

# EST MEDIA

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1012 Budapest, Logodi u. 49., Cg. 01-10-043483) 2016. április 29-én 11 órakor, a 1055 Budapest, Honvéd tér 10/a. II. emelet (Kaptár Zrt. irodája) alatt tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2016. április 29-re hívta össze az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirenddel:

1. **Az Igazgatóság jelentése a 2015. üzleti évről.**
2. **A Felügyelő Bizottság jelentése.**
3. **Az Audit Bizottság jelentése.**
4. **A könyvvizsgáló jelentése.**
5. **Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban.**
6. **A Társaság 2015. évi egyedi éves beszámolójának elfogadása, és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről.**
7. **A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
8. **Igazgatósági tag(ok) választása, a díjazás megállapítása.**
9. **Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
10. **A Társaság székhelyének módosítása.**
11. **Döntés az Alapszabály módosításáról a 8-10. napirendi pontokra figyelemmel.**
12. **Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

Az Igazgatóság a fenti 1-6. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az auditált éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése, továbbá a felelős társaságirányítási jelentés legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2015. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a DERZSI & WERNITZER Pénzügyi Számviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében eljáró Derzsi György könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság veszteségét határolja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti veszteségét elhatárolja.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság egyedi éves beszámolóját fogadja el 3.404.356eFt mérlegfőösszeggel, -607.545eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), -567.353eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel.

Az egyes főbb - még nem auditált - egyedi mérleg- és eredménykimutatás-adatokat a jelen előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Igazgatóság felhívja a T. Részvényesek figyelmét, hogy az éves beszámoló fenti sarokszámokkal történő elfogadása esetén a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá csökken. Emiatt a Ptk. 3:270. § (1) bekezdése értelmében az Igazgatóság köteles lesz a beszámoló elfogadásától számított nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést összehívni.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2015. évi egyedi éves beszámolóját 3.404.356eFt mérlegfőösszeggel, -607.545eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel), -567.353eFt saját tőke összeggel és 519.331,25eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2015. üzleti évről elfogadja.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:**

Figyelemmel arra, hogy dr. Balázs Csaba, Kovács András és Pankotai Csaba igazgatósági tisztsége megszűnt, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a 2016. április 29-től (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra az Igazgatóság tagjává az Igazgatóságnak a Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt személyeket.

A javasolt határozatok szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a 2016. április 29-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra a Társaság Igazgatóságának tagjává választja [a közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyeket].”*

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként határoz, hogy [a közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyek] az Igazgatóság tagjaként tisztségüket díjazás nélkül látják el.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2016. üzleti évre, a 2017. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2017. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2016. üzleti évre, a 2017. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2017. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság székhelyét a Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő székhelyre.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság székhelye 2016. április 29-től [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] a [Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő székhelyre] módosul.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:**

Figyelemmel a 8-10. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály I/4., X/14. és XIII/1. pontjai az alábbiak szerint kerüljenek módosításra.

*„I/4./ A Társaság székhelye:*

*[a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő székhely]”*

*„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:*

*Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)*

*Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)*

*Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)*

*[a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyek]”*

*„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.*

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra*

*a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”*

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya I/4., X/14. és XIII/1. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:*

*„I/4./ A Társaság székhelye:*

*[a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő székhely]”*

*„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:*

*Bencze György (1025 Budapest, Muraközi u. 22.)*

*Faragó Péter (2000 Szentendre, Bükkös part 46.)*

*Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)*

*a Közgyűlés napjáig előterjesztésre kerülő személyek”*

*„XIII/1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik.*

*A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra*

*a [Közgyűlés számára megválasztani javasolt könyvvizsgáló cég], amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés időpontjáig megnevezendő] könyvvizsgáló látja el.”*

**Előterjesztés és határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 11. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”*

Budapest, 2016. április 8.

EST MEDIA Nyrt.

## 1. SZÁMÚ MELLÉKLET

<b>EST MEDIA Nyrt.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat ESZKÖZÖK</b>				
SSZ		Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	2015.12.31.
<b>1</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 898 401</b>	<b>1 815 521</b>
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	187 303	134 754
3	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	521	190
4	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 710 577	1 680 577
<b>5</b>	<b>B</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>1 708 328</b>	<b>1 220 031</b>
6	I	KÉSZLETEK		
7	II.	KÖVETELÉSEK	1 708 318	1 219 993
8	III.	ÉRTÉKPAPÍROK		
9	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	10	38
<b>10</b>	<b>C</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>101 705</b>	<b>368 804</b>
<b>11</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 708 434</b>	<b>3 404 356</b>
<b>EST MEDIA Nyrt.</b>				
<b>MÉRLEG 'A' változat FORRÁSOK</b>				
SSZ		Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	2015.12.31.
<b>12</b>	<b>D.</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>40 192</b>	<b>-567 353</b>
13	I.	JEGYZETT TŐKE	519 331	519 331
14		ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
15	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16	III.	TŐKETARTALÉK	9 739 962	9 739 962
17	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	-12 738 855	-10 219 101
18	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
19	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
20	VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 519 754	-607 545
<b>21</b>	<b>E.</b>	<b>CÉLTARTALÉKOK</b>		
<b>22</b>	<b>F.</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 537 242</b>	<b>3 516 773</b>
23	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 296 507	3 296 507
25	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	240 735	220 266
<b>26</b>	<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>131 000</b>	<b>454 936</b>
<b>27</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 708 434</b>	<b>3 404 356</b>

Itt is felhívjuk a T. Részvényesek figyelmét arra, hogy az éves beszámolóban a fenti sarokszámokkal történő elfogadása esetén a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá, a negatív tartományba csökken. Emiatt a Ptk. 3:270. § (1) bekezdése értelmében az Igazgatóság köteles lesz a beszámoló elfogadásától számított nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából rendkívüli közgyűlést összehívni.

<b>EST MEDIA Nyrt.</b>				
<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSEÉG 'A'</b>				
SSZ		Megnevezés / E Ft	2014.12.31.	2015.12.31.
1	I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	32 925	55 100
2	II.	AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE		
3	III.	EGYÉB BEVÉTELEK	6 413 276	14
4		ebből visszairt értékvesztés		
5	IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	48 599	38 676
6	V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	35 848	20 080
7	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	32 809	32 727
8	VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 759 373	619 629
9		ebből értékvesztés	298 746	598 588
10	A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	2 569 572	-655 998
11	VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	113 130	353 453
12	IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	165 765	313 213
13	B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-52 635	40 240
14	C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	2 516 937	-615 758
15	X.	RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK	5 657	8 213
16	XI.	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK	2 840	
17	D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	2 817	8 213
18	E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	2 519 754	-607 545
19	XII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG		
20	F	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 519 754	-607 545
21	G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 519 754	-607 545