

Jegyzőkönyv

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. évi rendes közgyűléséről

Felvéve a 4iG Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) székhelyén (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), a 2018. április 26. napján 14:00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésről

Jelen vannak a jelenléti ív szerinti részvényesek

az Igazgatóság részéről

Dr. Felső Gábor elnök

Hegedűs Judit

Dr. Kovács Zsolt

Merényi Attila Zoltán

a Társaság részéről

Koppány Tamás Kornél gazdasági vezérigazgató-helyettes

a Felügyelőbizottság részéről

Dr. Kerekes Csaba elnök

az Auditbizottság részéről

Dr. Kerekes Csaba elnök

meghívottként

az INTERAUDITOR Tanácsadó Kft. állandó könyvvizsgáló részéről Honti Péter ügyvezető

Pongor Ügyvédi Iroda képviseletében dr. Rezes Mónika ügyvéd

A Közgyűlés
megtartásának
módja

közvetlen személyes részvétel

A közgyűlés
tisztviselői

levezető elnök

Dr. Felső Gábor igazgatóság elnöke

jegyzőkönyv hitelesítő részvényes

Koppány Tamás Kornél

szavazatszámmláló

Piros Ferenc

jegyzőkönyvvezető

dr. Rezes Mónika

Határozatképesség
megállapítása

Dr. Felső Gábor, mint a Társaság Igazgatóságának elnöke köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelenlévő részvényesi képviselők a Társaság 1.880.000 darab törzsrészvényéből jelen Közgyűlés megtartásának napján 1.831.288 darab törzsrészvény után lehet érvényesen szavazni, amennyiben a Társaság 48.712 darab

saját részvényvel rendelkezik.

Mínderre tekintettel megállapításra kerül, hogy 1.831.288 darab szavazásra jogosító törzsrészvényből mintegy 1.339.162 darab törzsrészvény jogosultja képviselteti magát személyesen vagy meghatalmazott útján, így a Közgyűlés határozatképes (73,13%).

A Közgyűlés
közreműködőinek
megválasztása

Dr. Felső Gábor, mint a Társaság Igazgatóság elnöke a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyvet hitelesítő részvényesnek Koppány Tamás Kornél részvényest, szavazatszámilálónak Piros Ferencet, míg jegyzőkönyvvezetőnek dr. Rezes Mónikát javasolja megválasztani.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Míndezekek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
1/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Koppány Tamás Kornél részvényest, szavazatszámilálónak Piros Ferencet, míg jegyzőkönyvvezetőnek dr. Rezes Mónikát.

A Közgyűlés
napirendjének
megállapítása

Dr. Felső Gábor a Közgyűlés napirendi pontjai vonatkozásában javasolja az Igazgatóság által a 3/2018/03/27 számú határozatával megállapított közgyűlési Meghívó szerinti napirendi pontokat javasolja elfogadni és tárgyalni, az alábbiak szerint:

1. Döntés a 2017. évi beszámolókról, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról
 - a. Előterjesztés a 2017. évi beszámolókról, a mérleg és eredménykimutatásról, az eredmény felosztásáról
 - b. Az Igazgatóság beszámolója a 2017. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolókról elfogadására
 - c. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolókról vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése
 - d. Az Auditbizottság jelentése az éves beszámolókról megvizsgálásáról
 - e. A Felügyelőbizottság jelentése az éves beszámolókról megvizsgálásáról
 - f. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetéséről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
 - g. Döntéshozatal az 1. számú napirendi pontban foglaltakról
2. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
3. A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában
4. Határozat a tőketartalék terhére történő átvezetéséről
5. Könyvvizsgáló választása és döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. évi díjazásáról
6. Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása

7. Egyebek

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
2/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés a Meghívóban meghirdetett és közzétett napirendi pontokat fogadta el változtatás nélkül, az alábbiak szerint:

1. **Döntés a 2017. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról**
 - a. Előterjesztés a 2017. évi beszámolók, a mérleg és eredménykimutatásról, az eredmény felosztásáról
 - b. Az Igazgatóság beszámolója a 2017. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
 - c. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése
 - d. Az Auditbizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
 - e. A Felügyelőbizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
 - f. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
 - g. Döntéshozatal az 1. számú napirendi pontban foglaltakról
2. **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról**
3. **A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában**
4. **Határozat a tőketartalék terhére történő átvezetésről**
5. **Könyvvizsgáló választása és döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. évi díjazásáról**
6. **Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása**
7. **Egyebek**

1. napirendi pont	Döntés a 2017. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról
--------------------------	--

A Közgyűlés az 1. napirendi ponthoz tartozó a-g. alpontokat együtt tárgyalja meg.

A napirendi pont keretében ismertetésre került a 2017. (üzleti) évre vonatkozóan az IAS-IFRS standardok alapján készült egyedi beszámoló, illetve a konszolidált jelentés, a vonatkozó mérleg- és eredménykimutatás, az Igazgatóság beszámolója, illetve üzleti jelentése, az állandó könyvvizsgáló jelentése, az Auditbizottság jelentése, a

Felügyelőbizottság jelentése, valamint az Igazgatóság jelentése és osztalékfizetésre, továbbá az adózás utáni eredmény felhasználására vonatkozó javaslata.

A Közgyűlés jelen napirend előterjesztéseként megismerte az alábbi dokumentumokat:

- a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó, az IAS-IFRS standardok szerint készített egyedi beszámolója és annak keretében a mérleg;
- a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó, az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált jelentése és annak mérlege;
- a Társaság 2017. üzleti évére vonatkozó, az ügyvezetést, üzletpolitikát és vagyoni helyzetet ismertető üzleti jelentés;
- az Interauditor Kft., mint a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre vonatkozó jelentésekre, beszámolójára és konszolidált mérlegére vonatkozó jelentése;
- a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata;
- a Felügyelőbizottság Jelentése;
- az Auditbizottság jelentése.

A gazdálkodásra vonatkozó beszámolók összefoglalása

- a Társaság 2017. üzleti évre vonatkozó gazdálkodása alapján az eszközök és források oldalának egyező végösszege 3.218.864e Ft, míg az adózott eredménye -183.792e Ft, amely az eredménytartalékot csökkenti – minderre tekintettel az eredménytartalék 2017. évi eredménnyel növelt összege 2017. december 31. napi fordulónappal -257.750e Ft; míg
- a 2017. évre vonatkozó konszolidált beszámoló szerint az eszközök és források oldalának egyező végösszege 8.401.204e Ft, míg az adózott eredmény -451.892e Ft, amely az eredménytartalékot csökkenti – minderre tekintettel az eredménytartalék 2017. évi eredménnyel növelt összege 2017. december 31. napi fordulónappal -235.125e Ft.

Az Igazgatóság a 12/2018/04/05 számú határozata alapján, egyetértésben a Felügyelőbizottság Jelentésében és az Auditbizottság Jelentésében foglaltakkal, a Közgyűlés részére nem javasolja a 2017. évi eredmény után osztalék fizetését elhatározni.

Az ismertetést és a felmerülő kérdések megvitatását követően az Igazgatóság elnöke javaslatot tett a Közgyűlésnek a közgyűlési előterjesztésként közzétett egyedi beszámoló, konszolidált jelentés, üzleti jelentés és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatok elfogadására.

Jelen 1. napirendi pont vonatkozásában a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
3/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés – figyelemmel a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az állandó könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra is – elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évére vonatkozó, 2017. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett, az IAS-IFRS standardok szerint készített egyedi beszámolóját -183.792e Ft adózott eredménnyel. Az eredmény az eredménytartalékba kerül.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
4/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés – figyelemmel a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az állandó könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra is – elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évére vonatkozó, 2017. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett, az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését -451.892e adózott eredménnyel.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
5/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is – döntése alapján a Társaság 2017. évi eredménye utáni osztalékot nem fizet.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
6/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében és az Auditbizottság Jelentésében foglaltakra is – elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését.

2. napirendi pont **Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról**

A közgyűlési előterjesztésként közzétételre került az Igazgatóság által előkészített, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság által a Közgyűlés elé terjeszteni javasolt Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat, amely megtárgyalását követően az Igazgatóság elnöke javaslatot tett a Közgyűlésnek a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadására.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
7/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében és az Auditbizottság Jelentésében foglaltakra is – elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot.

3. napirendi pont **A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában**

Az Igazgatóság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság tagjai, mint a Társaság vezető tisztségviselői – élve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel – valamennyien kérik, hogy a Közgyűlés a részükre a 2017. (üzleti) évben kifejtett tevékenységük megfeleléségét megállapító felmentvényt adja meg.

Dr. Felső Gábor, mint a Jelölő és Javadalmazási Bizottság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a Bizottság megtárgyalta az Igazgatóság tagjai részére vonatkozóan adható felmentvény lehetőségét, és valamennyi Igazgatósági tag esetében javasolja a Közgyűlés részére a felmentvény megadását. A Bizottság Jelentése az előterjesztés anyagai között közzétételre került.

Jelen 4. napirendi pont vonatkozásában a Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
8/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2017. évben kifejtett tevékenysége vonatkozásában Dr. Felső Gábor igazgatósági elnöknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján.

Érvényes szavazat 1.050.765 számú részvény után került leadásra.*

* Fehér István részvényest személyes érintettsége révén a szavazás és a határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.050.765 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
9/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2017. évben kifejtett tevékenysége vonatkozásában Fehér István igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
10/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2017. évben kifejtett tevékenysége vonatkozásában Hegedűs Judit igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
11/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2017. évben kifejtett tevékenysége vonatkozásában Dr. Kovács Zsolt igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
12/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2017. évben kifejtett tevékenysége vonatkozásában Merényi Attila Zoltán igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése alapján.

4. napirendi pont

Határozat a tőketartalék terhére történő átvezetésről

Az 1. napirendi pont alatt megtárgyalt és elfogadott, a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámolók és így megállapított eredmény, különösen pedig az ennek eredményeként megállapított eredménytartalék-csökkenés miatt javasolt a 4iG Nyrt. egyedi beszámolójával kapcsolatosan a 2017. december 31. napi fordulónappal számított 257.750e Ft negatív eredménytartaléknak 0 Ft összegre történő feltöltése az 1.074.500e Ft összegű tőketartalék terhére, amelyre a Közgyűlés jogosult. Ennek lehetőségéről a Társaság a gazdasági vezérigazgató-helyettes vezetésével állásfoglalásért fordult a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, amely (kötelező erővel nem bíró) állásfoglalásában ennek lehetőségéről tájékoztatott.

Minderre tekintettel javasolt a tőketartaléknak az eredménytartalék javára, mindösszesen 257.750e Ft összeggel történő csökkentése.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
13/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés a 2017. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásával egyúttal döntött arról, hogy a Társaság 2017. december 31. napjára vonatkozóan fennálló, a 2017. üzleti év eredményével korrigált negatív eredménytartalékot töltsse fel annak 0 Ft összegű szintjére a rendelkezésre álló 1.074.500e Ft összegű tőketartalék terhére mindösszesen 257.750e Ft összeggel.

5. napirendi pont**Könyvvizsgáló választása és döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. évi díjazásáról**

A Közgyűlés korábban a 2015., 2016. és 2017. üzleti évek auditálására az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171) nevezte ki, amely könyvvizsgáló megbízatása a 2017. üzleti év auditálásával megszűnik.

Az Auditbizottság azzal az előterjesztéssel élt a Közgyűlés részére, hogy a INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171, könyvvizsgálatért személyében felelős: Freiszberger Zsuzsanna) nevezze ki a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig terjedő időre.

Az Auditbizottság a könyvvizsgálónak a 2018. üzleti év auditálására vonatkozó díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.750.000 Ft + ÁFA, míg a konszolidált beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 2.050.000 Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
14/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójává választja meg az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171, könyvvizsgálatért személyében felelős: Freiszberger Zsuzsanna) a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2021. április 30. napjáig terjedő időre.

A könyvvizsgáló a 2018. üzleti év auditálására vonatkozó díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.750.000 Ft + ÁFA, míg a konszolidált

beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 2.050.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg a Közgyűlés.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálóval megkötendő megbízási szerződés feltételeiről folytasson tárgyalást a könyvvizsgálóval azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződést annak megkötése előtt az Auditbizottság elé kell terjeszteni jóváhagyás érdekében.

6. napirendi pont Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása

Dr. Felső Gábor tájékoztatja a Tisztelt Közgyűlést, hogy Hegedűs Judit igazgatósági tag mai nap folyamán írásban előterjesztette igazgatósági tagi tisztségéről lemondó nyilatkozatát, amelyben kérte a Ptk. 3:117. § (2) bekezdés szerinti felmentvény megadását.

Dr. Móricz Gábor részvényes 2018. április 25. napján javasolta a Jelölő és Javadalmazási Bizottságnak, hogy válassza meg a Társaság Igazgatósága tagjává Tóth Béla Zsolt részvényt.

Dr. Felső Gábor, mint a Jelölő és Javadalmazási Bizottság elnöke tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a Bizottság Dr. Móricz Gábor részvényes javaslata alapján megtárgyalta a 2018. április 25. napján megtartott ülésén a kinevezésre vonatkozó napirendi pontot, amely körben meghozott 2/2018/04/25. számú határozatával javasolja a Tisztelt Közgyűlés részére, hogy 2018. április 26. napjától 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre, megbízási jogviszony keretében válassza meg a Társaság Igazgatósága tagjává Tóth Béla Zsolt részvényt.

Dr. Móricz Gábor részvényes ismételtén javasolja Tisztelt Közgyűlés részére, hogy válassza meg a Társaság Igazgatósága tagjává Tóth Béla Zsolt részvényt.

Az Igazgatóság elnöke javasolja, hogy Tóth Béla Zsolt kinevezésére 2019. október 27. napjáig tartó határozott időtartamra kerüljön sor, a jelenlegi tagokkal egyező tiszteletdíj (azaz havonta 175.000,- Ft összegű) ellenében azzal, hogy tevékenységét a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban lássa el, együttes cégjegyzési jogosultsággal.

A Felügyelő bizottság, valamint az Audit Bizottság tagjait, megbízatásukat és díjazásukat illetően előterjesztés nem érkezett, indítvány vagy határozattervezet nem hangzott el.

Érvényes szavazat 1.339.162 számú részvény után került leadásra.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.339.162 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
15/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés tudomásul veszi Hegedűs Judit együttes cégjegyzésre feljogosított igazgatósági tag ezen tisztségéről való lemondását 2018. április 26. napjának hatályával.

Közgyűlés megadja a felmentvényt a 2018. április 26. napjáig kifejtett tevékenysége vonatkozásában Hegedűs Judit igazgatósági tagnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján.

Érvényes szavazat 1.269.918 számú részvény után került leadásra.

*Tóth Béla Zsolt részvényes személyes érintettsége révén a szavazás és határozatképesség szempontjából figyelmen kívül kell hagyni.

	Szavazás eredménye	
Igen: 1.269.918 (100%)	Tartózkodott: 0 (0%)	Nem: 0 (0%)

Mindezek alapján a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**A Közgyűlés
16/2018/04/26 számú határozata**

A Közgyűlés 2018. április 26. napjának hatályával a 4iG Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Tóth Béla Zsolt urat (született: Tóth Béla Zsolt, Szekszárd, 1970. december 25.; anyja neve: Rapák Ibolya Mária; lakcíme: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.) 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre. A Közgyűlés Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag tiszteletdíját havi 175.000,- Ft összegben állapítja meg. Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag képviseleti jog (cégjegyzésének módja) együttes. Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási jogviszonyban látja el.

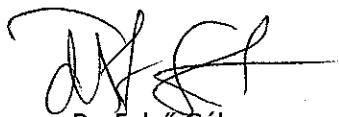
A határozathozatalt követően a jelenlévő Tóth Béla Zsolt az Igazgatóság tagjává történő kinevezését kifejezetten elfogadja.

7. napirendi pont Egyebek

Ezen napirendi pont vonatkozásában előterjesztés nem érkezett.

A Közgyűlés minden határozata után rögzítésre került azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók száma és aránya. Minden szavazáson részt vett a Közgyűlésen megjelent összes részvényes, kivéve ahol feltüntetésre került a megjelent, de nem szavazott részvények száma, illetve az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke külön feltüntetésre került „nem szavazott” megjelölés alatt.

k . m . f .



Dr. Felső Gábor
levezető elnök
Igazgatóság elnöke



Koppány Tamás Kornél
jegyzőkönyv hitelesítő
részvényes



dr. Rézes Mónika
jegyzőkönyvvezető

