

**4iG NYRT.
VEZETŐI JELENTÉS
A TÁRSASÁG 2018. ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL**



4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
Tel.: +36-1-371-2910
Fax: +36-1-371-2911
<http://www.4ig.hu>

Tartalom

1.	Vezetői összefoglaló	5
2.	Általános adatok a kibocsátóról	9
3.	Részvényinformációk.....	9
4.	Tulajdonosi szerkezet	11
5.	Tisztségviselők	11
5.1	Cégvezetés.....	11
5.2	Tisztségviselők díjazása	12
5.3	Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona.....	12
5.4	A Jelentés aláírására jogosultak	12
5.5	Tisztségviselők választása és elmozdítása	12
5.6	Tisztségviselők hatásköre	13
6.	Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat.....	13
7.	Alapszabály módosítás	13
8.	Üzleti kapcsolatok alakulása.....	13
9.	Piaci pozíciók, gazdasági környezet hatása a vállalkozásra.....	13
10.	Létszám alakulása, foglalkoztatáspolitiká	14
11.	A 4iG Nyrt. üzleti elképzelései	14
12.	Innováció, kutatás-fejlesztés	15
13.	A 4iG Nyrt. biztonsági alapelvei.....	15
14.	Környezetvédelem.....	15
15.	Minőségpolitika	15
16.	Információs és érdekeltségi rendszer.....	16
17.	Leányvállalatok	16
17.1	A 4iG Nyrt. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása.....	17
17.2	A HUMANSOFT Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása	19
17.3	Az Axis Rendszerház Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása	21
17.4	A Mensor3D Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása.....	23
18.	Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)	25
18.1	Személyi változások.....	25
18.2	Rendkívüli közgyűlés.....	25
18.3	Személyi változások.....	25
18.4	A Társaság 2018. évi rendes közgyűlése	26
18.5	Személyi változások.....	27
18.6	A Társaság 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló közzététele	27
18.7	Új tulajdonos befolyásszerzése és kötelező nyilvános vételi ajánlata	27
18.8	Bennfentes személy részvényeladása	28

18.9	5 százalék feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése	29
18.10	10 százalék feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése	29
18.11	Személyi változások	29
18.12	Befolyásszerzés – kötelező vételi ajánlat	29
18.13	Bennfentes személy részvényeladása	30
18.14	Bennfentes személy részvényeladása	30
18.15	Befolyásszerzéssel kapcsolatos versenyhivatali eljárás	30
18.16	A 4iG Nyrt. Igazgatóságának véleménye a vételi ajánlatról	30
18.17	Rendkívüli közgyűlés összehívása	30
18.18	A rendkívüli közgyűlés előterjesztései	30
18.19	Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései	31
18.20	Kötelező vételi ajánlat MNB általi jóváhagyása	31
18.21	A rendkívüli közgyűlés	32
18.22	A társaság 2018. I. féléves jelentésének közzététele	33
18.23	Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése	33
18.24	Nyilvános vételi ajánlat eredményének közzététele	33
18.25	Személyi változások	34
18.26	5 százalék feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése	34
18.27	5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése	34
18.28	20 százalék feletti tulajdonos részvénytulajdonosi szerzése, küszöbérték átlépése	34
18.29	Bennfentes személy részvényeladása	34
18.30	Személyi változások	35
18.31	Személyi változások	35
18.32	A 4iG Nyrt. nagy összegű szerződéskötése	35
18.33	Bennfentes személy részvény kölcsönbe adása	35
18.34	4iG részvények felaprózása (split-je)	36
18.35	Rendkívüli közgyűlés összehívása	36
18.36	Személyi változások	36
18.37	Jelentős tulajdonos részvényvásárlása	36
18.38	Jelentős tulajdonos részvényvásárlása	37
18.39	Rendkívüli közgyűlés előterjesztés	37
18.40	Jelentős tulajdonos részvényeladása	37
18.41	Rendkívüli közgyűlés határozatai	37
18.42	Bennfentes személy részvényeladása	38
18.43	Rendkívüli közgyűlés előterjesztés	38
18.44	Rendkívüli közgyűlés határozatai	38
19.	A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások	39
19.1	Leányvállalatok beolvadása	39
19.2	4iG Nyrt. nagy összegű szerződéskötése	39
19.3	Tulajdonosváltozás	39
19.4	4iG részvények FTSE Emerging Europe Regional indexbe kerülése	39

19.5	Nagy értékű pályázat elnyerése	39
19.6	Nagy értékű pályázat elnyerése	40
20.	Nyilatkozat.....	41

1. Vezetői összefoglaló

Tulajdonosváltás

2018-ban a 4iG Nyrt. (Társaság, Vállalat, Cégcsoport) tulajdonosi struktúrája jelentős változáson esett át. 2018. június és októbere között az Opus Global Nyrt., valamint a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. kötelékébe tartozó magántőkealapok többségi irányítást biztosító tulajdont szereztek a vállalatban.

Az új, stabil tulajdonosi háttér biztosítja, hogy a Cégcsoport a magyar informatikai piac dinamikusan növekvő szereplőjévé váljon. Várakozásaink szerint a 4iG stratégiai időtávon a piacot és a versenytársait meghaladó mértékben bővül. Új növekedési stratégia eredményei pedig már a 2019-es pénzügyi évben éreztetik pozitív hatásaikat, és jelentős árbevétel, valamint EBITDA növekedés várható jövőre.

Üzleti tevékenység

A Társaság a 2018-as évet hatékonyabbá váló működés mellett nyereséggel zárta. Az év egyik fő feladata a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése volt a fedezettségi szint javításával és a magánszektorban lévő piaci részarány emelésével párhuzamosan. A végrehajtott átszervezések és a működéshatékonyt javító intézkedések elérték céljukat és az eredménymutatók tovább javultak.

A kereskedelem területén is jelentős sikereket könyvelhettünk el. Az E.On számára a Cégcsoport alakította ki az Mobile Client Framework keretrendszerét és a hozzá tartozó infrastruktúrát, a legjelentősebb gyógyszeripari vállalatokkal kötött üzemeltetési szerződéseinket meghosszabbítottuk. 2018-tól a Nemzeti Közművek Zrt. részére az egész országot lefedő számítógép üzemeltetési és szervizelési szolgáltatást nyújtunk.

2018 végén az Axis Rendszerház Kft. megújította partneri szerződését és együttműködését a Wolters Kluwer Financial Services-szel, így Magyarországon továbbra is a 4iG Nyrt. képviseli a belga gyártó pénzügyi piacra specializált szoftver megoldásait. Több infrastruktúra-, szolgáltatás- és alkalmazásfejlesztési projekt is pályázati szakaszba jutott 2018-ban, ezek eredménye a következő évek során válik számszerűsíthetővé.

Épületek felmérésében, digitalizálásában Magyarországon ma már az első öt szolgáltató közé tartozunk. A Cégcsoport rendelkezik a legtöbb referenciával műemlék épületek felmérése, digitalizálása és építészeti dokumentáció készítése terén. 2018-ban új ügyfelek szerzése mellett szinte kivétel nélkül meg tudtuk tartani korábbi vevőinket. Egyik legjelentősebb eredményünk ezen a területen a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és a Salgótarjáni utcai zsidó temető felmérése, digitalizálása, kiemelt síremlékek építési dokumentációjának elkészítése és látványos applikációk megalkotása volt, de ezen üzletág sikereként könyvelhető el az a 3D NavVis technológiával végzett felmérési munka is, melyet az egyik legnagyobb telekommunikációs vállalat rendelt meg tőlünk.

A 4iG Nyrt. a jövőben még inkább fókuszáltan kívánja informatikai szolgáltatási portfólióját és szakmai hozzáértését az ügyfelei részére biztosítani. Továbbra is fontos célkitűzés, hogy a meglévő és újonnan szerzett ügyfélállományból származó értékesítési bevétel növelése mellett a tevékenységek fedezeti szintjét javítsunk. Ehhez hozzájárul a belső folyamatok és erőforrások folyamatos optimalizálása.

Ennek érdekében az értékesítési szervezetet átformáltuk, 2019-től külön szervezet kezeli a nagyobb méretű és a kisebb vállalati ügyfélszegmenseket. A nagyvállalati ügyfelek esetében törekszünk az egyedi ügyfélkiszolgálásra és iparági megoldások nyújtására. A kisebb társaságok számára újonnan létrehozott Vállalati Igazgatóság a meglévő és potenciális ügyfelek kiszolgálását ugyanakkor modernkori digitális marketing eszközök felhasználásával próbálja meg még hatékonyabbá tenni.

Az ipari szektorban működő megrendelőink körében egyre nagyobb elvárás a valós IPAR 4.0 technológiák ismerete és alkalmazása, szemben az eddigi hagyományos technológiák szállításával, 2018-ban már mutattunk fel sikereket ezen a téren is. A jövőben is nagy hangsúlyt fektetünk a gyógyszer- és élelmiszeriparban keletkezett igényre, ami az iparággal szemben támasztott szigorú minőségbiztosítási szabályzatoknak való megfelelést, megfeleltetést jelenti QA – validációs témákban.

A biztonság, hálózatbiztonság témakör egyre nagyobb kihívásokat jelent vevőink részére, melyek megválaszolására dedikált security mérnök csapatunk nyújtott már tavaly is segítséget. Hardver és szoftver tekintetében egyre növekvő igény mutatkozik a szolgáltatás alapú megoldások bevezetésére, felfuttatására, az ezzel kapcsolatos eszközök menedzselte üzemeltetésére, szerviz és alkalmazás oldali támogatására. A 2018-ban elkezdett munkát ezen a téren is folytatjuk.

A pénzügyi tekintetében várakozással tekintünk 2019-re. A szektorban már évek óta tart egy átalakulási folyamat, amely technológiai oldalú kérdéseinek megválaszolása elengedhetetlenné vált. A folyamatosan módosuló külső és belső üzleti környezet, a szabályzások változása lehetőséget teremtenek a 4iG számára a már megszerzett alkalmazásfejlesztői pozícióinak megerősítésére és portfóliójának szélesítésére. Fontos célként fogalmazódott meg a jövőre nézve a pénzügyi és a telekommunikációs ügyfélkapcsolatok megerősítése, ezért tárgyalások indultak a hazai piac képviselőivel a lehetséges informatikai együttműködésekről.

Tőkepiac

2018-ban közel 600 százalékos emelkedéssel a 4iG Nyrt. lett a Budapesti Értéktőzsde legjobban teljesítő vállalata. A részvények 2018. I-IV. negyedéves tőzsdei átlagára (1.044 forint) 307,81 százalékkal magasabb volt, mint a 2017. I-IV. negyedév átlaga, a 2018. december 31-i záróár pedig 1.580 forint, amely 670,73 százalékkal haladja meg a 2017. december végi záróárát. A 2018. október 5-én végrehajtott részvényfelaprózás („split”) jótékony hatással volt a forgalom alakulására; a Társaság részvényei 2018. októberében és novemberében is az öt legnagyobb forgalmú értékpapírok közé tartoztak a Budapesti Értéktőzsdén. A 4iG részvények

tőzsdei kapitalizációja 2018. december 31-én elérte a 29,7 milliárd forintot. A Társaság részvényei 2019. március 18-tól a FTSE Global Equity Index – Emerging Markets sorozatán belül a FTSE Micro Cap és a FTSE Total-Cap indexek részévé váltak, amivel a 4iG Nyrt. részvényei még jobban elérhetővé váltak nemzetközi befektetők számára.

Jövőkép

A 2018-ben megvalósított szervezeti átalakítások, így a Társaság leányvállalatainak a 4iG Nyrt.-vel történő egyesülése, mind azzal a céllal születtek meg, hogy megvalósulhasson tagvállalataink tevékenységeinek központosítása elősegítve ezzel a hatékony piaci fellépést és az erőforrások jobb kihasználását.

A Társaság a 2019-es évnek új menedzsmenttel és tulajdonosokkal vág neki. A 4iG pénzügyi helyzete a korábnál is stabilabb, ami megfelelően szolgálja a tervezett növekedési tervek megvalósítását és az eredményesség további növelését. A Társaság célja, hogy organikusan tovább bővítse tevékenységét az infrastruktúrális üzemeltetés, kiszervezett IT szolgáltatások, alkalmazásüzemeltetés, valamint szolgáltatott szoftver (SAAS) területein. A Cégcsoport kiemelkedő tapasztalatokat szerzett olyan iparágakban, mint termelőipar, gyógyszergyártás és szolgáltató ipar, valamint légitözlekedés, és célunk, hogy ezeket a tapasztalatainkat a közép-kelet-európai régió további országaiban is felhasználhassuk.

Pénzügyi eredmények

2018. I-IV. negyedévében a cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 14 milliárd forint volt, ami 17,2 százalékos csökkenést mutat az előző év azonos időszakához képest. Ez részben a Microsoft partnerség megszűnésének, részben a pályázaton elnyert megrendelések későbbi időszakban megmutatkozó eredményeinek következménye. A vállalatcsoport üzleti eredményessége ugyanakkor EBITDA – szinten 842 millió forint; ez 569 millió forinttal magasabb a 2017. I-IV. negyedévi értéknél. A növekedés elsődlegesen a szervezeti és működési fejlesztéseknek köszönhető, aminek hatására a korábnál hatékonyabbá vált a belső erőforrások kihasználása.

A dolgozói létszám 2018. január 1. és december 31. között kis mértékben csökkent. Az informatikai piacon tapasztalható folyamatos munkaerő-fluktuáció ellenére új ismeretekkel rendelkező munkatársakat szereztünk meg, erősítettük az alapképzeteket, valamint az új stratégiai irányvonalakhoz illeszkedően átstrukturáltuk a szervezetet. A kiemelt szakmai kompetenciák esetében továbbra is hangsúlyos feladatként jelentkezik a jól képzett szakembergárda megtartása, ezért 2018-ban elindítottuk Kulcsembert Programunkat. E munkavállalói kör elismerése révén olyan stabil tudásbázist építhetünk a Cégcsoportban, mely lehetőséget teremt a dinamikus növekedésre és fejlődésre.

A Vezetői Jelentésben szereplő adatok IFRS elvek szerint konszolidáltak, auditáltak és ezer forintban vannak megadva, kivéve, ha ettől eltérő megjegyzés szerepel. A zárójelben található adatok negatív értékeket jelölnek.

2017. január 1-től a Cégcsoport minden tagvállalata IFRS elvek szerint készíti egyedi beszámolóját.

A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált 2018. év főbb mutatóit az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2018	2017	Változás +/- %-ban
Értékesítés nettó árbevétele	14.007.405	16.914.666	(17,19)
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti szokásos eredmény (EBITDA)	841.573	272.793	205,15
Üzleti eredmény (EBIT)	240.421	(333.143)	n.a.
Adózott eredmény (PAT)	101.922	(451.892)	n.a.
Teljes átfogó jövedelem	101.922	(451.892)	n.a.
Létszám*	376	389	(3,34)
Egy főre jutó nettó árbevétel***	37.553	42.393	(11,42)
Átlagos állományi létszám	373	399	(6,52)
Tőzsdei mutatók			
Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban)	1.580	205	670,73
Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban)	1.044	356	307,81
A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban)	39,7	3,9	670,73
Egy részvényre jutó			
EBITDA**	45	15	198,43
Nettó eredmény (EPS)**	6	(25)	n.a.
Hígított EPS mutató**	5	(24)	n.a.
Saját tőke**	145	139	4,07

* időszak végén

** forintban

*** átlaglétszámra vetítve

A 2018. évi részvényekhez kapcsolódó mutatók 100 forint/darab névértékű részvényre lettek átszámítva.

2. Általános adatok a kibocsátóról

A cég neve:	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (korábban FreeSoft Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.)
Cégforma:	Nyilvánosan működő részvénytársaság
Székhelye:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Fiók telepe:	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B.
Cégjegyzékszám:	01-10-044993
Adószáma:	12011069-2-41
Statisztikai számjele:	12011069-6209-114-01
Alaptőke:	1.880.000.000 Ft
Alakulás ideje:	1995. január 8.
Átalakulás ideje:	2004. április 2.
Tőzsdei bevezetés dátuma:	2004. szeptember 22.

3. Részvényinformációk

Részvények típusa:	névre szóló törzsrészvény, dematerializált
Részvények névértéke:	100 forint/darab
Részvények darabszáma:	18.800.000 darab
Részvények ISIN kódja:	HU 0000161518
Részvények sorozata:	„A”
Részvények sorszáma:	0000001 – 18800000
Visszavásárolt saját részvények:	487.120 darab

Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás:

- Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent.
- A részvények a Budapesti Értéktőzsde „STANDARD” kategóriájában forognak és a teljes jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél.
- A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve, de a részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték.
- A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti.
- Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve.
- Nincs tudomásunk az irányítási jogokkal kapcsolatos részvényesi megállapodásról.
- Munkavállalói részvényesi rendszer nem működik a Társaságnál.

- Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez nem kapcsolódik szavazati jog. 2018. december 31-én 487.120 darab visszavásárolt saját részvény volt.
- Kisebbségi jogok: A szavazatok legalább 1 százalékát képviselő részvényesek a Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik.
- A választott tisztségviselőket az Alapszabály szerint a Közgyűlés egyszerű többséggel választja.
- A Társaságot operatív irányítását az igazgatóság végzi.
- Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz. A Közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. Az Üzleti jelentés készítésekor az Igazgatóságnak nincs felhatalmazása új részvények kibocsátására.
- A Társaság 2018. január 17-én tartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapig, azaz 2019. július 17-ig tartó időtartamra felhatalmazta az igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 Ft/darab vagy 100 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum 470.000 darab vagy 4.700.000 darab megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 Ft vagy 100 Ft maximum 5.000 Ft vagy 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 százalékkal 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.
- Nincs olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.
- Nincs olyan, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója közötti megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.
- Az OPUS – KONZUM tulajdonosi csoport 2018. május – júniusában megszerezte a 4iG részvények 32,7 százalékát és opciós joggal rendelkezik további részvények megvásárlására vonatkozóan, mellyel 50 százalék feletti tulajdoni részesedést tudott elérni. A többi részvényre kötelező vételi ajánlatot tett, mellyel 2018. augusztus 21-ig lehetett élni. Az ajánlattal senki sem élt.
- A Társaság 2018. július 26-i közgyűlése a részvények „split”-jéről döntött, melynek értelmében a részvények névértéke 100 forint/darabra változott.
- 2018. október 5-től 100 forint/darab névértéken forognak a 4iG Nyrt. részvényei a Budapesti Értéktőzsde standard szekciójában.

4. Tulajdonosi szerkezet

	2018. december 31.	2017. december 31.
A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt:		
KONZUM PE Magántőkealap	26,74%	n.a.
REPRO I INVEST Kft.	22,57%	n.a.
OPUS GLOBAL Nyrt.	13,80%	n.a.
Fehér István	n.a.	15,24%
Dr. Móricz Gábor	n.a.	14,06%
GridLogic Kft.	n.a.	8,09%
Tóth Béla Zsolt	n.a.	5,57%*
HS Board Kft.	n.a.	5,71%
4iG-Csoport saját részvény tulajdon	2,59%	2,59%
Közkézhányad	34,30%	51,44%*
Összesen	100,00%	100,00%

*Tóth Béla Zsolt 107.269 darab részvénytulajdonából 35.525 darab (1,89%) HS Board Kft-n keresztül közvetett tulajdon, mely a közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került).

5. Tisztségviselők

A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2018. január 01-2018. december 31. időszakban az alábbiak voltak.

5.1 Cégvezetés

Igazgatóság:	Dr. Felső Gábor, az igazgatóság elnöke (2018. július 26-ig) Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke (2018. július 26-tól) Hegedűs Judit, az igazgatóság tagja (2018. április 26-ig) Fehér István, az igazgatóság tagja (2018. július 26-ig) Dr. Kovács Zsolt, az igazgatóság tagja (2018. július 26-ig) Merényi Attila Zoltán, az igazgatóság tagja (2018. június 7-ig)
	Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja (2018. április 26-tól) Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja (2018. július 26-tól) Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja (2018. július 26-tól)
Felügyelő Bizottság:	Dr. Kerekes Csaba, az FB elnöke (2018. július 26-ig) Simon Zoltán, az FB elnöke (2018. július 26-tól) Rátkainé Fehér Ágnes tag (2018. július 26-ig) Dr. Kishegyi Júlia tag (2018. július 26-ig) Dr. Andriskáné Ernöházai Ildikó tag (2018. július 26-ig) Dr. Bakó Judit tag (2018. július 26-ig) Ódorné Angyal Zsuzsanna tag (2018. július 26-tól)

Tima János tag (2018. július 26-tól)

Audit Bizottság:

Dr. Kerekes Csaba, az AB elnöke (2018. július 26-ig)

Simon Zoltán, az AB elnöke (2018. július 26-tól)

Dr. Kishegyi Júlia tag (2018. július 26-ig)

Dr. Bakó Judit tag (2018. július 26-ig)

Ódorné Angyal Zsuzsanna tag (2018. július 26-tól)

Tima János tag (2018. július 26-tól)

5.2 Tisztségviselők díjazása

A Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a 37./2014(10.27) számú határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként 175.000 forint/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000 forint/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az Igazgatóság azon tagjai, akik a 4iG Nyrt.-nél vagy annak valamely leányvállalatánál állnak alkalmazásban (Dr. Felső Gábor, Hegedűs Judit, Fehér István, Merényi Attila Zoltán) lemondtak a tiszteletdíjukról.

A Közgyűlés a 42./2014(10.27) számú határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait fejenként 155.000 forint/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000 forint/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.

5.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona

Név	Vezető tisztségviselő Tisztség	Részvények száma 2018.12.31-én			Tulajdoni arány(%) Közvetlen és
		Közvetlen tulajdon	Közvetett tulajdon	Közvetlen és közvetett	
Tóth Béla Zsolt	Igazgatóság tagja	210 440	133 260	343 700	1,83%

5.4 A Jelentés aláírására jogosultak

A Társaság 2013. január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében a beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság bármely két tagja együttesen.

5.5 Tisztségviselők választása és elmozdítása

A Társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja és mozdíthatja el.

5.6 Tisztségviselők hatásköre

A Társaság vezető tisztségviselőinek sem részvénykibocsátásra, sem részvény vásárlásra nincs felhatalmazásuk. A Közgyűlés esetenként az Igazgatóságot hatalmazhatja fel saját részvény kibocsátásra, vagy visszavásárlásra.

6. Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat

A Társaság rendelkezik Felelős Társaságirányítási jelentéssel és nyilatkozattal, és minden évben felülvizsgálja vállalatirányítási rendszerét, s ha kell, módosítja. Az éves rendes közgyűlésen jóváhagyja a változtatásokat, és a közgyűlés után Felelős társaságirányítási nyilatkozatot tesz közzé. A Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat a www.4ig.hu, a www.bet.hu és www.kozzetetelek.hu honlapokon tekinthető meg.

- A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készíti el felelős társaságirányítási jelentését és nyilatkozatát.
- A Társaság a kötelezően előírt vállalatirányítási szabályokat alkalmazza.
- A Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozatot a Felügyelő Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság fogadja el és a közgyűlés hagyja jóvá. Ez tartalmazza a BÉT ajánlásait, illetve az attól való eltérés részleteit és indokait.
- A Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat tartalmazza a jogszabályok előírásain kívül alkalmazott gyakorlat indokait. Az üzleti jelentés készítésekor a Társaság operatív vezetését az Igazgatóság látja el, az Igazgatóságot külső felek előtt az Igazgatóság elnöke képviseli.
- Az Alapszabályban és a Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozatban meghatározott cégvezetői megbízása senkinek sincs.
- A Társaság belső ellenőrzését a működésbe beépített kontroll pontok és a kontrollig folyamatos ellenőrzési munkája biztosítja. A kockázatok kiküszöbölése heti rendszerességű vezetői értekezletek révén valósul meg.

7. Alapszabály módosítás

A Társaság alapszabályát csak a közgyűlés módosíthatja.

8. Üzleti kapcsolatok alakulása

A cég üzleti kapcsolatai stabilak, az árbevétel növeléséhez folyamatosan új megrendelőket kutat fel és szerez meg.

9. Piaci pozíciók, gazdasági környezet hatása a vállalkozásra

A Társaság kiemelt elképzelései között szerepel a piaci pozícióinak erősítése, dinamikus növekedés elérése a hazai informatikai piacon. A 2017-es veszteséges év után 2018-ban a Cégcsoport nyereséges gazdálkodást folytatott. Mind az állami nagyvállalatoknál, mind pedig a központi kormányzati szerveknél gyökeres átalakítások indulnak vagy már indultak el, mely

változások a hatékonyság növelését és a digitalizáció megvalósítását célozzák a napi munkában.

Az ipari szektorban működő ügyfeleink körében egyre sürgetőbb igény az IPAR 4.0 technológiák ismerete, a Cégcsoport is ezt az utat célozta meg a hagyományos technológiák szállításával szemben.

Az adatbiztonság témakör folyamatos kihívást jelent vevőink részére, 2018-ban erre is elkezdtük kidolgozni válaszainkat.

Hardver és szoftver termékkör tekintetében egyre növekvő igény mutatkozik a szolgáltatás alapú megoldások bevezetésére, felfuttatására, az ezzel kapcsolatos eszközök menedzselte üzemeltetésére, szerviz és alkalmazás oldali támogatására.

A pénzügyi szektorban már évek óta tart egy átalakulási folyamat, amely lehetőséget teremt a 4iG Nyrt. számára a már megszerzett alkalmazásfejlesztői pozícióinak megerősítésére és portfóliójának szélesítésére.

10. Létszám alakulása, foglalkoztatáspolitiká

A Társaság foglalkoztatáspolitikáját a Cégcsoport hosszú távú érdekei és a megrendelés állomány volumene határozza meg. Az alkalmazott kiválasztási gyakorlat a képzett és kvalifikált munkaerő mellett a pályakezdő diplomásokat is megcélozza. A képzési rendszer és karrierprogram lehetőséget biztosít arra, hogy intenzív szakmai fejlődési utat járjanak be munkavállalóink. Olyan munkatársi gárda kialakítása és megőrzése a cél, amely a várható feladatokat a legmagasabb színvonalon tudja ellátni a hatékonyság megőrzése mellett. A Társaság törekszik arra, hogy a magyar munkaerőpiachoz viszonyítva méltányos és versenyképes jövedelmet biztosítson dolgozói számára.

	2018.	2017.
Átlagos statisztikai létszám	376 fő	389 fő

11. A 4iG Nyrt. üzleti elképzelései

A 2019. évi üzleti terv a 2018. évi árbevétel jelentős növelésével, pozitív eredménnyel számol. Az új, tőkeerős tulajdonosi háttér és a Közgyűlés által elhatározott fúzió, a leányvállalatok 4iG Nyrt.-be történő beolvadása megerősíti piaci pozícióinkat, javítja a költséghatékonyságot és az eredményességet.

Továbbra is törekszünk közigazgatási ügyfeleinknél a folyamat-vezérelt működés támogatására és az adatalapú döntéshozatal segítésére, ideértve az adattárház, BI, riporting megoldásokat. Kiemelt fontosságú számunkra az európai uniós és a hazai új és meglévő szabályozóknak való megfelelés támogatása.

A hálózatbiztonság terén dedikált „security mérnök” csapatunk nyújtott már 2018-ban is segítséget, ezt a munkát a jövőben is folytatjuk.

Törekszünk a folyamatos díjas szolgáltatások minél nagyobb arányú bevezetésére, kiszervezett informatikai üzemeltetési és szervizelési menedzsment meghonosítására igénybe vevőinknél, hogy a jövőben ők alaptevékenységükre koncentrálhassanak.

A pénzügyi szereplőkkel 2018-ban megkezdett együttműködési lehetőségek felkutatása 2019-ben is folytatódik.

12. Innováció, kutatás-fejlesztés

A 4iG Nyrt. számára fontos a digitális tudás mélyítése, az innováció erősítése, emiatt több K+F projektben is részt vesz, konzorciumi tagként, illetve konzorciumvezetőként.

13. A 4iG Nyrt. biztonsági alapelvei

A 4iG Nyrt. és lányvállalatai minden esetben az elvárható legnagyobb körültekintéssel járnak el ügyfelei, beszállítói és saját dolgozói érdekében. A cégcsoport a biztonságra a versenytársakkal szembeni üzleti előnyként tekint. A partnerek felé meglévő bizalom fenntartását helyezi fókuszba, ehhez belső szabályzatokkal, oktatásokkal és fejlesztésekkel mélyíti a munkatársak biztonságtudatosságát. Informatikai piacon működő társaságként az adatbiztonság minden területén kihívásokkal nézünk szembe, amelyeket kiemelt ügyként kezelünk. Tőzsdei céggként a befektetői bizalom fenntartása érdekében folyamatos oktatásokat és ellenőrzéseket végzünk.

Partnereinket a legtöbb esetben, saját tapasztalatainkat bemutatva győzzük meg az adatbiztonsági megoldások szükségességéről. 2018-ban elkészítettük átfogó és a vonatkozó jogszabály minden pontjára megfelelő választ adó GDPR irányelveinket, melyek megalkotása és dokumentálása révén kollégáink biztonságtudatosabban dolgoznak, illetve segítik partnereinket is a tudatosság útján.

14. Környezetvédelem

A Társaság szolgáltató tevékenységet folytat, környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, ilyen készletei nincsenek, számára kiemelt fontosságú a környezetvédelmi irányelvek betartása. ISO 14001-es szabvány szerinti minőségbiztosítással rendelkezik, melyet rendszeresen megújít. Működésünk során folyamatosan törekszünk arra, hogy a környezet számára kedvezőbb lehetőségeket válasszuk, igyekszünk a lehető legkisebb ökológia lábnyomot hagyni magunk után. Szabályzataink és a mindennapok is ezt tükrözik.

Forgalmazott termékeink minden esetben megfelelnek a RoHS irányelveknek. A javíthatatlan, leselejtezett eszközök, alkatrészek megsemmisítésében minden esetben törvényileg minősített, szakértő cég közreműködését vesszük igénybe, ők végzik a szabályszerű elszállítás, illetve megsemmisítést.

15. Minőségpolitika

A 4iG tevékenységének középpontjában a vevő áll. Működésének alapfeltétele a korrekt és pontos ügyfélszolgálat. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul megfeleljünk, és azokat az elégedettségükre irányuló mérésekkel folyamatosan kielégítsük.

Ennek elérésére olyan, az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, és az ISO/IEC 27001:2013 szabvány követelményeinek megfelelő hatékony integrált minőség-, környezetirányítási és információbiztonsági irányítási rendszert vezetünk be és működtetünk, amely garantálja szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, vevőink megelégedettségét, illetve olyan megfelelő és arányos védelmi intézkedések kialakítását, amelyek megfelelően védik az információs vagyontárgyainkat (ügyfeleink adatai, tőlük származó információk, technológiáink, szállítóink adatai, velük kapcsolatos információk). A bevezetett rendszer garantálja azt is, hogy mindezen tevékenységünket környezetbarát módon, a lehető legkisebb környezeti terhelés mellett hajtsuk végre.

Mindezeket igazolja a 2018. májusában tartott felügyeleti-, valamint az ügyfeleink által tartott beszállítói auditok sikeressége is.

16. Információs és érdekeltségi rendszer

A Társaság és leányvállalatai egy közös vállalatirányítási rendszerben működtek 2018-ban. A folyamatok átláthatóak, a mindennapok generálta igényeket a lehető legnagyobb mértékben lekövetik, hogy a működés rugalmassága biztosítva legyen. 2019-ben szervezetünket és a kapcsolódó érdekeltségi rendszert tovább finomítjuk, az új stratégiai elképzeléseinkhez igazítjuk, hogy a tervezett eredmények elérését az maximálisan támogatni tudja.

17. Leányvállalatok

Leányvállalat neve	Székhelye	Tulajdoni hányad	
		2018	2017
HUMANsoft Kft.	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	100,00%	100,00%
Axis Rendszerház Kft.	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	100,00%	100,00%
A HUMANsoft Kft. leányvállalata:			
Mensor 3D Kft.	1037 Budapest, Montevideo u. 8.	100,00%	100,00%

17.1 A 4iG Nyrt. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása

4iG Nyrt. egyedi mérlege	IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Ingatlanok, gépek, berendezések	23 716	51 844	-54%
2. Immateriális javak	375 134	519 214	-28%
3. Halasztott adókövetelések	51 841	45 144	15%
4. Goodwill	411 243	754 703	-46%
5. Részesedések	1 433 735	1 193 275	20%
6. Egyéb éven túli eszközök	3 000		n.a.
I. Éven túli eszközök	2 298 669	2 564 180	-10%
1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	6 805	4 091	66%
2. Vevőkövetelések	700 253	78 025	797%
3. Egyéb követelések	37 002	76 416	-52%
4. Aktív időbeli elhatárolások	371 270	88 479	320%
5. Értékpapírok	374 000	374 000	0%
6. Készletek	-	-	n.a.
7. Társasági adó követelések	5 548	7 673	-28%
8. Kapcsolt követelések		26 000	n.a.
II. Forgóeszközök	1 494 878	654 684	128%
Eszközök összesen	3 793 547	3 218 864	18%
1. Jegyzett tőke	1 880 000	1 880 000	0%
2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész	- 94 198	- 94 198	n.a.
3. Tőketartalék	816 750	1 074 500	-24%
4. Eredménytartalék	25 600	- 257 750	n.a.
III. Anyavállalatra jutó saját tőke	2 628 152	2 602 552	1%
5. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	-	-	n.a.
IV. Saját tőke	2 628 152	2 602 552	1%
1. Céltartalékok várható kötelezettségekre	3 161	1 829	73%
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	-	-	n.a.
3. Halasztott adó kötelezettségek	-	-	n.a.
4. Pénzügyi lízing kötelezettségek	-	-	n.a.
V. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 161	1 829	73%
1. Szállítói kötelezettségek	186 607	44 193	322%
2. Kapcsolt kötelezettségek	553 285	264 331	109%
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	152 485	182 165	-16%
4. Egyéb adókötelezettségek	118 212	-	n.a.
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	134 933	88 912	52%
6. Pénzügyi lízing kötelezettségek	-	-	n.a.
7. Társasági adó kötelezettségek	-	-	n.a.
8. Passzív időbeli elhatárolások	16 712	34 882	-52%
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 162 234	614 483	89%
Források összesen	3 793 547	3 218 864	18%

4iG Nyrt. Egyedi eredménykimutatás		IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban	
1. Értékesítés nettó árbevétele	897 231	314 323	185%	
2. Egyéb működési bevétel	138 366	103 738	33%	
I. Bevételek összesen	1 035 597	418 061	148%	
1. Eladott áruk és szolgáltatások	197 872	187 033	6%	
2. Működési ráfordítások	131 963	131 703	0%	
3. Személyi jellegű ráfordítások	325 913	242 120	35%	
4. Egyéb ráfordítások	53 509	1 572	3304%	
5. Értékcsökkenés és értékvesztés	284 557	228 462	25%	
II. Költségek és ráfordítások összesen	993 814	790 890	26%	
III. Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	41 783	-	372 829	n.a.
1. Pénzügyi műveletek bevételei	1 316	198 514	-99%	
2. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 329	12 056	-56%	
IV. Pénzügyi műveletek eredménye	-	4 013	186 458	n.a.
V. Adózás előtti eredmény	37 770	-	186 371	n.a.
1. Adófizetési kötelezettség	18 867	2 446	671%	
2. Halasztott adófizetési kötelezettség	-	6 697	-	5 025
VI. Nettó eredmény	25 600	-	183 792	n.a.
1.				
2.				
VII. Egyéb átfogó jövedelem				
VIII. Teljes átfogó jövedelem	25 600	-	183 792	n.a.

17.2 A HUMANSOFT Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása

HUMANSOFT Kft. egyedi mérlege	IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Ingatlanok, gépek, berendezések	108 390	122 722	-12%
2. Immateriális javak	168 288	264 234	-36%
3. Halasztott adókövetelések	15 290	16 587	-8%
4. Goodwill		-	n.a.
5. Részesedések	173 850	174 070	0%
6. Egyéb éven túli eszközök	126 596	126 596	0%
I. Éven túli eszközök	592 414	704 209	-16%
1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	82 737	307 695	-73%
2. Vevőkövetelések	3 126 454	3 747 536	-17%
3. Egyéb követelések	383 593	345 932	11%
4. Aktív időbeli elhatárolások	742 189	166 486	346%
5. Értékpapírok	62 911	34 792	81%
6. Készletek	242 112	268 710	-10%
7. Társasági adó követelések	14 811	53 503	-72%
8. Kapcsolt követelések	471 509	418 240	13%
II. Forgóeszközök	5 126 316	5 342 894	-4%
Eszközök összesen	5 718 730	6 047 103	-5%
1. Jegyzett tőke	34 000	34 000	0%
2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész		-	n.a.
3. Tőketartalék	38 250	38 250	0%
4. Eredménytartalék	920 194	895 925	3%
III. Anyavállalatra jutó saját tőke	992 444	968 175	3%
5. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés		-	n.a.
IV. Saját tőke	992 444	968 175	3%
1. Céltartalékok várható kötelezettségekre	4 522	5 050	-10%
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök		-	n.a.
3. Halasztott adó kötelezettségek		-	n.a.
4. Pénzügyi lízing kötelezettségek		5 122	-100%
V. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 522	10 172	-56%
1. Szállítói kötelezettségek	1 816 600	2 331 018	-22%
2. Kapcsolt kötelezettségek	9 884	1 872	428%
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	1 605 572	900 000	78%
4. Egyéb adókötelezettségek	276 755	167 485	65%
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	911 049	1 517 863	-40%
6. Pénzügyi lízing kötelezettségek	4 990	14 424	-65%
7. Társasági adó kötelezettségek		-	n.a.
8. Passzív időbeli elhatárolások	96 914	136 094	-29%
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 721 764	5 068 756	-7%
Források összesen	5 718 730	6 047 103	-5%

HUMANsoft Kft. egyedi eredménykimutatás		IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban	
1.	Értékesítés nettó árbevétele	11 688 170	15 646 228	-25%
2.	Egyéb működési bevétel	340 685	300 341	13%
I.	Bevételek összesen	12 028 855	15 946 569	-25%
1.	Eladott áruk és szolgáltatások	7 945 289	11 565 335	-31%
2.	Működési ráfordítások	1 183 142	1 526 806	-23%
3.	Személyi jellegű ráfordítások	2 446 758	2 419 271	1%
4.	Egyéb ráfordítások	144 442	30 094	380%
5.	Értékcsökkenés és értékvesztés	217 567	286 062	-24%
II.	Költségek és ráfordítások összesen	11 937 198	15 827 568	-25%
III.	Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	91 657	119 001	-23%
1.	Pénzügyi műveletek bevételei	138 602	113 062	23%
2.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	125 787	134 063	-6%
IV.	Pénzügyi műveletek eredménye	12 815	- 21 001	n.a.
V.	Adózás előtti eredmény	104 472	98 000	7%
1.	Adófizetési kötelezettség	78 906	85 413	-8%
2.	Halasztott adófizetési kötelezettség	1 297	- 3 382	-138%
VI.	Nettó eredmény	24 269	15 969	n.a.
1.		-	-	n.a.
2.		-	-	n.a.
VII.	Egyéb átfogó jövedelem	-	-	n.a.
VIII.	Teljes átfogó jövedelem	24 269	15 969	n.a.

17.3 Az Axis Rendszerház Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása

Axis Rendszerház Kft. egyedi mérlege	IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Ingatlanok, gépek, berendezések	6 121	10 758	-43%
2. Immateriális javak	18 510	71 476	-74%
3. Halasztott adókövetelések	4 614	9 035	-49%
4. Goodwill		-	n.a.
5. Részesedések		-	n.a.
6. Egyéb éven túli eszközök	1 500	1 500	n.a.
I. Éven túli eszközök	30 745	92 769	-67%
1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	22 582	7 447	203%
2. Vevőkövetelések	460 636	541 352	-15%
3. Egyéb követelések	29 097	10 344	181%
4. Aktív időbeli elhatárolások	62 811	70 316	-11%
5. Értékpapírok	49 329	39 470	n.a.
6. Készletek	-	4 899	-100%
7. Társasági adó követelések	10 508	20 906	-50%
8. Kapcsolt követelések	112 976	1 871	5938%
II. Forgóeszközök	747 939	696 605	7%
Eszközök összesen	778 684	789 374	-1%
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Jegyzett tőke	39 600	39 600	0%
2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész		-	n.a.
3. Tőketartalék		-	n.a.
4. Eredménytartalék	322 293	252 826	27%
III. Anyavállalatra jutó saját tőke	361 893	292 426	24%
5. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés		-	n.a.
IV. Saját tőke	361 893	292 426	24%
1. Céltartalékok várható kötelezettségekre	10 477	1 236	748%
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	-	-	n.a.
3. Halasztott adó kötelezettségek	-	-	n.a.
4. Pénzügyi lízing kötelezettségek	-	-	n.a.
V. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 477	1 236	748%
1. Szállítói kötelezettségek	216 076	223 716	-3%
2. Kapcsolt kötelezettségek	86 203	161 612	n.a.
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	14 033	n.a.
4. Egyéb adókötelezettségek	37 300	61 224	-39%
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	51 092	19 698	159%
6. Pénzügyi lízing kötelezettségek	-	-	n.a.
7. Társasági adó kötelezettségek	-	-	n.a.
8. Passzív időbeli elhatárolások	15 643	15 429	1%
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek	406 314	495 712	-18%
Források összesen	778 684	789 374	-1%

Axis Rendszerház Kft. egyedi eredménykimutatás		IFRS szerint		
A tétel megnevezése		2018.12.31	2017.12.31	adatok eFt-ban Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	1 719 825	1 425 788	21%
2.	Egyéb működési bevétel	1 087	1 218	-11%
I.	Bevételek összesen	1 720 912	1 427 006	21%
1.	Eladott áruk és szolgáltatások	1 177 354	895 431	31%
2.	Működési ráfordítások	115 410	167 906	-31%
3.	Személyi jellegű ráfordítások	273 727	388 036	-29%
4.	Egyéb ráfordítások	13 854	3 726	272%
5.	Értékcsökkenés és értékvesztés	58 599	32 622	80%
II.	Költségek és ráfordítások összesen	1 638 944	1 487 721	10%
III.	Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	81 968	- 60 715	n.a.
1.	Pénzügyi műveletek bevételei	13 485	1 572	758%
2.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	5 620	6 122	-8%
IV.	Pénzügyi műveletek eredménye	7 865	- 4 550	n.a.
V.	Adózás előtti eredmény	89 833	- 65 265	-238%
1.	Adófizetési kötelezettség	15 946	12 718	25%
2.	Halasztott adófizetési kötelezettség	4 421	- 6 805	n.a.
VI.	Nettó eredmény	69 466	- 71 178	n.a.
1.		-	-	n.a.
2.		-	-	n.a.
VII.	Egyéb átfogó jövedelem	-	-	n.a.
VIII.	Teljes átfogó jövedelem	69 466	- 71 178	n.a.

17.4 A Mentor3D Kft. 2018. évi egyedi mérlege és eredménykimutatása

Mentor3D Kft. egyedi mérlege	IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Ingatlanok, gépek, berendezések	1 930	1 404	37%
2. Immateriális javak	6 891	45 707	-85%
3. Halasztott adókövetelések	4 185	5 212	-20%
4. Goodwill		-	n.a.
5. Részesedések		-	n.a.
6. Egyéb éven túli eszközök		-	n.a.
I. Éven túli eszközök	13 006	52 323	-75%
1. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek	63 447	4 160	1425%
2. Vevőkövetelések	18 339	105 040	-83%
3. Egyéb követelések	-	226	-100%
4. Aktív időbeli elhatárolások	424	313	35%
5. Értékpapírok		-	n.a.
6. Készletek		-	n.a.
7. Társasági adó követelések	1 226	-	n.a.
8. Kapcsolt követelések	65 015	-	n.a.
II. Forgóeszközök	148 451	109 739	35%
Eszközök összesen	161 457	162 062	0%
A tétel megnevezése	2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1. Jegyzett tőke	171 000	171 000	0%
2. Visszavásárolt saját részvény/üzletrész		-	n.a.
3. Tőketartalék		-	n.a.
4. Eredménytartalék	- 26 018	- 46 581	n.a.
III. Anyavállalatra jutó saját tőke	144 982	124 419	17%
5. Nem ellenőrzésre jogosító részesedés	-	-	n.a.
IV. Saját tőke	144 982	124 419	17%
1. Céltartalékok várható kötelezettségekre	37	9	n.a.
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	-	-	n.a.
3. Halasztott adó kötelezettségek	-	-	n.a.
4. Pénzügyi lízing kötelezettségek	-	-	n.a.
V. Hosszú lejáratú kötelezettségek	37	9	n.a.
1. Szállítói kötelezettségek	401	397	1%
2. Kapcsolt kötelezettségek	129	18 297	-99%
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök		-	n.a.
4. Egyéb adókötelezettségek	15 695	17 468	-10%
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-	1 021	-100%
6. Pénzügyi lízing kötelezettségek		-	n.a.
7. Társasági adó kötelezettségek		149	n.a.
8. Passzív időbeli elhatárolások	213	302	-29%
VI. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 438	37 634	-56%
Források összesen	161 457	162 062	0%

Mensor3D Kft. egyedi eredménykimutatás		IFRS szerint		adatok eFt-ban
A tétel megnevezése		2018.12.31	2017.12.31	Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	127 084	126 734	0%
2.	Egyéb működési bevétel	37	-	n.a.
I.	Bevételek összesen	127 121	126 734	0%
1.	Eladott áruk és szolgáltatások	10 352	5 728	81%
2.	Működési ráfordítások	26 742	15 545	72%
3.	Személyi jellegű ráfordítások	24 386	43 592	-44%
4.	Egyéb ráfordítások	199	24	n.a.
5.	Értécsökkenés és értékvesztés	40 429	58 163	-30%
II.	Költségek és ráfordítások összesen	102 108	123 052	-17%
III.	Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)	25 013	3 682	n.a.
1.	Pénzügyi műveletek bevételei	56	15	273%
2.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	131	14	836%
IV.	Pénzügyi műveletek eredménye	- 75	1	n.a.
V.	Adózás előtti eredmény	24 938	3 683	n.a.
1.	Adófizetési kötelezettség	3 348	2 626	27%
2.	Halasztott adófizetési kötelezettség	1 027	1	n.a.
VI.	Nettó eredmény	20 563	1 058	n.a.
1.				
2.				
VII.	Egyéb átfogó jövedelem	-	-	
VIII.	Teljes átfogó jövedelem	20 563	1 058	n.a.

18. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)

18.1 Személyi változások

A 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő HUMANSOFT Kft. ügyvezetője, Merényi Attila Zoltán 2018. január 10-én lemondott a társaság ügyvezetői tisztségéről. A 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő Axis Rendszerház Kft. ügyvezetői, Merényi Attila Zoltán, illetve Daróczi Imre Péter 2018. január 10-én lemondtak a társaság ügyvezetői tisztségéről.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint az Axis Rendszerház Kft. egyedüli tagja képviselőjeként a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. január 11-től az Axis Rendszerház Kft. ügyvezetőjévé nevezte ki Hegedűs Juditot, határozatlan időtartammal.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv Merényi Attila Zoltán kereskedelmi vezérigazgató-helyettesét felmentette, ugyanakkor kinevezte a Társaság stratégiai vezérigazgató-helyettesévé 2018. január 11-től.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint munkáltatói jogkört gyakorló szerv, 2018. január 11-től a Társaság műszaki vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Farkas Pétert és a Társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettesévé nevezte ki Radó Gábort.

18.2 Rendkívüli közgyűlés

A Társaság 2018. január 17-én rendkívüli közgyűlést tartott. A Társaság rendkívüli közgyűlésén Dr. Felső Gábort és Hegedűs Juditot 2019. október 27-ig, határozott időre az igazgatóság tagjává újraválasztotta. A Társaság rendkívüli közgyűlése Rátkainé Fehér Ágnes 2019. október 27-ig, határozott időre a Felügyelőbizottság tagjává választotta.

A rendkívüli közgyűlés a Társaság alapszabályában néhány technikai változtatást hajtott végre, valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az alapszabály 10.1 s) pontja szerinti hatáskörében eljárva saját részvényt vásárolhat 2018. január 17-től 2019. június 17-ig terjedően, az Alapszabály 11.10.2 pontjában foglalt, változatlan feltételekkel.

18.3 Személyi változások

Merényi Attila Zoltán 4iG Nyrt.-nél betöltött stratégiai vezérigazgató-helyettesi munkaviszonya 2018. március 31-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnt. Merényi Attila Zoltán, mint a 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja, továbbra is segíti a Társaság vezetőségének munkáját. A 4iG Nyrt. Igazgatósága 2018. április 1-i hatállyal kinevezte Dr. Felső Gábort, az Igazgatóság elnökét a 4iG Nyrt. vezérigazgatójává.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága 2018. április 1-i hatállyal a HUMANSOFT Kft., továbbá az Axis Rendszerház Kft. önálló aláírási joggal felruházott ügyvezetőjévé nevezte ki Dr. Kovács Zsoltot, aki továbbra is a 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja.

18.4 A Társaság 2018. évi rendes közgyűlése

A Társaság 2018. április 26-án megtartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét még aznap közzétette. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. üzleti évre vonatkozó, 2016. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett IAS-IFRS standardok szerint készített egyedi beszámolóját –183.792 ezer Ft adózott eredménnyel, egyben döntött arról, hogy az adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett, az IAS-IFRS standardok szerint készített konszolidált éves jelentését -451.892 ezer Ft adózott eredménnyel.

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. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését, valamint a 2017-es Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot.

A Közgyűlés a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójává választja meg az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.-t (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-ig. 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 értékelt a vezető tisztségviselők 2017. évben végzett munkáját, részükre a felmentvényt megadta. A Közgyűlés elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

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 töltsen fel annak 0 Ft összegű szintjére a rendelkezésre álló 1.074.500 ezer Ft összegű tőketartalék terhére mindösszesen 257.750 ezer Ft összeggel.

Hegedűs Judit, a 4iG Nyrt. együttes cégjegyzésre feljogosított igazgatósági tagja 2018. április 26-tól lemondott tisztségéről. A Közgyűlés ezt tudomásul vette és megadta a felmentvényt az addigi tevékenysége vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján.

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

18.5 Személyi változások

A 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában lévő HUMANSOFT Kft. és Axis Rendszerház Kft. ügyvezetője, Hegedűs Judit 2018. május 4-től visszahívásra került a társaságok ügyvezetői tisztségéről. A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint a HUMANSOFT Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. április 25-től Koppány Tamás Kornél aláírási jogosultságát megszüntette. Koppány Tamás Kornél a HUMANSOFT Kft.-nél fennálló gazdasági igazgatói, valamint a 4iG Nyrt.-nél fennálló gazdasági vezérigazgató-helyettesi megbízatása 2018. április 30. napjával közös megegyezéssel megszűnt.

A 4iG Nyrt. Igazgatósága, mint a HUMANSOFT Kft. egyedüli tagja képviseletében a tagi jogokat gyakorló szerv 2018. április 27-től Radó Gábor és Farkas Péter munkavállalót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:30. § (3) bekezdés szerinti képviseleti jogosultsággal, illetve együttes aláírási joggal ruházta fel.

18.6 A Társaság 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi beszámoló közzététele

A 4iG Nyrt. 2018.05.17-én közzétette a Társaság IFRS szerint konszolidált 2018. I. negyedéves időközi vezetőségi jelentését.

18.7 Új tulajdonos befolyásszerzése és kötelező nyilvános vételi ajánlata

Az OPUS GLOBAL Nyrt. (1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41), mint összehangolt befektetők a Társaság által kibocsátott törzsrészesvények mindösszesen 50,28 százaléka tekintetében a Társaságban történő befolyásszerzésre irányuló megállapodásokat kötöttek a társaság egyes részvényeseivel 2018. május 22. és 25. napja között, továbbá a REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), mint vételi jogi jogosult és a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), mint vételi jogi kötelezett vételi jog alapításáról szóló megállapodást kötöttek egymással mindösszesen 424.261 darab részvény vonatkozásában.

Az összehangolt befektetők 2018. június 6-án a Társaság részvényeseivé váltak az alábbiak szerint:

KONZUM PE Magántőkealap: 427.745 darab, tulajdoni hányad: 22,75 százalék, befolyás mértéke: 23,35 százalék.

OPUS GLOBAL Nyrt.: 187.116 darab, tulajdoni hányad: 9,95 százalék, befolyás mértéke: 10,21 százalék.

Az összehangolt befektetők így 2018. június 6-án együttesen 33,57 százalék mértékű befolyással rendelkeztek a Társaságban, amelyre tekintettel – a Tpt. 68. § (1) bekezdés b) pontja, illetve (2) bekezdése értelmében – az összehangolt befektetők együttes ajánlattevőként, a Társaság valamennyi részvényese számára, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be a Magyar Nemzeti Bankhoz jóváhagyásra.

Az összehangolt befektetők tényleges befolyásszerzésének – a felügyelet fentiekben említett jóváhagyásán túli – előfeltétele volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény („Tpv.”) szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza.

A fenti tranzakciók zárását követően a Mészáros-csoport részvénytulajdona és befolyása a Társaság felett az alábbiak szerint alakul:

KONZUM PE Magántőkealap: 237.145 darab, tulajdoni hányad: 12,61 százalék, befolyás mértéke: 12,94 százalék.

REPRO I. Magántőkealap: 424.260 darab, tulajdoni hányad: 22,56 százalék, befolyás mértéke: 23,16 százalék.

OPUS GLOBAL Nyrt.: 259.416 darab, tulajdoni hányad: 13,79 százalék, befolyás mértéke: 14,16 százalék.

Az OPUS GLOBAL Nyrt. tárgyalásokat kezdeményezett a Társasággal a Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt.-ben (1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-043224; adószám: 12184756-2-41) lévő részesedésének a Társaság rendelkezésére bocsátása, illetve a Takarékinfo Zrt. és Társaság közötti sinergiák minél hatékonyabb kihasználása érdekében.

18.8 Bennfentes személy részvényeladása

Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a Társaság Igazgatóságának tagja tőzsdén kívüli ügylet keretében 2018. június 6-án, 178.467 darab, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvény eladására szerződést kötött. A szerződés eredményeképpen Fehér István Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 15,75 százalékról (288.397 darab törzsrészvény, 15,34 százalék részesedés) 6,00 százalékra (109.930 darab. törzsrészvény, 5,85 százalék részesedés) csökkent, ezzel átlépte a 15 százalékos és a 10 százalékos szavazati küszöbértéket.

18.9 5 százalék feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése

A GridLogic Kft. 2018.06.06-án, tőzsdén kívüli ügylet keretében eladta valamennyi, a tulajdonában lévő 4iG részvényét. Ennek következtében – az 5 százalékos küszöbértéket átlépve – a GridLogic Kft. közvetlen tulajdona a 4iG Nyrt.-ben 183.000 darabról (9,73 százalék) 0 darabra, közvetlen szavazati joga 9,99 százalékról 0 százalékra változott. A 4iG Nyrt.-nek, mivel a GridLogic Kft.-ben maga és 100 százalékos tulajdonú leányvállalatán, az Axis Rendszerház Kft.-n keresztül 15,09 százalékos részesedéssel rendelkezik, a 4iG saját részvényre közvetett tulajdona megszűnt, ezzel a Társaság közvetlen és közvetett saját részvény állománya 48.712 darab, 2,59 százalékra csökkent.

18.10 10 százalék feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése

Dr. Móricz Gábor 2018.június 6-án 221.825 darab a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvényt adott el tőzsdén kívüli ügylet keretében, az Equilor Befektetési Zrt. és a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével. Az adásvétel eredményeképpen a Dr. Móricz Gábor Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 12,27 százalékról (221.825 darab törzsrészvény, 11,8 százalék részesedés) 0 százalékra csökkent, átlépve az 10 százalékos és az 5 százalékos küszöbértéket.

18.11 Személyi változások

A 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja, Merényi Attila Zoltán 2018. június 7-én lemondott igazgatósági tagságáról.

18.12 Befolyásszerzés – kötelező vételi ajánlat

Az OPUS GLOBAL Nyrt. (1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. (1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41), mint összehangoltan eljáró személyek 2018. június 6-án kiadott tájékoztatása szerint a KONZUM PE Magántőkealap – élve a szerződésen alapuló jogaival – 2018. június 8-án, függő hatállyal, a Társaság további részvényeit szerezte meg az alábbiak szerint.

A megszerzett részvények darabszáma: 233.660 darab, tulajdoni hányad: 12,43 százalék, befolyás mértéke: 12,76 százalék. Az összehangolt befektetők tényleges befolyásszerzésének előfeltétele volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza.

18.13 Bennfentes személy részvényeladása

Fehér István (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a Társaság Igazgatóságának tagja 2018. június 8-án, 109.930 darab, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvény adott el függő hatállyal. Az eladásnak, tulajdonjog átszállásának előfeltétele volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza, hozzájáruljon a vevő tulajdonszerzéséhez.

18.14 Bennfentes személy részvényeladása

Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a Társaság Igazgatóságának tagja 2018. június 8-án, 19.700 darab, a Társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvény adott el függő hatállyal. Az eladásnak, tulajdonjog átszállásának előfeltétele volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerint meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza, hozzájáruljon a vevő tulajdonszerzéséhez.

18.15 Befolyásszerzéssel kapcsolatos versenyhivatali eljárás

A 4iG Nyrt. 2018. június 6-án közzétett tájékoztatása szerinti összehangolt befektetők által a kommunikációban, illetve a kibocsátó által a 2018. június 11-én közzétett tájékoztatásában bemutatott módon a 4iG Nyrt.-ben, mint céltársaságban a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44) és az OPUS GLOBAL Nyrt. (1065 Budapest, Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533) által történő befolyásszerzéssel kapcsolatban indult versenyfelügyeleti eljárásában a Gazdasági Versenyhivatal 2018. június 25-én, B/482-7/2018. iktatószámon hatósági bizonyítványt állított ki. Erre figyelemmel az összehangolt befektetők a kibocsátó felett közvetlen irányítást szerezhettek.

18.16 A 4iG Nyrt. Igazgatóságának véleménye a vételi ajánlatról

A 4iG Nyrt. igazgatósága 2018. június 26-án közzétette a kötelező vételi ajánlattal kapcsolatos véleményét.

18.17 Rendkívüli közgyűlés összehívása

A 4iG Nyrt. igazgatósága az új tulajdonosok kérésére, 2018. július 26-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze. A közgyűlési meghívót 2018. június 26-án közzétette.

18.18A rendkívüli közgyűlés előterjesztései

A 4iG Nyrt. 2018. július 5-én közzétette a 2018. július 26-ra összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit.

18.19 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötései

A 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a HUMANSOFT Kft., konzorciumi keretek között, három nagy értékű szerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF).

Konzorciumi tagként, másik 3 konzorcium részvételével, KM01OPEN17 számon, KM0101OPEN17 alszámon keretszerződést kötött a KEF-fel a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 28.000.000 ezer Ft + áfa, hatálya 2022. június 4.

Konzorciumi tagként, másik 9 konzorcium részvételével, KM01ITBT17 számon, KM0106ITBT17 alszámon keretszerződést kötött a KEF-fel a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzési igényeinek kielégítése” érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 20.000.000 ezer Ft + áfa, hatálya 2021. május 2.

Konzorciumi tagként, másik 7 konzorcium részvételével, KM01VMWARE17 számon, KM0105VMWARE17 alszámon keretszerződést kötött a KEF-fel a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „VMware virtualizációs szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. A keretszerződés értéke 2.500.000 ezer Ft + áfa, hatálya 2022. május 8.

A társaság felhívta a befektetők figyelmét, hogy a fentiekben bejelentett szerződések keretösszegeiből a HUMANSOFT Kft. csak a Kbt. és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint, közvetlen megrendeléssel, illetve a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzés eredményeként realizálhat árbevételt.

18.20 Kötelező vételi ajánlat MNB általi jóváhagyása

A Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyrt. (1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek, a társaság valamennyi részvényese számára, a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvények (ISIN azonosító: HU0000071030) megvásárlása céljából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 68. § (3) bekezdése szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztettek be 2018. június 7-én a Magyar Nemzeti Banknak, jóváhagyásra. A vételi ajánlatot a felügyelet 2018. július 16-án, H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyta.

A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napja 2018. július 19., zárónapja pedig 2018. augusztus hó 21. volt. A

Felügyelet által jóváhagyott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, valamint a Felügyelet jóváhagyó nyilatkozatát a Társaság közzétette.

18.21 A rendkívüli közgyűlés

A 4iG Nyrt. 2018. július 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden tagjának tisztségéből történő visszahívásáról döntött. A közgyűlés az alábbi tagokat választotta az igazgatóságba 2018. július 26-tól határozatlan időre:

- Jászai Gellért Zoltán (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. 06. 17. lakcím: 1021 Budapest Napraforgó utca 7.)
- Linczényi Aladin Ádám (an.: Bernáth Julianna; születési idő: 1979. 06. 06.; lakcím: 1141 Budapest, Jesznák János u. 35)
- Tóth Béla Zsolt (an.: Rapcsák Ibolya Mária; születési idő: 1970. 12. 25.; lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.)
- Zibriczki Béla (an.: Nagy Katalin; születési idő: 1974. 03. 15.; lakcím: 2120 Dunakeszi, Huszt utca 6.)

A közgyűlés az alábbi tagokat választotta a felügyelő bizottságba, valamint az audit bizottságba 2018. július 26-tól határozatlan időre:

- Simon Zoltán (an.: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21.).
- Ódorné Angyal Zsuzsanna (an.: Deme Zsuzsanna; lakcím: 2191 Bag, Jókai utca 44/A.)
- Tima János (an.: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.)

A közgyűlés úgy döntött, hogy a részvénytársaság alaptőkéjét megtestesítő, összesen 1.880.000 darab, egyenként 1.000 forint névértékű „A” sorozatú törzsrésvényeinek szerkezetét módosítja. Ennek eredményeként a részvénytársaság alaptőkéjét – a részvénytársaság által kibocsátott törzsrésvények részvényenkénti névértékének egytized részre osztásával – a továbbiakban 18.800.000 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészcsevegény alkotja.

A döntésnek megfelelően módosította az alapszabály vonatkozó pontjait is. Az alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosult. „Az alaptőke 1.880.000 darab, 1.000 Ft-os 18.800.000 darab, 100 Ft-os névértékű névre szóló, A-sorozatú, dematerializált törzsrészcsevegényre 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 módosult. „Minden törzsrészcsevegény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészcsevegény 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 módosult. „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, 1.000 vagy 100 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum 470.000 vagy 4.700.000 darab megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 vagy 100 maximum 5.000 vagy 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.”

18.22 A társaság 2018. I. féléves jelentésének közzététele

A 4iG Nyrt. 2018. augusztus 16-án közzétette a társaság IFRS szerint konszolidált 2018. I. féléves jelentését.

18.23 Leányvállalat nagy összegű szerződéskötése

A 4iG Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a HUMANSOFT Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 2018. augusztusában szerződést kötött az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel, az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel, az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel, valamint az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel a „Terepi IT hardver eszközök és tartozékainak szállítása” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként. A projekt célja a szolgáltató terepen dolgozó kollégáinak IT eszközökkel való ellátása, a meglévő eszközpark modernizálása.

A terepen dolgozó hálózati szakemberek az új laptopok bevezetésével az eddig különböző felületeken elvégzett munkafolyamatokat egyetlen eszközön, kényelmesebben, rövidebb idő alatt, hatékonyabban végezhetik el. Egyes területeken a feladatok papíralapú kiosztását és ütemezését váltják ki az új eszközök, amely a környezetbarát munkavégzést is előmozdítja.

18.24 Nyilvános vételi ajánlat eredményének közzététele

A Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. (1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654), az általa kezelt KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44) és REPRO I. Magántőkealap (MNB nyilvántartási száma: 6122-57), valamint az OPUS GLOBAL Nyrt. (1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533), mint összehangoltan eljáró személyek által a társaság valamennyi részvényese számára tett, a társaság által

kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű, névre szóló törzsrészeire (ISIN azonosító: HU0000071030) vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-338/2018. számú határozatával jóváhagyott, és 2018. július 17-én közzétett kötelező nyilvános vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2018. augusztus hó 21-én lejárt. Az időpontig az ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat nem érkezett, így ellenérték teljesítésére nem került sor.

18.25 Személyi változások

Dr. Felső Gábor 4iG Nyrt.-nél betöltött vezérigazgatói munkaviszonya 2018. augusztus 22-én közös megegyezéssel megszűnt.

18.26 5 százalékos feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése

Fehér Istvánnak (anyja neve: Nagy Erzsébet Klára, lakik: 2040 Budaörs, Szerelő u. 5.) a 2018. június 8-án GVH engedélytől függő hatállyal eladott, 109.930 darab, a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvény eladása 2018. augusztus 27. napján teljesült. Ezzel a tranzakcióval Fehér István 4iG részvény tulajdona és szavazati joga 0 darabra változott, átlépve az 5 százalékos küszöbértéket.

18.27 5% feletti tulajdonos részvényeladása, küszöbérték átlépése

A HS Board Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.; Cg: 01 09 975977) 2018. augusztus 27-én 30.300 darab, a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészt adott el tőzsdén kívüli kereskedés keretében. Az adásvétel eredményeképpen a HS Board Kft. társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,71 százalékról 4,06 százalékra (76.277 darab törzsrészvény, 4,06 százalék részesedés) csökkent, és átlépte az 5 százalékos szavazati küszöbértéket. A HS Board Kft.-ben Tóth Béla Zsolt, aki a 4iG Nyrt. igazgatóságának tagja, 33,33 százalékos üzletrésszel rendelkezik.

18.28 20 százalékos feletti tulajdonos részvénytulajdonosi szerzése, küszöbérték átlépése

A KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44; 1062 Budapest, Andrássy út 59.) 2018. augusztus 27-én és augusztus 28-án 233.660 darab a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészt vásárolt tőzsdén kívüli és tőzsdéi kereskedés keretében. Az adásvétel eredményeképpen a KONZUM PE Magántőkealap társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 22,75 százalékról 35,18 százalékra (661.405 darab törzsrészvény,) növekedett, és átlépte az 25 százalékos, 30 százalékos és 35 százalékos szavazati küszöbértéket.

18.29 Belföldi személy részvényeladása

Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a társaság igazgatósága tagjának a 2018. június 8-i GVH engedély miatt függő hatállyal eladott, 19.700 darab, a társaság által kibocsátott, egyenként 1.000 forint névértékű törzsrészvény eladása 2018. augusztus 27-én teljesült. Szintén ezen a napon teljesült a HS BOARD Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.) 30.300 darabos függő hatályú 4iG részvényeladása, mely

társaságban Tóth Béla Zsolt 33,33 százalékos tulajdonnal rendelkezik. Az adásvételek eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 5,71 százalékról (107.269 darab törzsrészvény, 5,71 százalék részesedés) 4,12 százalékra (77.470 darab törzsrészvény, 4,12 százalék részesedés) csökkent, mellyel átlépte az 5 százalékos küszöbértéket.

18.30 Személyi változások

Dr. Kovács Zsolt HUMANSOFT Kft.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-062054) és az Axis Rendszerház Kft.-nél (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-199169) betöltött ügyvezető igazgatói megbízása 2018. szeptember 12-én közös megegyezéssel megszűnt. A 4iG Nyrt. Igazgatósága 2018. szeptember 12-től határozatlan időre együttes aláírási joggal megbízta Radó Gábort és Farkas Pétert a HUMANSOFT Kft. és az Axis Rendszerház Kft. ügyvezető igazgatói teendőinek ellátásával.

Dr. Felső Gábor, a Mensor3D Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-328695) ügyvezető igazgatója 2018. szeptember 10-én lemondott.

18.31 Személyi változások.

2018. szeptember 12-től Thurzó Csaba tölti be a 4iG Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesi pozícióját.

18.32 A 4iG Nyrt. nagy összegű szerződéskötése

A 4iG Nyrt. szerződést kötött a Nemzeti Akkreditáló Hatósággal szoftverfejlesztési feladatok megvalósítására verseny-újraindításával lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás eredményeként. A projekt európai uniós forrásból valósul meg, célja a hatóság eljárásainak tudásalapú átalakítása az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztések megvalósítása a közigazgatási szolgáltatások átfutási idejének csökkentése és minőségének javítása érdekében. A szerződés értéke 543.210.400 + áfa.

18.33 Belföldi személy részvény kölcsönbe adása

Tóth Béla Zsolt (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakik: 2111 Szada, Székely Bertalan u. 12.) a társaság igazgatóságának tagja 2018. szeptember 20-án 28.500 darab, egyenként 1.000 forintos névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek. Ugyancsak 2018. szeptember 20-án a HS BOARD Kft. (1112 Budapest, Beregszász út 173. fszt. 2.), mely társaságban Tóth Béla Zsolt 33,33 százalékos részesedéssel rendelkezik, 43.800 darab, egyenként 1.000 forintos névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000071030) adott kölcsön az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek. A kölcsönbeadás eredményeképpen Tóth Béla Zsolt Társaságban fennálló közvetlen és közvetett szavazati jogának együttes mértéke 1,88 százalékra csökkent.

18.34 4iG részvények felaprózása (split-je)

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a kibocsátó 2018. július 26-i közgyűlésén meghozott 16/2018/07/26 sz. közgyűlési határozat szerinti részvényfelosztást (részvény split), melynek során a kibocsátó 1.880.000.000 forint össznévértékű, 1.880.000 darab, egyenként 1.000 forint névértékű, „A” sorozatú törzsrészvénye (ISIN: HU0000071030) – a névérték tizedelésével – 1.880.000.000 forint össznévértékű, 18.800.000 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvénné (ISIN: HU0000161518) alakultak át. A törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a társaság alaptőkéjének összegét és a részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érintette, az „A” részvénytársaság összes névértéke változatlan maradt.

A folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján történt.

- a régi részvénytársasággal történő utolsó BÉT kereskedési nap 2018. október 2.
- az új részvénytársasággal történő első BÉT kereskedési nap 2018. október 3.
- a részvényfelosztás 2018. október 5.

Azon részvénytulajdonosok lettek jogosultak a társasági esemény értéknapi az átalakított 100 forint névértékű 4iG Nyrt. törzsrészvényekre, akiknek 2018. október 4-én záráskor 1.000 forint névértékű „A” sorozatú 4iG Nyrt. törzsrészvények voltak nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden „A” sorozatú 1.000 forint névértékű 4iG Nyrt. törzsrészvény helyébe 10 darab „A” sorozatú 100 forint névértékű törzsrészvényt írtak jóvá. Az átalakítás folyamata automatikus volt.

18.35 Rendkívüli közgyűlés összehívása

A 4iG Nyrt. igazgatósága az 2018. november 12-re rendkívüli közgyűlést hívott össze. A közgyűlési meghívót 2018. október 1-én közzétette.

18.36 Személyi változások.

A 4iG Nyrt. igazgatósága 2018. szeptember 27-től, határozatlan időtartamra Zibriczki Bélát (a.n.: Nagy Katalin; Lakik: 2120 Dunakeszi, Huszt u. 6.) nevezte ki a társaság vezérigazgatójává.

A 4iG Nyrt. igazgatósága 2018. szeptember 27. napi hatállyal, határozatlan időtartamra, együttes aláírási joggal kinevezte a Mensor3D Kft. (cg: 01-09-328695; 1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ügyvezető igazgatójává Radó Gábort (a.n.: Róna Veronika, lakhelye: 1022 Budapest, Fillér u. 48. MF. 1) és Farkas Pétert (a.n.: Ferencz Mária, lakhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 12. C.ép. 3. em. 99.).

18.37 Jelentős tulajdonos részvényvásárlása

A KONZUM PE Magántőkealap, mint a társaság részvényese 2018. október 1-én és 2-án tőzsdei ügylet keretében 177.532 darab, egyenként 1.000 forintos névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN:

HU0000071030) vásárolt, mely ügyletek következtében a szavazati jogot biztosító részvényeinek a száma 838.937 darabra, és így a társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 35,18 százalékról 44,62 százalékra változott, átlépve a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 40 százalékos küszöbértéket.

18.38 Jelentős tulajdonos részvényvásárlása

A KONZUM PE Magántőkealap (MNB nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt., 1062 Budapest, Andrásy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654) 2018. október 10-én tőzsdei, valamint tőzsdén kívüli ügyletek keretében 880.170 darab egyenként, 100 forint névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) vásárolt.

A fenti ügyletek következtében az Alap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 8.389.370 darabról 9.269.540 darabra, és így az Alap Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 44,62 százalékról 49,31 százalékra nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 45 százalékos küszöbértéket.

18.39 Rendkívüli közgyűlés előterjesztés

A 4iG Nyrt. igazgatósága az 2018. október 18-án közzétette a 2018. november 12-re összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit.

18.40 Jelentős tulajdonos részvényeladása

A KONZUM PE Magántőkealap 4.242.610 darab, egyenként 100 forintos névértékű, a társaság által kibocsátott 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) adott el 2018. október 19-én a REPRO I. Invest Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1062 Budapest, Andrásy út 59.; Cg.: 01-09-326193). Így az alap által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 9.269.540 darabról 5.026.930 darabra változott, így az alap társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 49,31 százalékról 26,74 százalékra csökkent, átlépve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 61. § (3) bekezdésében meghatározott 45, 40, 35 és 30 százalékos küszöbértéket. A fenti ügylet keretében továbbá a REPRO I. Invest Kft. által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0 darabról 4.242.610 darabra módosult, így a REPRO I. Invest Kft. társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 0 százalékról 22,57 százalékra nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 5, 10, 15 és 20 százalékos küszöbértéket. Mivel a REPRO I. Invest Kft. a szintén az alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap tulajdonában áll, így a KONZUM csoport részesedése a Társaságban a fenti ügyletet követően változatlan maradt.

18.41 Rendkívüli közgyűlés határozatai

A 4iG Nyrt. 2018. november 12-én megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyta az igazgatóság javaslatát, a leányvállalatok 4iG Nyrt.-vel, 2018. december 31-i nappal beolvadással történő egyesülését.

18.42 Bennfentes személy részvényeladása

Radó Gábor (a.n.: Róna Veronika, lakik: 1022 Budapest, Fillér u. 48.) a Társaság kereskedelmi vezérigazgató-helyettese 2018. november 21-én 5.000 darab egyenként 100 forint névértékű 4iG törzsrészvényt (ISIN: HU0000161518) adott el tőzsdei kereskedelemben, az Equilor Befektetési Zrt. közreműködésével, 1.900 Ft/darab áron.

18.43 Rendkívüli közgyűlés előterjesztés

A 4iG Nyrt. igazgatósága az 2018. november 22-én közzétette a 2018. december 13-ra összehívott rendkívüli közgyűlés előterjesztéseit, valamint a napirend változására vonatkozó javaslatot.

18.44 Rendkívüli közgyűlés határozatai

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt a 4iG Nyrt. Átalakulási Tervét (Egyesülési tervét), valamint az annak részét és mellékletét képező, a 4iG Nyrt. (egyesülési előtti) vagyonmérleg tervezetét- és vagyonleltár tervezetét, a beolvadással létrejövő társaság (Jogutód társaság) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

A 4iG Nyrt. 2018. december 13-i rendkívüli közgyűlése elfogadta a HUMANSOFT Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) mellékletét képező Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással létrejövő jogutód társaság Alapszabályának módosítását.

A Közgyűlés meghozta végleges döntését a leányvállalatok 4iG Nyrt.-vel beolvadással történő egyesüléséről, 2018. december 31-vel, azzal a kitételrel, hogy ha a cégbíróság az egyesülést az időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, a cégbejegyzés napja az a nap, amikor a cégbíróság az átalakulást bejegyzi.

A Közgyűlés 2019. január 1-től határozatlan időtartamra megválasztotta Hetényi Márkot (an.: Varsányi Judit; születési idő: 1974. 10. 19.; lakcím: 1055 Budapest, Szent István krt. 17.; adóazonosító jel: 8393725445) az Igazgatóság tagjának. Hetényi Márk együttes cégjegyzési jogosultsággal, megbízási jogviszony keretében látja el feladatait, havi bruttó 175.000 forint díjazásért.

19. A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások

19.1 Leányvállalatok beolvadása

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. január 29-én meghozott, 01-10-044993/158 számú változásbejegyző végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe annak tényét, hogy a Társaság leányvállalatai, azaz az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169), a Mentor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695) és a HUMANSOFT Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-062054) 2019. január 31-vel beolvadás útján egyesülnek a Társasággal.

19.2 4iG Nyrt. nagy összegű szerződéskötése

A 4iG Nyrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a DXC Technology Magyarország Kft-vel (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.; cégjegyzékszám: 01-09-075933) mint fővállalkozóval, a MÁV INKA2 projektjének keretében „Gördülő állomány-, és a humán erőforrás tervezési és vezénylési rendszer”, továbbá „Adattárház és riporting rendszer” megvalósítására. A projekt európai uniós forrásból valósul meg. A projekt célja a MÁV hatékonyabb működésének biztosítása, informatikai alkalmazásainak konszolidációja. A szerződés értéke 900.000.000 Ft + áfa.

19.3 Tulajdonosváltás

2019. február 13-án a KONZUM PE Magántőkealap (1062 Budapest, Andrassy út 59.; MNB nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt., 1062 Budapest, Andrassy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-42) által tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Kft. (1062 Budapest, Andrassy út 59.; Cg.: 01-09-294248) tőzsdén kívüli ügylet keretében megszerezte a szintén az Alapkezelő által kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57) tulajdonában álló REPRO I. Invest Kft. (1062 Budapest, Andrassy út 59.; Cg.: 01-09-326193) 4.242.610 darab, Társaság által kibocsátott 100 forint névértékű 4iG részvényből álló részvénycsomagját.

19.4 4iG részvények FTSE Emerging Europe Regional indexbe kerülése

A FTSE Russell féléves felülvizsgálatának eredményeként, a Társaság részvényei 2019. március 15. napjától a „FTSE Global Equity Index – Emerging Europe” sorozatán belül, a FTSE Micro Cap, és a FTSE Total-Cap indexek részévé váltak.

19.5 Nagy összegű szerződéskötés

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) hálózati aktív eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására indított két központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. pályázata lett a nyertes. A projektek célja a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításához és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósításához kapcsolódóan:

1. a közoktatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseinek támogatása CPE router-ek szállításával és üzembe állításával,
2. a KIFÜ központi gerinchálózatának bővítése aktív hálózati eszközökkel és bővítő modulokkal, helyszíni telepítéssel és rendszerintegrációval együtt.

A két eljárás összértéke 2.353.060.000 Ft + áfa. Az ügylethez tartozó szerződést aláírták a felek.

19.6 Nagy értékű pályázat elnyerése

A ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (székhelye: 1136 Budapest Pannónia u. 40., cégjegyzékszám: Cg.01 10 047581, , a továbbiakban: ND) által „a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574 végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR - dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó szolgáltatások beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a 4iG Nyrt. nyertes konzorcium tagjaként került kihirdetésre.

Ez azt jelenti, hogy a 2019. május 20. után előállított dohánytermékeken a DAKIR rendszer által előállított kódoknak kell szerepelnie.

A beszerzés becsült értéke a szerződés teljesítésének időtartamára 4 milliárd Ft + áfa.

A szerződéskötés folyamatban van.

20. Nyilatkozat

A Kibocsátó kijelenti, hogy a „Vezetői Jelentés a Társaság 2018. éves tevékenységéről” című beszámoló megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, amely a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős.

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.

Jelen, a „Vezetői Jelentés a Társaság 2018. éves tevékenységéről” című beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.

Budapest, 2019. április 3.



Jászai Gellért
elnök-vezérigazgató



Tóth Béla Zsolt
az Igazgatóság tagja