

4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatója
ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „**Részvénytársaság**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 11. hó 12. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság egyes kizárólagos leányvállalatainak a Társaságba való beolvadásáról (Az átalakulásról szóló első döntés) A beolvadó leányvállalatok: Axis Rendszerház Kft., HUMANsoft Kft., Mensor3D Kft.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy a beolvadás a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes eszközök külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az érintett eszközök tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyöket nem hoz. A beolvadás hatására Részvénytársaság adminisztrációs feladataiban is számottevő csökkenés érhető el, továbbá a versenyképesség növelhető nemzetközi szinten is, a tagolt vállalati struktúra pedig megszüntethető, ennek eredményeképpen pedig a humán és tárgyi erőforrások kihasználása tovább javítható.

Az Igazgatóság előadja, hogy tekintettel arra, hogy a beolvadó társaságok összes törzsbetéte a Részvénytársaság tulajdonában áll, a Részvénytársaság jegyzett tőkéje (alaptőkéje) nem változik. Nem változik továbbá a vezető tisztségviselők (Igazgatósági tagok, Audit bizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye, valamint ezen tisztségviselők megbízásának időtartama, emellett, a beolvadással összefüggésben nem bővül a Részvénytársaság részvényesi köre sem; a beolvadás kapcsán a Részvénytársaság részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: „**Átv.**”) 2. § (1) bekezdése értelmében a beolvadásról Részvénytársaság Közgyűlése két alkalommal határoz; ennek megfelelően a beolvadásról szóló első határozat meghozatala a 2018. november 12. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó Rendkívüli Közgyűlés alkalmával esedékes.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy mindazon esetben, amikor a jelen előterjesztés szövegezésében az *egyesülés* szót használja, ténylegesen a jelen napirendi pontban foglalt beolvadást érti.

A tervezett egyesülés során a Részvénytársaság egyszemélyes tulajdonban lévő -részben közvetlenül, részben közvetetten - leányvállalatai a Részvénytársaságba, mint átvevő társaságba való beolvadással egyesülnek. A Beolvadó Társaságok tételesen:

- a) Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169; adószám: 12763742-2-41);
- b) HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44); valamint a
- c) Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695; adószám: 24924528-2-41).

Az Igazgatóság az egyesülés időpontjának 2018. év december hó 31. napját javasolja. Amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

Az Igazgatóság előadja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „**Ptk.**”) 3:41. § (2) bekezdésével, továbbá az Átv. 2. § (3) bekezdésével összhangban a beolvadás jogszerű lebonyolításának előfeltétele a Részvénytársaság részvényeseinek a Részvénytársaság átalakulását érintő egyetértése, a beolvadás során alkalmazott vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának meghatározása, valamint a beolvadás során közreműködő könyvvizsgáló személyének meghatározása.

Az Igazgatóság az egyesülési vagyonmérleg tervezetek fordulónapjaként 2018. szeptember 30. napját javasolja megjelölni 2018. november 30-i határidővel.

Az Igazgatóság az egyesülés alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére a BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; statisztikai számjel: 10410431-6920-113-01; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári László; anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630), mint független könyvvizsgáló.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy határozata tükrözze azon Részvényesek nyilatkozatait, akik az egyesülésben nem kívánnak részt venni.

Az Igazgatóság végül előadja, hogy a jelen beolvadás megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („**Tao. tv.**”) 4. § 23/a pont c.) alpontjában meghatározott feltételnek (kedvezményezett átalakulás), mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá az egyszemélyes társaságok egyedüli tagjába, olvadnak be. A kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Részvénytársaság, mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése

alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapszabályban feltüntetésre kerülnek:

- a) A Részvénytársaság a Beolvadó Társaságtól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Részvénytársaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoknál, az átalakulás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz kapcsolódó az átalakulást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.
- b) A Részvénytársaság - az átvett eszközökre tekintettel - a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha az átalakulásra nem került volna sor.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz

3/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szerinti egyesülésről (beolvadásról) határoz (a továbbiakban: „Beolvadás”).

Az Beolvadás során jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a Részvénytársaság. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a jogutód társaság az átalakulást követően változatlan formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

Az Beolvadás során beolvadó társaságokként részt vevő gazdasági társaságok (Beolvadó Társaságok):

- a) **Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169; adószám: 12763742-2-41);**
- b) **HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; Cg.: 01-09-062054; adószám: 10239025-2-44); valamint a**
- c) **Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695; adószám: 24924528-2-41).**

Az Beolvadás időpontja: 2018. év december hó 31. napja, vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

4/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

Az Beolvadási vagyonmérleg tervezetek fordulónapja: 2018. év szeptember hó 30. napja.

A Közgyűlés a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatok elvégzésére BB-ESSEL Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt

Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-686632; adószám: 10410431-2-42; statisztikai számjel: 10410431-6920-113-01; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Sasvári Lászlóanya neve: Tóth Erzsébet; lakcím: 1162 Budapest, Fertály utca 5-7.; kamarai nyilvántartási szám: 002357; kamarai tagsági szám: 001630) mint független könyvvizsgálót jelöli ki 2018. november 30-i határidővel. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot a könyvvizsgálói feladatokra vonatkozó megbízási szerződés megkötésére.

5/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés előzetesen felmérte, hogy a Beolvadásban mely Részvényesek nem kívánnak részt venni. Az előzetes felmérést követően a Közgyűlés megállapítja, hogy a Beolvadásban részt nem vevő Részvényesek száma: [..] fő.

6/2018.(11.12.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés – mivel a Részvénytársaság a Beolvadó Társaságok közvetlenül vagy közvetetten a egyszemélyes tulajdonosa (alapítója), a Beolvadással a Beolvadó Társaságok részéről is egyetért.

A Közgyűlés az Átalakulási Terv, benne

- (i) a vagyonmérleg-és vagyonleltár tervezetek;
- (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetének;
- (iii) valamint az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratok;
- (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánókkal való elszámolás módjáról szóló tervezet;
- (v) a jogutód Társaság Alapszabályának

elkészítésére az Igazgatóságot jogosítja fel és kötelezi akként, hogy a Közgyűlés a fentiek elfogadásáról legkésőbb 2018. december 30-ig megtartandó rendkívüli Közgyűlésen dönthessen.

A Közgyűlés kötelezi továbbá az Igazgatóságot, hogy a Beolvadással érintett gazdasági társaság tagjainak és ügyvezetésének az beolvadással érintett gazdasági társaság ügyeiről minden, a Beolvadással összefüggő felvilágosítást adja meg.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a napirendi pontok elfogadása, valamint a Közgyűlés alkalmával tisztségviselőként fellépő személyek megválasztása körében is határoz, a végleges Közgyűlési Határozatok sorszáma a jelen Előterjesztésben foglalt sorszámokhoz képest eltérhet.

Kelt: **Budapest**, 2018. év október hó 18. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság

Mellékletek:

humansoft_alapitói_hatarozat(i)_20181112.pdf

axis_alapitói_hatarozat(i)_20181112.pdf

mentor3d_alapitói_hatarozat(i)_20181112.pdf