

BUSINESS TELECOM Nyrt.
Cégjegyzékszám: 03-10-100448
Székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

Rendkívüli közgyűlés
Határozati javaslatok
(2014. december 19. 13.00 óra)

Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli közgyűlést 2014. december 19. 13.00 órára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló döntés meghozatala
2. 2013. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és 2014. évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés meghozatala
3. A Társaság vezető tisztségviselői struktúrájának módosítása, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatala
4. Új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatala
5. Társaság törvényes működéséhez szükséges alábbi döntések meghozatala:
 - a) Társaság telephelyének módosításáról szóló döntés meghozatala
 - b) Társaság gazdasági helyzetének ismertetése a 2013-2014 üzleti évek mérlegeinek felülvizsgált adatai alapján
 - c) Társaság képviseletére jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala
6. Társaság alaptőkéjének megemelésére vonatkozó döntés meghozatala, igazgatótanácsi határozat alapján történt alaptőke emelés jóváhagyása, új részvényfajták alapszabályban történő feltüntetése és ennek kapcsán szükséges alapszabály módosításokra vonatkozó döntések meghozatala
7. A társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala
8. Társaság szervezeti átalakításáról szóló döntés meghozatala
9. Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala
10. Társaság Igazgatótanácsának közgyűlés általi, saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntésmeghozatala
11. Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló döntés meghozatala
12. Általános üzemeltetési stratégia meghatározásáról szóló döntés meghozatala
13. Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

I. napirendi pont: Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:278. § (1) bekezdés c) pontja alapján megtörténik az alábbiak megválasztása:

- a) levezető elnök
- b) jegyzőkönyvvezető

- c) jegyzőkönyv hitelesítő
- d) szavazatszámológépek

II. napirendi pont: 2013. évi pénzügyi beszámoló, mérleg és 2014. évre vonatkozó negyedéves mérlegek, beszámolók elfogadásáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat: Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2013. évi pénzügyi beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti első negyedéves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti második negyedéves beszámolóját l.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi számviteli törvény szerinti harmadik negyedéves beszámolóját fogadja el.

III. napirendi pont : A Társaság vezető tisztségviselői struktúrájának módosítása, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról szóló döntés meghozatala

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanácsának tagjait:

Takács Krisztián
anyja neve: Horváth Ibolya Mária
születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30.
adóazonosító jel: 8396262128
Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5.

Sokvári Attila
anyja neve: Méder Irma Borbála
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
adóazonosító jel: 8376863126
Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Tóth Milán
anyja neve: Száz Julianna
születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.
adóazonosító jel: 8413352495

Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.

Varga László Pál
anyja neve: Árvai Ágnes
születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
adóazonosító jel: 8380121112
Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.

Takács Gábor
anyja neve: Horváth Ibolya Mária
születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05.
Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.

Szőke Ilona
anyja neve: dr. Ács Ilona
születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.
adóazonosító jel: 8330272362
Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

2014. december 19. napi hatállyal visszahívja és a Társaság Igazgatótanácsát a mai napi hatállyal megszünteti, a tagok részére a felmetvényt megadja.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság tagjait:

Sokvári Attila
anyja neve: Méder Irma Borbála
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
adóazonosító jel: 8376863126
Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Szőke Ilona
anyja neve: dr. Ács Ilona
születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.
adóazonosító jel: 8330272362
Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

Tóth Milán
anyja neve: Száz Julianna
születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.
adóazonosító jel: 8413352495
Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.

2014. december 19. napi hatállyal visszahívja, a tagok részére a felmetvényt megadja.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Jelölő Bizottság tagjait:

Szőke Ilona
anyja neve: dr. Ács Ilona
születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.
adóazonosító jel: 8330272362
Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

Borsuk Andrea
anyja neve: Nyárádi Julianna
születési hely, idő: Gödöllő, 1976. 01. 25.
adóazonosító jel: 8398355360
Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 66. 4/14.

Varga László Pál
anyja neve: Árvai Ágnes
születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
adóazonosító jel: 8380121112
Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.

2014. december 19. napi hatállyal visszahívja és Társaság Jelölő Bizottságát a mai napi hatállyal megszünteti, a tagok részére a felmetvényt megadja.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Javadalmazási Bizottság tagjait:

Varga László Pál
anyja neve: Árvai Ágnes
születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
adóazonosító jel: 8380121112
Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.

Sokvári Attila
anyja neve: Méder Irma Borbála
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
adóazonosító jel: 8376863126

Tóth Milán
anyja neve: Száz Julianna
születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.
adóazonosító jel: 8413352495
Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.

2014. december 19. napi hatállyal visszahívja és a Társaság Javadalmazási Bizottságát a mai napi hatállyal megszünteti, a tagok részére a felmetvényt megadja.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja, hogy a mai napi hatállyal kezdődő 2019. december 19. napig terjedő öt éves határozott időtartamra személyenként külön határozattal válassza a Társaság Igazgatóságának tagjává az alábbi személyeket:

Timur Rahimkulov
Anyja neve:Shalugina Galina
Születési hely és idő: Moszkva, Szovjetunió 1977. 01. 19.
Lakcím:1022 Budapest, Bimbó utca 109.

Polivodáné Dr. Dolinay Eszter
Anyja neve: Dr. Pethő Ágnes
Születési hely és idő: Debresen, 1973. 05.09.
Adószám: 8388443461
Lakcím:1055 Budapest, Vörösmarty tér. 2. 4.em .6

Kosovics László
Anyja neve: Polgár Hortenzia
Születési hely és idő: 1970.08.20 Budapest
Adószám: 8378512886
Lakcím: 1125 Budapest, Lóránt utca 10.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja, hogy a mai napi hatállyal kezdődő 2019. december 19. napig terjedő öt éves határozott időtartamra Felügyelőbizottság tagjává az alábbi személyeket:

Sokvári Attila
anya neve: Méder Irma Borbála
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
adóazonosító jel: 8376863126
Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Újvári Viktor
anya neve: Tuboly Erzsébet
születési hely és idő: Szekszárd, 1978. 10.17
adóazonosító jel:8408310925
Lakcím:1062 Budapest, Aradi utca 17. 1.em.2

Ogleznyev Dmitrij Konsztantyinovics
anya neve: Romasina Galina Pavlovna
születési hely és idő:Kujbisev, Szovjetunió, 1978.03.25.
adóazonosító jel:8406255226
Lakcím:1158 Budapest, Neptun utca 92. 1. em. 4a

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja, hogy a mai napi hatállyal kezdődő 2019. december 19. napig terjedő öt éves Audit Bizottság tagjává az alábbi személyeket:

Sokvári Attila
anya neve: Méder Irma Borbála
születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
adóazonosító jel: 8376863126

Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Újvári Viktor

anyja neve: Tuboly Erzsébet

születési hely és idő: Szekszárd, 1978. 10.17

adóazonosító jel:8408310925

Lakcím:1062 Budapest, Aradi utca 17. 1.em.2

Ogleznyev Dmitrij Konsztantyinovics

anyja neve: Romasina Galina Pavlovna

születési hely és idő:Kujbisev, Szovjetunió, 1978.03.25.

adóazonosító jel:8406255226

Lakcím:1158 Budapest, Neptun utca 92. 1. em. 4a

IV. napirendi pont: Új állandó könyvvizsgáló megválasztásáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálóját, Somogyi Lajost (lakcím: 6070 Izsák, Nyár u. 25., anyja neve: Keserű Cecília, születési hely, idő: Kecskemét, 1936. július 19., adóazonosító jel: 8254012830, kamarai tagsági száma: KVK 2213/98.) 2014. december 31-i hatállyal visszahívja.

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság új állandó könyvvizsgálójává ACT-AUDIT könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t (bejegyzési szám: 002547, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95., cégjegyzékszám: 01-09-896995, személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Majoros György, kamarai tagsági száma: 006308) válassza meg 2015. január 1-től kezdődő hatállyal 2015. december 31. napig.

V. napirendi pont: Társaság törvényes működéséhez szükséges alábbi döntések meghozatala

a) Társaság székhelyének, telephelyének módosításáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság székhelye vonatkozásában Alapszabály módosítására ne kerüljön sor. A Társaság új telephelyének az 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épület 5. emeletét javasolja.

b) Társaság gazdasági helyzetének ismertetése a 2013-2014 üzleti évek mérlegeinek felülvizsgált adatai alapján

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság fogadja el Takács Krisztiánnak, az Igazgatótanács elnökének a felülvizsgált 2013-2014. üzleti évek mérlegei alapján tartott, a Társaság gazdasági helyzetéről szóló ismertetését.

c) Társaság képviselőjére jogosultakkal kapcsolatos döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a Társaság cégjegyzésének jogosultjai körét az alábbiak szerint módosítja:

Társaság képviselőjére és cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai közül ketten együttesen jogosultak.

VI. napirendi pont: Új részvényfajta alapszabályban történő feltüntetése és ennek kapcsán szükséges alapszabály módosításokról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy az 1/2014. (X.31) számú Igazgatótanácsi határozat alapján megtörtént alaptőkeemelés során a Társaság 500.000 azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, osztalékelsőbbiséget, vétőjogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított elsőbbségi részvényt bocsátott ki, melyet a SkillInvest Kft. lejegyzett az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság Alapszabályban az új részvényfajta kerüljön feltüntetésre, és ennek megfelelően az Alapszabály 6.3 pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

„6.2. Társaság alaptőkéje összesen 10.530.651 azaz tízmillió-ötszázharmincezer-hatszázötvenegy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll, melyből

- 10.030.651 azaz Tízmillió-harmincezer-hatszázötvenegy darab névre szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészvény*
- 500.000 azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, osztalékelsőbbiséget, vétőjogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított elsőbbségi részvény.“*

VII. napirendi pont: A Társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság fogadja el az Igazgatótanács elnökének, Takács Krisztiánnak a Társaság gazdasági helyzetének rendezésével kapcsolatos szükséges javaslatait.

VIII. napirendi pont: Társaság szervezeti átalakításáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság szervezeti átalakítását fogadja el.

IX. napirendi pont: Társaság Igazgatóságának közgyűlés általi, alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy helyezze a 8/2014. (III.10.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül, egyúttal hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjéről saját hatáskörben döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét a – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva - legfeljebb összesen 1 milliárd Forinttal, azaz 2. 053.065.100 HUF-ra (jóváhagyott alaptőke) felemelheti jelen határozati javaslat elfogadásától számított 1 éves időtartam alatt. A felhatalmazás terjedjen ki az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk. által meghatározott – eseteire és módjaira, valamint a jegyzési, illetve elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk., és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálnak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítására is.

X. napirendi pont: Társaság Igazgatótanácsának közgyűlés általi, saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy a 9/2014. (III.10.) számú határozatát helyezze hatályon kívül, egyúttal jelen határozati javaslat elfogadásától számított naptól 12 hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti és Frankfurti Értéktőzsdére „BTEL törzsrészvény“ néven bevezetett 100 HUF névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények, valamint a „BTEL elsőbbségi részvény“ elnevezésű 100 HUF névértékű, névre szóló dematerializált elsőbbségi részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság által leadható szavazatok legalább háromnegyedes támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság jelen határozat alapján biztosított felhatalmazása legfeljebb a mindenkor alaptőke 25%-ának megfelelő darab 100 HUF

névértékű „BTEL törzsrészvény“ megvásárlására szól, azok viszterhes megszerzése esetén 1 HUF a legalacsonyabb és 2.000 HUF összegű a legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében.

XI. napirendi pont: Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a VIII. napirendi ponttal kapcsolatosan hozott döntés alapján módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot.

XII. napirendi pont: Általános üzemeltetési stratégia meghatározásáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatótanács általános üzemeltetési stratégia meghatározásával kapcsolatos javaslatait.

XIII. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló döntés meghozatala

Határozati javaslat:

Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el – tekintettel a 3., 4., 5/c., 6. napirendi pontjaival kapcsolatban hozott határozatokra - jelen dokumentum melléklete szerinti módosításokkal egységes szerekezetű Alapszabály-tevezetet.

BUSINESS TELECOM Nyrt.