

Igazgatótanácsi jegyzőkönyv kivonat
amely készült a BUSINESS TELECOM Nyrt. Igazgatótanácsának 2015.
április 29. napján 18.15 órakor megkezdett üléséről

Helyszín: 6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 27.

Jelen vannak:

Igazgatótanács tagjai mellékelt jelenléti ív szerint
Csomós Andrea jegyzőkönyvvezető

Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az igazgatótanács 5 tagja közül 3 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés megtartásának akadályja nincs.

Az ülés napirendje:

1. A Társaság 2015. Évi rendes Közgyűlésének elhalasztása
2. A Társaság Fizetéseképtelenségének megállapítása

I. **napirendi pont: A Társaság 2015. Évi Rendes Közgyűlésének elhalasztása**

A Társaság Igazgatótanácsa 2015. április 30. napján 13:00 órára hirdette meg Társaság 2015. Évi Rendes Közgyűlését, melynek helyszínéül a Társaság Telephelyét, Budapest, Könyves Kálmán Krt. 11.C épületét jelölte meg. A Társaság hónapok óta fennálló fizetési nehézségei miatt a Telephely bérleti díjainak megfizetését sem tudta teljesíteni, ezért a bérbeadó a bérleti szerződést felmondta, az irodahelyiségeket 2015. április 29. napján 16:00-kor lezárta. A Társaság így a meghirdetett közgyűlését nem tudja az adott helyszínen megtartani, így annak elhalasztásáról döntést kell hozni.

A fentiek miatt a Társaság Igazgatótanácsa az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (IV.29.) számú határozatot:

Igazgatótanács 3 igen szavazat mellett a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatótanács a Társaság 2015. évi rendes közgyűlését elhalasztja, mivel annak megrendezésére meghirdetett helyiségbe a bejutást nem tudja biztosítani. A Közgyűlés új időpontját 2015. május 29. 13:00 órára tűzi ki, helyszínéül 6000 Kecskemét, Mindszenti Krt. 27./A címet, a Társaság székhelyét jelöli meg. A Közgyűlés elhalasztásáról Rendkívüli Tájékoztatót ad ki a Társaság a mai napon.

II. napirendi pont: A Társaság fizetéseképtelenségének megállapítása

A Társaság Igazgatótanácsa 2015. április 30. napjáig bezárólag hirdette meg a Reorganizációs Terv első szakaszának lezárását, mely időszak alatt a működést biztosítva látta, annak eredménye alapján a Társaság működése stabilizálhatóvá válhat. A mai napon az Igazgatótanács megállapította, hogy a Reorganizációs Terv sikeres lezárásához szükséges feltételek nem teljesültek, így az eredménytelenül zárult. Tekintettel arra, hogy a likviditási és működési helyzet fenntartásához szükséges feltételek nem adóttak, megállapítható a Társaság fizetéseképtelensége.


A fentiek miatt a Társaság Igazgatótanácsa az alábbi határozatot hozta:


1/2015. (IV.29.) számú határozatot:

Igazgatótanács 3 igen szavazat mellett a mai ülésen az alábbi határozatot hozza:

Az Igazgatótanács a Társaság Reorganizációs Tervének első szakaszát sikertelennek minősíti, a működési és likviditási helyzet fenntartását nem látja biztosítottnak, így megállapítja a Társaság fizetéseképtelenségét.

Egyéb napirendi pont és vitás kérdés hiányában az elnök megállapítja, hogy az Igazgatótanács munkáját befejezte, ezért a résztvevők közreműködését megköszönve az igazgatótanácsai ülést berekeszti.



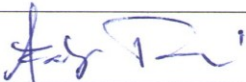

Takács Krisztián
igazgatótanács elnöke


Takács Gábor
igazgatótanács tagja


Csomós Andrea
jegyzőkönyvvezető

JELENLÉTI IV


Készült a **BUSINESS TELECOM Nyrt.** (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., cégjegyzékszám: 03-10-100448) **2015. április 29. napján 18.15 órakor megtartott igazgatótanácsi ülésen** megjelent tagokról.

Részvényes neve	Lakóhelye	Aláírás
Takács Krisztián	6000 Kecskemét, Forrás utca 2/A. 2/4.	
Takács Gábor	6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.	
Tóth Milán	6070 Izsák, Alma u. 7.	
Szöke Ilona	1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A. lph.1/5.	
Száger Tamás	1076 Budapest, Garay tér 19.	

Budapest, 2015. április 29.


Takács Krisztián
igazgatótanács elnöke


Csomós Andrea
jegyzőkönyvvezető


Takács Gábor
hitelesítő tag