkeemelés céljára tekintettel (részvény-kötvény konverzió).

7./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a képviseleti és cégjegyzési jogról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatósági tagjainak tekintetében a képviseleti és cégjegyzési jogot az alábbiakra módosítsa:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>önálló</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>együttes</i>
<i>Maximilian N. Teleki:</i>	<i>együttes</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>együttes</i>

8./ Napirendi pontra vonatkozóan:

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 az alábbi:

<i>Soós Csaba:</i>	<i>önálló</i>
<i>Molnos Dániel:</i>	<i>együttes</i>
<i>Maximilian N. Teleki:</i>	<i>együttes</i>
<i>George E. Pataki:</i>	<i>együttes</i>

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá vagy fölé az igazgatóság tagja nevét a cégálírási nyilatkozatuknak megfelelően írja.

9./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés az alapszabály VIII. részének módosításáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a létesítő okirat VIII/4.1., 4.4. részét az alábbiakra módosítsa:

4. Részvényesi jogok gyakorlása, képviselet:

4.1. A Közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a Közgyűlés kezdő napját megelőző második (2) munkanapon 18.00 órakor (Részvénykönyv Lezárása) a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a társaság az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolást eredetben átvette. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő szabályszerű átadásának minősül a fentiekén túl az is, amennyiben a részvényes a Részvénykönyv Lezárásáig azt faxon vagy más igazolható módon a társaság részére eljuttatja és legkésőbb a Közgyűlés megkezdéséig annak eredeti példányát is átadja. A fenti feltételek hiányában a részvényes a Közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A tulajdonosi igazolás társaság részére történő átadása tekintetében a bizonyítási kötelezettség a részvényest terheli. **Egyebekben a Társaság felé címzett valamennyi megkeresés (részvényesi joggyakorlás stb.) szabályszerű közlésének az eredeti okirat Társaság által határidőben történő átvétele minősül.**

4.4. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A társaság részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a Részvénykönyv Lezárásakor **és a közgyűlés illetőleg a megismételt közgyűlés napján** fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően és a Részvénykönyv Lezárását megelőzően a részvényes tulajdonában álló részvény darabszámban vagy más adatokban változás következik be, a részvényes köteles új tulajdonosi igazolást a társaság részére eljuttatni a 4.1. pontban meghatározott módon és határidőben.

10./ Napirendi pontra vonatkozóan:

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 közzéteszi 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.
