

**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2019. év 04. hónap 25. napján
megtartandó
RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE**

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; adószám: 12011069-2-41; statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2019. év 04. hónap 25. napján tartandó rendes Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Döntés a Társaság 2018. évi beszámolójának, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról

- a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában
- b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységről
- c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2018. évi éves beszámoló vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése
- d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámoló vonatkozásában
- e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámoló vonatkozásában
- f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

a) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2018. évi beszámoló, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2018. évi éves beszámolóját, valamint a 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF **3.793.547** e eszközök/tőke és források összesen
- HUF **2.628.152** e saját tőke
- HUF **25.600** e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF **8.395.003** e eszközök/tőke és források összesen
- HUF **2.719.556** e saját tőke
- HUF **101.922** e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) 2018. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 5.718.730 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 992.444 e saját tőke
 - HUF 24.269 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
 - HUF 161.457 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 144.982 e saját tőke
 - HUF 20.563 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 778.684 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 361.893 e saját tőke
 - HUF 69.466 e összes átfogó adózás utáni eredmény

Az Igazgatóság - az ismertetett - 2018. évi beszámolóik tartalma alapján javasolja, hogy a Társaság Közgyűlése a 2018. üzleti év után osztalékot ne fizessen.

Az Igazgatóság továbbá felhívja a Társaság részvényeseinek a figyelmét, hogy az előterjesztések és határozati javaslatokban foglalt adatok nem auditáltak, az éves beszámolóik a Közgyűlés határozatát követően válnak véglegessé.

b) Az Igazgatóság beszámolójának elfogadása a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységről

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelte - tartalommal a Társaság 2018. évi éves jelentését - melyet mind a Társaság Igazgatósága, mind a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága elfogadott - a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

c) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2018. évi éves beszámolóik vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelte - tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságnak** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: **Freiszberger Zsuzsanna** [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „**INTERAUDITOR Kft.**” vagy „**Könyvvizsgáló**”) a 2018. évi éves beszámolóik vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett hitelesítő záradékot.

d) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámolók vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Auditbizottságának a 2018. évi éves beszámolók vizsgálatáról készült jelentését.

e) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2018. évi beszámolók vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának a 2018. évi éves beszámolók vizsgálatáról készült jelentését.

f) Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottságának, valamint Auditbizottságának jelentésében foglaltakra is - fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó, a Társaság ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentést.

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

Határozati javaslat az 1. napirendi pontokhoz:

(1)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja

- az Igazgatóság előterjesztését a 2018. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás, valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;
- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2018. évi éves beszámolók vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot;
- az Auditbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában;
- a Felügyelőbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában;
- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 3.793.547 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 2.628.152 e saját tőke
- HUF 25.600 e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 8.395.003 e eszközök/tőke és források összesen
- HUF 2.719.556 e saját tőke
- HUF 101.922 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az AXIS RENDSZERHÁZ Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) 2018. évi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 5.718.730 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 992.444 e saját tőke
 - HUF 24.269 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- MENSOR3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
 - HUF 161.457 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 144.982 e saját tőke
 - HUF 20.563 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- AXIS RENDSZERHÁZ Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 778.684 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 361.893 e saját tőke
 - HUF 69.466 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy döntése alapján a Társaság a 2018. évi eredménye után osztalékot nem fizet.

2. napirendi pont:

Döntés a 2018. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság elkészítette a 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára az érthető és átlátható működést.

Az Igazgatóság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatóság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését – az előterjesztett tartalommal – fogadja el.

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

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

(2)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóságnak a Társaság 2018. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

3. napirendi pont:

A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, valamint döntés a részükre megadható felmentvény tárgyában

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés tárgyalja meg az Igazgatósági tagok 2018. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában.

A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2018. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a felmentvény megadását valamennyi Igazgatósági tag részére.

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

(3)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésére is – megállapítja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a 2018. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2018. évre vonatkozóan.

4. napirendi pont:

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a könyvvizsgáló 2019. évi díjazásáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Tekintettel a Társaság és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: **Freiszberger Zsuzsanna** [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229]

„INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási) szerződésre, a Társaság könyvvizsgálatát a 2019. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Közgyűlés a Könyvvizsgáló díjazását a 2019. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében HUF 4.350.000,- + ÁFA, azaz négymillió-háromszázötvenezer Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó ötmillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszáz Magyar Forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében HUF 2.000.000,- + ÁFA, azaz kétmillió Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó kétmillió-ötszáznegyvenezer Magyar Forint) összegben állapítsa meg.

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

Határozati javaslat a 4. napirendi pontokhoz:

(4)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálatát – tekintettel a Társaság és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási) szerződésre – a 2019. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.

A Közgyűlés – a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján – úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2019. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében HUF 4.350.000,- + ÁFA, azaz négymillió-háromszázötvenezer Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó ötmillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszáz Magyar Forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében HUF 2.000.000,- + ÁFA, azaz kétmillió Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó kétmillió-ötszáznegyvenezer) összegben állapítja meg.

5. napirendi pont:

Döntés a Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) vonatkozásában a végleges vagyonszerződések és vagyonszerződések elfogadásáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaság leányvállalatai – a HUMANSOFT

Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] – a Társaságba beolvadjanak, melynek eredményeképpen a leányvállalatok 2019. év 01. hónap 31. napjával a Társaságba beolvadtak.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 11. § (2) bekezdése értelmében az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját - illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot - követő kilencven napon belül a jogelőd jogi személy(ek)re is az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonmérleget kell készíteni.

A Társaság könyvvizsgálatát ellátó INTERAUDITOR Kft. mellett az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az **ESSEL Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1162 Budapest, Fertály u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-698566; adószám: 12688322-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Dr. Sasvári László [anyja neve: Tóth Erzsébet; lakcíme: 1162 Budapest, Fertály u. 5-7.; kamarai nyilvántartási száma: 001630] „**ESSEL Audit Kft.**”) mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló a Társaságba az egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (jogelőd jogi személyek) - azaz a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészítette a végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárakat, melyek jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaságba az egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (jogelőd jogi személyek) – azaz a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérleget, illetve vagyonleltárakat.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegek, illetve vagyonleltárak főbb adatai:

- HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 6.243.109 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 953.600 e saját tőke
 - HUF -38.844 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
 - HUF 142.644 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 139.538 e saját tőke
 - HUF - 5.444 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 744.163 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 355.744 e saját tőke

- HUF -6.148 e összes átfogó adózás utáni eredmény

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

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

(5)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően – az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaságba az egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (jogelőd jogi személyek) – azaz a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] – tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszerleget, illetve vagyonszerleget.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszerleget, illetve vagyonszerleget főbb adatai:

- HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 6.243.109 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 953.600 e saját tőke
 - HUF -38.844 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
 - HUF 142.644 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 139.538 e saját tőke
 - HUF - 5.444 e összes átfogó adózás utáni eredmény
- Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 - HUF 744.163 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 355.744 e saját tőke
 - HUF -6.148 e összes átfogó adózás utáni eredmény

6. napirendi pont:

Döntés a Társaság - mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság - végleges vagyonszerlegének és vagyonszerlegetének elfogadásáról

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaság leányvállalatai – a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-

199169 – a Társaságba beolvadjanak, melynek eredményeképpen a leányvállalatok 2019. év 01. hónap 31. napjával a Társaságba beolvadtak.

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 11. § (2) bekezdése értelmében az átalakulással létrejövő jogi személy bejegyzésének napját - illetve a jogi személy által az átalakulás időpontjaként meghatározott napot - követő kilencven napon belül a jogutód jogi személyre is az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal végleges vagyonszerűleget kell készíteni.

A Társaság könyvvizsgálatát ellátó INTERAUDITOR Kft. mellett az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló a Társaság – mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság – tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészítette a végleges vagyonszerűleget, illetve vagyonszerűleget, melyek jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal fogadja el az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság - tekintetében az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszerűleget, illetve vagyonszerűleget.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszerűleget, illetve vagyonszerűleget főbb adatai:

- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („átvevő jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 4.126.659 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 2.534.033 e saját tőke
- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („létrejövő jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 8.654.325 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 2.321.283 e saját tőke

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

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

(6)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során átvevő (jogutód) társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonszerűleget, illetve vagyonszerűleget.

Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegek, illetve vagyonleltárak főbb adatai:

- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („átvevő jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 4.126.659 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 2.534.033 e saját tőke
- a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („létrejövő jogi személy”) vonatkozásában:
 - HUF 8.654.325 e eszközök/tőke és források összesen
 - HUF 2.321.283 e saját tőke

7. napirendi pont:

A Közgyűlés tájékoztatása Hetényi Márk igazgatósági tag 2019. év 03. hónap 13. napján az Igazgatóság elnökének bejelentett igazgatósági tagságáról történő lemondásáról, egyidejűleg döntés új igazgatósági tag megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

Hetényi Márk (anyja neve: Varsányi Judit; születési hely, idő: Budapest, 1974. év 10. hónap 19. nap; lakcím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. 3. em. 6. a.; adóazonosító jel: 8393725445) mint a Társaság igazgatóságának tagja (vezető tisztségviselő) élve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:25.§ (3) bekezdésében foglaltakra, 2019. év 03. hónap 13. napján kelt nyilatkozatával a Társaságban fennálló igazgatósági tagsági tisztségéről 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal lemondott.

Figyelemmel arra, hogy a Ptk. 3:25.§ (4) bekezdésben foglalt feltételek nem állnak fenn, azaz a Társaság működőképessége nem kívánja meg, hogy a lemondás az új igazgatósági tag (vezető tisztségviselő) kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon hatályosuljon, ezért a lemondás hatálya 2019. év 03. hónap 13. napján beállt.

A Társaság hatályos Alapszabálya, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján új Igazgatósági tag kinevezése legfőbb szervi (közgyűlés) kompetencia.

Erre tekintettel az Igazgatóság javasolja az alábbi személy mint új Igazgatósági tag, 2019. év 05. hónap 01. napjától, határozatlan időtartamra történő megválasztását: [] (anyja neve: []; születési hely, idő: []; lakcím: []; adóazonosító jel: []).

Az új Igazgatósági tag megválasztásával a Társaság Igazgatósága a továbbiakban - az Alapszabály 11.5. pontjában foglaltakkal összhangban - 5 (öt) taggal folytatja működését.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új Igazgatósági tag havi díjazása a többi Igazgatósági tag díjazásával egyenlő mértékben kerüljön megállapításra.

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

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

(7)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés tudomásul veszi Hetényi Márk (anyja neve: Varsányi Judit, születési hely, idő: Budapest, 1974. év 10. hónap 19. nap; lakcím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. 3. em. 6. a.; adóazonosító jel: 8393725445) mint a Társaság igazgatósági tagjának (vezető tisztségviselő) az igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal, egyúttal úgy határoz, hogy 2019. év 05. hónap 01. napjától, határozatlan időtartamra megválasztja [] (anyja neve: []; születési hely, idő: []; lakcím: []; adóazonosító jel: []) az Igazgatóság tagjának („Új Igazgatósági Tag”).

Az Új Igazgatósági Tag együttes cégjegyzési jogosultsággal megbízási jogviszony keretében látja el feladatait.

A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tag díjazását a többi Igazgatósági tag díjazásával egyenlő mértékben, havi HUF [],- + ÁFA, azaz [] Magyar Forint + ÁFA, (tehát bruttó [] Magyar Forint) összegben állapítja meg.

8. napirendi pont:

Döntés az egyesülés során a Társaságba beolvadt - HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) - leányvállalat 6782 Mórahalom, Röszei út 43. szám alatti fióktelepének a továbbiakban a Társaság fióktelepeként történő működtetéséről

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaság leányvállalatai - HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - a Társaságba beolvadjanak, melynek eredményeképpen a leányvállalatok 2019. év 01. hónap 31. napjával a Társaságba beolvadtak.

A HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) a 6782 Mórahalom, Röszei út 43. szám alatti fióktelepén kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytatott, mely tevékenységet - az egyesülés (beolvadás) következtében - a továbbiakban a Társaság folytatja, erre tekintettel szükségessé vált a fióktelepnek a Társaság fióktelepeként történő működtetése.

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

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

(8)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesülés során a Társaságba beolvadt HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) leányvállalat 6782 Mórahalom, Röszei út 43. szám alatti fióktelepét a továbbiakban a Társaság fióktelepeként működteti.

9. napirendi pont:

Döntés a Társaság főtevékenységének megváltoztatásáról annak okán, hogy a Társaság volt leányvállalatainak Társaságba történő beolvadása következtében a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a TEÁOR 6201'08 számítógép- programozás

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaság leányvállalatai - HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - a Társaságba beolvadjanak, melynek eredményeképpen a leányvállalatok 2019. év 01. hónap 31. napjával a Társaságba beolvadtak.

Tekintettel arra, hogy egy gazdasági szervezet statisztikai főtevékenysége az a tevékenység, amely az egységen belül a tényezőköltségen mért legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre, szükségessé vált a Társaság jelenlegi - 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - főtevékenységének módosítása figyelemmel arra, hogy az egyesülés során a leányvállalatok beolvadása következtében a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a számítógép-programozás (TEÁOR 6201 '08) lett.

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

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

(9)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság jelenlegi - 6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás - főtevékenységét megváltoztatja és a Társaság főtevékenységéeként a 6201'08 számítógép- programozást jelöli meg, figyelemmel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) következtében - melynek során a Társaságba leányvállalatai (HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) beolvadtak - a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a számítógép-programozás lett.

10. napirendi pont:

Döntés a Társaság tevékenységi köreinek a bővítéséről

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

A Társaság az átalakulásról (egyesülésről) a 2018. év 12. hónap 13. napján tartott rendkívüli Közgyűlésén véglegesen akként döntött, hogy a Társaság leányvállalatai - HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] – a Társaságba beolvadjanak, melynek eredményeképpen a leányvállalatok 2019. év 01. hónap 31. napjával a Társaságba beolvadtak.

Az átalakulás (egyesülés) következtében azonban a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerinti tevékenységeinek köre bővült, így szükségessé vált, hogy a Társaság tevékenységei közé az alábbi tevékenységeket is felvegye:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés
- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

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

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

(10)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy tekintettel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás (egyesülés) következtében a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerinti tevékenységeinek köre bővült, a Társaság tevékenységei közé az alábbi tevékenységeket is felveszi:

- 4110 '08 Épületépítési projekt szervezése
- 4312 '08 Építési terület előkészítése
- 5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység
- 5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- 6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás
- 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- 7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

- 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
- 7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
- 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- 9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

11. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott részvénytársaság össznevértékét nem érintő névérték változtatásról („split”)

Előterjesztés a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények árfolyamának emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt részvényfelosztás („split”) óta - javasolja, hogy a Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszáz ezer darab, egyenként HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítsa, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) - a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének [*], azaz [*] részre osztásával - a továbbiakban [*] azaz [*] darab, egyenként HUF [*],- azaz [*] Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkossa.

Az Igazgatóság előadja, hogy az átalakítás következtében 1 darab HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe [*], azaz [*] darab, egyenként [*], azaz [*] Magyar Forint névértékű törzsrészvény lépne. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érintené, az „A” részvénytársaság össznevértéke változatlan maradna.

Az Igazgatóság előadja továbbá, hogy a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítaná, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan maradjon.

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

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

(11)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények árfolyamának emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt részvényfelosztás („split”) óta -, hogy a Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszáz ezer darab, egyenként HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítja, amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) - a Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének [*], azaz [*] részre osztásával - a továbbiakban [*] azaz [*] darab, egyenként HUF [*],- azaz [*] Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkotja.

Az átalakítás következtében 1 darab HUF 100-, azaz száz Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe [*], azaz [*] darab, egyenként [*], azaz [*] Magyar Forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú

részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részvénytörzs értéke változatlan marad, valamint, a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan maradjon.

12. napirendi pont:

Döntés a fenti napirendi pontok alapján a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról

Előterjesztés a 12. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a rendes Közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek a módosítását.

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

Határozati javaslat a 12. napirendi ponthoz:

(12)/2019. (04.25.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabályt a 2019. év 04. hónap 25. napján tartott rendes Közgyűlési napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit.

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész ~~áthúzóssal~~, az újonnan beillesztett szövegrész pedig dólt, aláhúzott, és félkövér szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.3. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés ~~2018. december 13.~~ 2019. év 04. hónap 25. napján kelt határozatai alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

Az Alapszabály 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.3. A Társaság fióktelepe(i):
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
~~8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.~~
6782 Mórahalom, Röszei út 43.”

Az Alapszabály 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

“3.1. A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése alapján) szerint:

2620 '08	Számítógép, perifériás egység gyártása
2823 '08	Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3320 '08	Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
<u>4110 '08</u>	<u>Épületépítési projekt szervezése</u>
<u>4312 '08</u>	<u>Építési terület előkészítése</u>
4651 '08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
4690 '08	Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4741 '08	Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742 '08	Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5811 '08	Könyvkiadás
5812 '08	Címtárak, levelező jegyzékek kiadása
<u>5819 '08</u>	<u>Egyéb kiadói tevékenység</u>
5821 '08	Számítógépes játék kiadása
5829 '08	Egyéb szoftverkiadás
<u>5911 '08</u>	<u>Film-, video-, televízióműsor-gyártás</u>
<u>6201 '08</u>	<u>Számítógépes programozás (főtevékenység)</u>
<u>6202 '08</u>	<u>Információ-technológiai szaktanácsadás</u>
6203 '08	Számítógép-üzemeltetés
6209 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység)
6311 '08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
6312 '08	Világháló-portál szolgáltatás
6420 '08	Vagyonkezelés (holding)
<u>6820 '08</u>	<u>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>
6920 '08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7021 '08	PR kommunikáció
7022 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
<u>7112 '08</u>	<u>Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás</u>
<u>7120 '08</u>	<u>Műszaki vizsgálat, elemzés</u>
7219 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
<u>7311 '08</u>	<u>Reklámügynöki tevékenység</u>
7490 '08	M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
<u>7733 '08</u>	<u>Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)</u>
7830 '08	Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
<u>8230 '08</u>	<u>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</u>
8532 '08	Szakmai középfokú oktatás
8551 '08	Sport, szabadidős képzés
8552 '08	Kulturális képzés
8559 '08	M.n.s. egyéb oktatás
8560 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
<u>9499 '08</u>	<u>M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység</u>
9511 '08	Számítógép, -periféria javítása”

Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„4.2. Az alaptőke ~~18.800.000~~ [*] db, ~~100,- Ft-os~~ [*] névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.”

Az Alapszabály 5.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.4.1. Minden törzsrészcvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészcvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ~~100,-~~ [*] Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.”

Az Alapszabály 11.10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, ~~100,-~~ [*] Ft/db névértékű részvényeiből maximum ~~4.700.000~~ [*] db megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum ~~100,-~~ [*] maximum ~~500,-~~ [*] Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.”

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 sorszámoktól eltérő lehet.

Budapest, 2019. év 04. hónap 04. nap

**4iG Nyrt.
Igazgatósága**