

# *Kreditjog Corporation Nyrt*

---

## **A Kreditjog Corporation Nyrt Igazgatótanácsának előterjesztése**

### **a 2012. április 15-i Közgyűlés napirendi pontjaihoz**

#### **1. Ismételt szavazás a Társaság 2012. November 12.-i közgyűlésének határozatairól**

Tekintettel arra, hogy egyes részvényesekben kétség merült fel a 2012. november 12.-i Közgyűlés összehívásának szabályszerűségével kapcsolatban – miután az ezen a Közgyűlésen leváltott Laczkó Béla volt IT Elnök a Közgyűlési meghívót a Társaság honlapjára nem tette fel – így az Igazgatótanács álláspontja szerint ismételt szavazás szükséges a 2012. november 12.-i Közgyűlés valamennyi határozatáról. Erre tekintettel a jelen Közgyűlési előterjesztésekben szükséges valamennyi azon a napon elfogadott határozat ismertetése, hogy valamennyi részvényes annak ismeretében szavazhasson.

#### 1/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének Laczkó Béla részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dr. Kunos Pétert az igazgatótanács tagját, valamint szavazatszámilálónak Herczeg Tamás részvényest megválasztotta.

#### 2/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A 2012. November 12.-i Közgyűlés Napirendi pontjainak megállapításáról:

1. Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén született közgyűlési határozatok hatályon kívül helyezése
2. Igazgatótanács és Auditbizottság tagjainak visszahívása és új tagok választása
3. Igazgatótanács elnökének megválasztása
4. Társaság székhelyének megváltoztatása
5. Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló választása
6. Társaság alapszabályának módosítása
7. Társaság módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása
8. Felhatalmazások a Cégbíróság, BÉT, KELER előtti ügyintézkések körében
9. Egyéb kérdése

#### 3/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés határozatával az előterjesztésnek megfelelően a Társaság 2012.07.12. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen született határozatokat hatályon kívül helyezi.

4/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Fejős Gabriella, Nagyné Laczkó Eszter, Boros Zoltán, Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter igazgatótanácsi tagokat az igazgatótanácsból visszahívta.

5/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Hegedűs Gábor Árpád, Gódi Linda, Tárkányi József, Boros Zoltán, Dr. Kunos Péter auditbizottsági tagokat az auditbizottságból visszahívta.

6/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés Laczkó Béla, Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Lénárt Krisztina, Lénárd Tibor, Virág Zsolt és Lőrinc Tamás Alex igazgatótanácsi tagok megválasztására vonatkozó előterjesztést elutasította.

7/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető elnökének dr. Kondi Miklós részvényest megválasztotta

8/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Rendes Istvánt, Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt, Danyi Lászlót és Sági Juditot a mai naptól határozatlan időre az igazgatótanács tagjának megválasztotta

9/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően Dr. Kunos Péter és Boros Zoltán részére a felmentvényt megadta

10/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az Igazgatótanács képviseleti és cégjegyzési jogosultságát akként határozza meg, hogy Rendes István önállóan, míg Dr. Kunos Péter, Boros Zoltán, Danyi László és Sági Judit együttesen jogosultak a társaság képviseletére és cégjegyzésére

11/2012.11.12. Közgyűlési határozat

Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az auditbizottság tagjának megválasztotta Dr. Kunos Pétert, Boros Zoltánt és Sági Juditot

12/2012.11.12. Közgyűlési határozat

Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően az igazgatóság elnökének megválasztotta Rendes Istvánt.

#### 13/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új székhelyének a 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó elfogadta

#### 14/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság új könyvvizsgálójának megválasztotta az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft-t (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, kamarai nyilvántartási szám: 002583, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., kamarai tagsági szám:005753) 2014. május 31. napjáig

#### 15/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alábbi pontokban módosítja

##### Alapszabály I.2. pontja

Székhely: 1137 Budapest, Újpesti Alsó rakpart 29. (1137 Budapest, Carl Lutz rakpart 29.) Klaris Irodahajó.

##### Alapszabály XII. 139. pontja

Könyvvizsgáló: UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, személyében felelős kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) 2014. május 31. napjáig.

##### Alapszabály X. 97. pontja

Igazgatótanács: Rendes István (sz. Bp., 1966.01.04, an.: Cseh Éva, lakcím: 2131 Göd, Kossuth L. u. 25.), Dr. Kunos Péter (sz. Bp., 1947.01.06., an.: Gerő Zsuzsanna, lakcím: 1139 Budapest, Váci út 87. II. em. 18.), Boros Zoltán (sz. Győr, 1950.05.06., an.: Csiba Valéria, lakcím: 7100 Szekszárd, Rákóczi út 14.), Danyi László (sz. Bp., 1969.12.31., an.: Vass Ilona, lakcím: 1239 Budapest, Szitás u. 139.), Sápi Judit (sz. Berettyóújfalú, 1963.08.26., an.: Boldogh Gizella, lakcím: 4177 Földes, Rákóczi u. 60.)

##### Alapszabály IX.75. pontja

A határidőt a közgyűlési előterjesztések tekintetében 15 napról, jogszabályi előírásnak megfelelően 21 napra emelje fel.

##### Alapszabály IX.87. pontja

A megismételt közgyűlés az eredeti időponttól számított 11. és 21. nap közötti időpontban hívható össze.

##### Alapszabály XI.138. pontja

Kiegészül az alábbi pontokkal

f.) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére.

g.) IT és FB munkájának segítése pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

h.) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

##### Alapszabály IX.84. pontja

A közgyűlésen az a személy jogosult a részvényesi jogok gyakorlására, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órákor a részvénykönyv tartalmazza.

#### 16/2012.11.12. Közgyűlési határozat

Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja

#### 17/2012.11.12. Közgyűlési határozat

Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet jelen közgyűléssel kapcsolatos okiratok elkészítésére és a változásokkal kapcsolatos cégbírósági eljárásban a Társaság képviselétével felhatalmazza

#### 18/2012.11.12. Közgyűlési határozat

Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság felhatalmazza Dr. Pátzay Péter Pál ügyvédet, hogy a visszahívott Laczkó Béla elnökkel a kapcsolatot vegye fel, és nevezettől a Társaság iratait, könyvelési anyagát kísérelje meg beszerezni, tekintettel arra, hogy a társaság több hónapja székhellyel, könyvelővel, könyvvizsgálóval nem rendelkezik. A felhatalmazás kiterjed az esetleges tárgyi eszközök átvételére is

#### 19/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Logójának és bélyegzőjének megváltoztatása mellett dönt

#### 20/2012.11.12. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a Társaság Igazgatótanácsi tagjainak díjazását havi 100.000.- Ft azaz egyszázezer forintban állapítja meg. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását havi 80.000.- Ft + Áfa összegben állapítja meg

## **2. A Társaság 2011. Évi beszámolójának elfogadása**

## **3. 2012. évi beszámoló elfogadása**

## **4. Személyi kérdések**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy Danyi László Igazgatótanácsi tag helyett Koczúr László nyugalmazott alezredest válassza az Igazgatótanács tagjává 2013. Május 1. Napjától, Danyi László megbízatása 2013. Május 01. Napjával szűnik meg. Az IT javasolja továbbá az IT javadalmazásának módosítását 2013. Május 01. Napjától.

## **5. Egyebek**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés a Kreditjog Corporation Nyrt Alapszabályát a részvényesi csoportok szavazati jogának tekintetében módosítsa.

Felmentvény megadása Kunos Péter, Sápi Judit, Danyi László és Rendes István IT tagok részére a 2012. November 12 – 2012. december 31-ig terjedő időszakra. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szemelőtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az IT javasolja a Közgyűlésnek a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály jelen Közgyűlés döntéseivel módosított egységes szerkezetű szövegének elfogadását.

---

## **II. Részvények és szavazati jogok összesítése:**

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	100.-	7.238.872	723.887.200
Alaptőke nagysága			723.887.200

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	7.238.872	7.238.872	1	7.238.872	0

Budapest, 2012. március 25.

Kreditjog Corporation Nyrt.

Igazgatótanács

