

# EST MEDIA

## ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2019. április 30-án 10 órakor, a 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. szám alatt (Art+ Cinema Mozi) tartandó éves rendes Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2019. április 30-ra hívta össze az éves rendes Közgyűlést az alábbi napirenddel:

- 1. Könyvvizsgáló választása a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára.**
- 2. A Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolójának ismételt elfogadása.**
- 3. Az Igazgatóság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 5. Az Audit Bizottság jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 6. A könyvvizsgáló jelentése a 2018. üzleti évről.**
- 7. Döntés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentéséről, valamint a 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentéséről.**
- 8. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 9. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.**
- 10. Döntés az Igazgatóság tagjai által a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról.**
- 11. Döntés a Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű elnevezésének módosításáról.**
- 12. Döntés a Társaság tevékenységi köreinek módosításáról.**
- 13. Döntés a Társaság székhelyének módosításáról.**
- 14. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról, új igazgatósági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**
- 15. Döntés felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról, új felügyelő bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**
- 16. Döntés audit bizottsági tagok visszahívásáról, új audit bizottsági tagok választásáról és díjazásuk megállapításáról.**
- 17. Könyvvizsgáló választása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapítása.**
- 18. Döntés az Alapszabály módosításáról a 11-17. napirendi pontokra figyelemmel.**
- 19. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**
- 20. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

Az Igazgatóság a fenti 3-8. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek.

Az ismételten auditált, 2017. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves beszámoló és az új könyvvizsgálói jelentés, továbbá az auditált, 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves jelentés, valamint az auditált, 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves jelentés (amelyeknek a könyvvizsgálói jelentések is a részei), illetőleg a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései és a felelős társaságirányítási jelentés legkésőbb a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

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

Az 1. és 2. napirendi pontok arra figyelemmel kerültek felvételre a közgyűlés napirendjére, hogy a Társaság 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát elvégző Moore Stephens Hezicomp Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., valamint a nevében eljáró Herczeg Zoltán könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentés kiadásakor nem rendelkeztek ún. kibocsátói minősítéssel. Ezen körülményről a Társaság 2018. szeptember 7-én rendkívüli tájékoztatást tett közzé, és 2018. október 11-i Közgyűlésén új könyvvizsgálót választott. Az 1. és 2. napirendi pontok azt a célt szolgálják, hogy a Társaság új könyvvizsgálója a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát elvégezhesse, arról a könyvvizsgálati jelentését kiadhassa, és a beszámolót a Közgyűlés ismételten elfogadhassa. A Társaság információi szerint az ismételt könyvvizsgálat a 2017. évi éves beszámolóban szereplő adatokat és számokat nem érinti.

Az Igazgatóság az Audit Bizottság véleményére a fentiekben jelzett okok miatt javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végezné el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett megválasztja a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatára a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a 2017. évi éves beszámoló ismételt könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az EST MEDIA Nyrt. 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját ismételten fogadja el a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. új könyvvizsgálói jelentésével együtt.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett ismételten elfogadja az EST MEDIA Nyrt. 2017. évre vonatkozó egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját, a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. új könyvvizsgálói jelentésével.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a Felügyelő Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Audit Bizottság jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2018. üzleti évről fogadja el.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. képviselőjében eljáró dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját fogadja el 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel.

A Társaság még nem auditált, IFRS előírásai szerint készített, egyedi és konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása, valamint egyedi és konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatása a jelen előterjesztés mellékleteként került csatolásra.<sup>1</sup>

A javasolt határozatok szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti egyedi (nem konszolidált) éves beszámolóját 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

---

<sup>1</sup> A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatások, valamint az eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatások még nem tekinthető véglegesnek, mivel az audit során az egyes sorok számszakilag változhatnak, illetőleg a kimutatások felépítésében is történhetnek változtatások.

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az EST MEDIA Nyrt. 2018. évre vonatkozó, IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 89.762eFt mérlegfőösszeggel, 4.240.704eFt adózott eredménnyel, 34.291eFt saját tőke összeggel és 79.416eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.”*

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

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság egyedi mérleg szerinti eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi.”*

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

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

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2018. üzleti évről elfogadja.”*

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

Figyelemmel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekei elsődlegességét szem előtt tartva végezték, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés adja meg az ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekei elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre*

*tekintettel megadja az Igazgatóság tagjai részére a 2018. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőséget megállapító felmentvényt.”*

**A 11-19. napirendi pontokkal kapcsolatban az Igazgatóság a következőkről tájékoztatja a T. Részvényeseket.**

A Társaság tárgyalásokat folytat olyan, tevékenységét a tőzsdére vinni kívánó potenciális befektetővel, akinek a Társaság tőkepiaci jelenléte komoly értéket hordoz. A 11-19. napirendi pontok arra figyelemmel kerültek felvételre a napirendre, hogy biztosítsák a jogi kereteit a Társaság átvételének ezen befektető által. Az Igazgatóság erre figyelemmel a 11-19. napirendi pontokban eldöntendő szervezeti/személyi kérdésekre vonatkozó konkrét határozati javaslatait a Közgyűlés napjáig külön előterjesztésében fogja ismertetni.

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság cégnevét, rövidített cégnevét, idegen nyelvű cégnevét és idegen nyelvű rövidített cégnevét. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszti elő az erre vonatkozó konkrét javaslatot.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-ával [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] módosítja a Társaság cégnevét, rövidített cégnevét, idegen nyelvű cégnevét és idegen nyelvű rövidített cégnevét.*

*A Társaság 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] hatályos új cégneve: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő cégnév].*

*A Társaság megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától]: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő megjelölés].*

*A Társaság 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] hatályos új idegen nyelvű cégneve angolul: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő cégnév].*

*A Társaság 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] hatályos új idegen nyelvű rövidített cégneve angolul: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő megjelölés].”*

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság székhelyét. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszti elő az új székhelyre vonatkozó konkrét javaslatot.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] módosítja a Társaság székhelyét. A Társaság 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] hatályos új székhelye: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő cím].”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 13. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés módosítsa a Társaság tevékenységi köreit. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszti elő az új tevékenységi körökre vonatkozó konkrét javaslatot.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] módosítja a Társaság tevékenységi köreit. A Társaság 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] hatályos új tevékenységi körei a következők: [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő tevékenységi körök].”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza az Igazgatóság valamennyi tagját, és helyettük válasszon legalább három új tagot az Igazgatóságba a 2019. április 30-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő konkrét személyi javaslatokat.

A javasolt határozatok szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] visszahívja az Igazgatóság tagjait, Kovács Péter urat, Faragó Jana asszonyt és Bencze György urat.”*

*„A Közgyűlés az Igazgatóság [önálló/együttes] aláírási joggal bíró tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett igazgatósági tag megbízatása a*

*2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] díjazás ellenében látja el.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 15. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza a Felügyelő Bizottság valamennyi tagját, és helyettük válasszon legalább három új tagot a Felügyelő Bizottságba a 2019. április 30-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő konkrét személyi javaslatokat.

A javasolt határozatok szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] visszahívja a Felügyelő Bizottság tagjait, Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor és dr. Kósik Tamás urakat.”*

*„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] díjazás ellenében látja el.”*

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 16. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza az Audit Bizottság valamennyi tagját, és helyettük válasszon legalább három új tagot az Audit Bizottságba a 2019. április 30-tól (illetve a megismételt Közgyűlés napjától) kezdődő határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés napjáig terjeszt elő konkrét személyi javaslatokat.

A javasolt határozatok szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett 2019. április 30-val [vagy a megismételt Közgyűlés napjával] visszahívja az Audit Bizottság tagjait, Bognár Attila, Klementisz-Csikós Gábor és dr. Kósik Tamás urakat.”*

*„A Közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választja [a Közgyűlés napjáig előterjesztendő személyt]. Nevezett felügyelő bizottsági tag megbízatása a 2019. április 30-tól [vagy a megismételt Közgyűlés napjától] kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] díjazás ellenében látja el.”*



### **Előterjesztés és határozati javaslat a 17. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza a Társaság könyvvizsgálójává a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal az Audit Bizottság Közgyűlés napjáig közzétételre kerülő személyi javaslatában megjelölt könyvvizsgálót. Az Audit Bizottság a megválasztani javasolt könyvvizsgáló díjazására is javaslatot tesz.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal, [a Közgyűlés napjáig meghatározandó] éves díjazás mellett megválasztja a [Közgyűlés napjáig meghatározandó] könyvvizsgáló társaságot, amelynek nevében a Társaság könyvvizsgálatát [a Közgyűlés napjáig megnevezendő] könyvvizsgáló végzi el.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 18. napirendi ponthoz:**

Figyelemmel a 11-17. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály I. fejezete, IV. fejezete, X/14. pontja, XI/2. pontja, XII/3. pontja és XIII/1. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra.

„I.  
A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1./ A Társaság cégneve:

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cégnév] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2./ A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő megjelölés] Nyrt.

3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cégnév] Public Limited Company

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő megjelölés] Plc.

4./ A Társaság székhelye:

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cím]”

„IV.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő tevékenységi körök]”

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

[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek]”

„XI/2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek]”

„XII/3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek]”

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

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra

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

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya I. fejezete, IV. fejezete, X/14. pontja, XI/2. pontja, XII/3. pontja és XIII/1. pontja módosítását az alábbiak szerint:*

„I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1./ A Társaság cégneve:

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cégnév] Nyilvánosan Működő Részvénytársaság*

2./ A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő megjelölés] Nyrt.*

3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cégnév] Public Limited Company*

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő megjelölés] Plc.*

4./ A Társaság székhelye:

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő cím] ”*

„IV.

**A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE**

*[A Közgyűlés időpontjáig előterjesztésre kerülő tevékenységi körök] ”*

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

*[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek] ”*

„XI/2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek] ”*

„XII/3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*[A Közgyűlés időpontjáig megjelölésre kerülő személyek] ”*

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

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

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

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 19. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 18. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 18. napirendi pontban eszközölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”*

### **Előterjesztés és határozati javaslat a 20. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékanak megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékanak, legfeljebb pedig 120 százalékanak megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 30-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy az attól számított tizennyolc hónapig) élhet.

Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

A javasolt határozat szövege:

*„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.*

*Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.*

*Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 30-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy az attól számított tizennyolc hónapig) élhet.*

*Az Igazgatóság jogosult megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.*

*A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.”*

Budapest, 2019. április 9.

EST MEDIA Nyrt.

# **MELLÉKLETEK**

## **EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓ**

### **EST MÉDIA NYRT.**

**AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI  
BESZÁMOLÁSI SZABVÁNYOK (IFRS) ALAPJÁN**

**2018. DECEMBER 31.**

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

## Mérleg

	Melléklet	2018.12.31.	2017.12.31.
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Éven túli eszközök</b>			
Részesedések	5	3.000	-
Halasztott adókövetelések	6	-	322.316
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<b>3.000</b>	<b>322.316</b>
<b>Forgóeszközök</b>			
Váltókövetelések	7	70.000	-
Vevőkövetelések	8	-	15
Egyéb rövid lejáratú követelések	9	11.241	7.850
Aktív időbeli elhatárolások	10	421	-
Jövedelemadó követelések		14	-
Pénzeszközök	11	5.086	25.272
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>86.762</b>	<b>33.137</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>89.762</b>	<b>355.453</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>			
Jegyzett tőke	12	79.416	40.508
Tőketartalék	12	9.739.962	9.739.962
Eredménytartalék	12	(9.785.087)	(14.025.791)
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>34.291</b>	<b>(4.245.321)</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
Pénzügyi kötelezettségek	13	-	4.327.458
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	14	-	157.311
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>-</b>	<b>4.484.769</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	15	9.529	-
Szállítói kötelezettségek	16	32.411	36.841
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	17	13.531	79.164
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>55.471</b>	<b>116.005</b>
<b>Kötelezettségek és saját tőke összesen</b>		<b>89.762</b>	<b>355.453</b>

## Átfogó eredménykimutatás

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2018	2017
Értékesítés nettó árbevétele		-	-
Egyéb működési bevétel	18	4.755.587	42.338
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4.755.587</b>	<b>42.338</b>
Anyagköltségek	19	57.275	15.394
Személyi jellegű ráfordítások	20	663	2.019
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	-	2.499
Egyéb ráfordítások	21	46.029	50.311
<b>Működési költségek</b>		<b>103.967</b>	<b>70.223</b>
<b>Működési eredmény</b>		<b>4.651.620</b>	<b>(27.885)</b>
Pénzügyi bevételek	22	380	12.000
Pénzügyi ráfordítások	23	(88.980)	(388.130)
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>4.563.020</b>	<b>(404.015)</b>
Jövedelemadók	24	(322.316)	(72.360)
<b>Adózott eredmény</b>		<b>4.240.704</b>	<b>(476.375)</b>
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>		<b>4.240.704</b>	<b>(476.375)</b>
<b>Egy részvényre jutó eredmény (Ft)</b>			
Alap	25	54,86	(9,17)
Hígított	25	54,86	(9,17)



# **KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ**

**EST MÉDIA NYRT.**

**AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI  
BESZÁMOLÁSI SZABVÁNYOK (IFRS) ALAPJÁN**

**2018. DECEMBER 31.**

## Konzolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2018.12.31.	2017.12.31.
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Éven túli eszközök</b>			
Halasztott adókövetelések	5	-	322.316
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<b>-</b>	<b>322.316</b>
<b>Forgóeszközök</b>			
Váltókövetelések	6	70.000	-
Vevőkövetelések	7	-	15
Egyéb rövid lejáratú követelések	8	11.241	7.850
Aktív időbeli elhatárolások	9	421	-
Jövedelemadó követelések		14	-
Pénzeszközök	10	8.086	25.272
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>89.762</b>	<b>33.137</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>89.762</b>	<b>355.453</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>			
Jegyzett tőke	11	79.416	40.508
Tőketartalék	11	9.739.962	9.739.962
Eredménytartalék	11	(9.785.087)	(14.025.791)
<b>Anyavállalatra jutó saját tőke összesen</b>		<b>34.291</b>	<b>(4.245.321)</b>
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés		-	-
<b>Saját tőke összesen:</b>		<b>34.291</b>	<b>(4.245.321)</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
Pénzügyi kötelezettségek	12	-	4.327.458
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	13	-	157.311
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>-</b>	<b>4.484.769</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	14	9.529	-
Szállítói kötelezettségek	15	32.411	36.841
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	16	13.531	79.164
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>55.471</b>	<b>116.005</b>
<b>Kötelezettségek és saját tőke összesen</b>		<b>89.762</b>	<b>355.453</b>

A 9-36. oldalakon közölt mellékletek a konszolidált beszámoló elválaszthatatlan részei

## Konzolidált átfogó eredménykimutatás

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2018	2017
Értékesítés nettó árbevétele		-	-
Egyéb működési bevétel	17	4.755.587	42.338
<b>Bevételek összesen</b>		<b>4.755.587</b>	<b>42.338</b>
Anyagköltségek	18	57.275	15.394
Személyi jellegű ráfordítások	19	663	2.019
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	-	2.499
Egyéb ráfordítások	20	46.029	50.311
<b>Működési költségek</b>		<b>103.967</b>	<b>70.223</b>
<b>Működési eredmény</b>		<b>4.651.620</b>	<b>(27.885)</b>
Pénzügyi bevételek	21	380	12.000
Pénzügyi ráfordítások	22	(88.980)	(388.130)
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>4.563.020</b>	<b>(404.015)</b>
Jövedelemadók	23	(322.316)	(72.360)
<b>Adózott eredmény</b>		<b>4.240.704</b>	<b>(476.375)</b>
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>		<b>4.240.704</b>	<b>(476.375)</b>
<b>Ebből:</b>			
Anyavállalatra jutó rész		4.240.704	(476.375)
Külső tulajdonosra jutó rész		-	-
<b>Egy részvényre jutó eredmény (Ft)</b>			
Alap	24	54,86	(9,17)
Hígított	24	54,86	(9,17)