



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

### 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2021. év 09. hónap 30. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó

### RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2021. év 09. hónap 30. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

#### 1. számú napirendi pont:

*Döntés a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatainak, azaz a*

*(i) TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság és a*

*(ii) DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság*

*Társaságba történő beolvadásáról az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve egy döntés keretében – tekintettel arra, hogy a beolvadásban részt vevő társaságok vezető tisztségviselői a beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették*

#### Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy a Társaság mint átvevő társaság és egyben mint jogutód társaság („**Átvevő Társaság**” vagy „**Jogutód Társaság**”), valamint a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint beolvadó társaság („**TR Consult Kft.**” vagy „**Beolvadó Társaság1**”), illetőleg a Társaság és a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint beolvadó társaság („**DOTO Systems Zrt.**” vagy „**Beolvadó Társaság2**”) (a továbbiakban a Beolvadó Társaság1 és a Beolvadó Társaság2 együttesen: „**Beolvadó Társaságok**”) egyesülése (a továbbiakban együtt: „**Beolvadás**”) a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes eszközök külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az érintett eszközöket tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyöket nem hoz. A Beolvadás hatására az Átvevő Társaság adminisztrációs feladataiban is számottevő csökkenés érhető el, továbbá a versenyképesség növelhető nemzetközi szinten is, a tagolt vállalati struktúra pedig megszüntethető, ennek eredményeképpen pedig a humán és tárgyi erőforrások kihasználása tovább javítható.

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Átv.**”) 8. § (1) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve egy döntés keretében – tekintettel arra, hogy a Beolvadásban részt vevő társaságok vezető tisztségviselői az adott beolvadáshoz szükséges valamennyi okiratot előkészítették – az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés



részére a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatainak, azaz a (i) TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság és a (ii) DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaságba történő beolvadásának jóváhagyását.

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

**1. sz. Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

**[■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), ezzel a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság teljes vagyona a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

---

**2. sz. Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:**

**[■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) határoz, amelynek keretében a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), ezzel a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes vagyona a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.

---

**2. számú napirendi pont:**

*Döntés az Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező*

- (i) *a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés,*

- (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés,
- (iii) a Jogutód Társaság Alapszabálya,
- (iv) az Egyesülési Szerződés
- (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata elfogadásáról

## Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság előadja, hogy az Átv. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint a Beolvadáshoz szükséges okiratok előkészítésre kerültek, így előkészítésre került az Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező:

- (i) a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonelejtár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés,
  - (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonelejtár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés,
  - (iii) a Jogutód Társaság Alapszabálya,
  - (iv) az Egyesülési Szerződés,
  - (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata,
- amely jelen előterjesztés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti:

A Társaság Igazgatósága, a TR Consult Kft. ügyvezetése és a DOTO Systems Zrt. Igazgatósága együttesen elkészítette az egyesülés indokait is magában foglaló Átalakulási Tervet (Egyesülési Terv), annak valamennyi mellékletével együtt, valamint a Társaság Igazgatósága az 1/2021. (VIII.30.) számú határozatával elfogadta és intézkedett a Részvényesekkel való közléséről – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján –, amelynek megfelelően az Átalakulási Terv annak valamennyi mellékletével együtt 2021. év 08. hónap 31. napja óta korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság itt kívánja előadni, hogy a 2021. év 08. hónap 31. napján közzétett vagyonmérleg tervezetek könyvvizsgálata során megállapításra került, hogy a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg tervezetében szereplő, a Társaság által kibocsátott kötvények bekerülési értéke tévesen került feltüntetésre, melynek eredményeként mind a kötelezettségek, mind az aktív elhatárolások értéke közel 3,5 milliárd forinttal magasabb összegben került kimutatásra. A korrekció hatására a Társaság saját tőkéjében nem történt változás, a mérlegfőösszeg 3 486 086 ezer forinttal csökkent, ekként tehát **a mérlegfőösszeg helyesen: 45 239 850 eFt, azaz negyvenötmilliárd kettőszázharminckilencmillió nyolcszázötvenezer magyar forint.**

A korrekcióval érintett mérlegsorok:

A tétel megnevezése	EREDETI		KORRIGÁLT		JAVÍTOTT	
	4iG	Átvevő			4iG	Átvevő
Aktív időbeli elhatárolások:	6 921 602	eFt	- 3 486 086	eFt	3 435 516	eFt
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök:	19 639 763	eFt	- 3 308 039	eFt	16 331 724	eFt
Passzív időbeli elhatárolások	1 250 862	eFt	- 178 047	eFt	1 072 815	eFt

Az Igazgatóság előadja, hogy az egyesülés (Beolvadás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao. tv.”) 4. § 23/a pont c.) alpontjában meghatározott feltételnek (kedvezményezett átalakulás), figyelemmel arra, miszerint

- a beolvadással történő egyesülésben, mint jogügyletben kizárólag a Tao. tv. 4. § 32. bekezdés a. pontja szerinti társaságok vesznek részt; és
- a beolvadással történő egyesülés mint jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás, egyesülés, szétválás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett részesedés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10% százalékának megfelelő pénzeszközt szerez;
- az egyesülést valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.

Az Igazgatóság előadja, hogy a kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Társaság mint Jogutód Társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapszabályban feltüntetésre kerülnek:

- A Jogutód Társaság a Beolvadó Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Jogutód Társaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoknál, a beolvadás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközökhöz kapcsolódó az beolvadást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.
- A Jogutód Társaság - az átvett eszközökre tekintettel - a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha a Beolvadásra nem került volna sor.

Az egyesülésben (Beolvadás) résztvevő társaságok közül a Társaságnál Felügyelőbizottság, továbbá Auditbizottság működik, ennek okán szükséges mindkét testület határozathozatala az egyesülés kapcsán. Ehhez képest megállapítható, hogy az egyesülésben (Beolvadás) részt vevő társaságoknál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.

Az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) VIII. fejezetében foglaltakra tekintettel a Jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányad a következők szerint kerül kifizetésre: az Átv. 5 §-a alapján a részvényes az Átalakulási Terv közlésétől számított harminc (30) napon belül, de legkésőbb a 2021. év 09. hónap 30. napján tartandó közgyűlésen az átalakulásról véglegesen döntő szavazás megkezdéséig írásban nyilatkozhat arról, hogyha nem kíván a Jogutód Társaság részvényesévé válni. Ilyen nyilatkozat hiányában úgy kell tekinteni, hogy a részvényes a Jogutód Társaság részvényesévé kíván válni. Azon 4iG Részvényesek számára, akik úgy határoznak, hogy nem



kívánnak a Jogutód Társaság részvényesévé válni és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékéeként az Átv. 6. § (3) bek. alkalmazásával 20,- Ft-os részvényenként 95,60,- HUF (azaz kilencvenöt egész hatvan század forint) kerül kifizetésre az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül.

Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel ezúton javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon a Társaság kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalatainak, azaz a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaságnak és a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Társaságba történő beolvadása kapcsán előkészített és a fentiek alapján korrigált Átalakulási Terv (Egyesülési Terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezetei, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, (ii) az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés, (iii) a Jogutód Társaság Alapszabályának tervezete, (iv) az Egyesülési Szerződés tervezete (v) A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata jóváhagyásáról az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalommal.

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

#### 1. sz. Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

##### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja az előterjesztéshez csatolt Átalakulási Tervet (Egyesülési terv). A Közgyűlés továbbá elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, a Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezeteit, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.

---

#### 2. sz. Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

##### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezetét, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentést akként, hogy a 2021. év 08. hónap 31. napján közzétett vagyonmérleg tervezetek könyvvizsgálata során megállapításra került, hogy a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg tervezetében szereplő, a Társaság által kibocsátott kötvények bekerülési értéke tévesen került feltüntetésre, melynek eredményeként mind a kötelezettségek, mind az aktív elhatárolások értéke közel 3,5 milliárd forinttal magasabb összegben került kimutatásra. A korrekció hatására a Társaság saját tőkéjében nem történt változás, a

mérlegfőösszeg 3 486 086 ezer forinttal csökkent, ekként tehát a mérlegfőösszeg helyesen: 45 239 850 eFt, azaz negyvenötmilliárd kettőszázharminckilencmillió nyolcszázötvenezer magyar forint.

A korrekcióval érintett mérlegsorok:

A tétel megnevezése	EREDETI		KORRIGÁLT		JAVÍTOTT	
	4iG	Átvevő			4iG	Átvevő
Aktív időbeli elhatárolások:	6 921 602	eFt	- 3 486 086	eFt	3 435 516	eFt
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök:	19 639 763	eFt	- 3 308 039	eFt	16 331 724	eFt
Passzív időbeli elhatárolások	1 250 862	eFt	- 178 047	eFt	1 072 815	eFt

---

### 3. sz. Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, külön íven is csatolt, a Jogutód Társaság Alapszabályát.

---

### 4. sz. Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesülési Szerződést.

---

### 5. sz. Határozati javaslat az 2. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a kilépni szándékozó 4iG Részvényesek részére az Átv. 6. § (3) bek. alkalmazásával 20,-Ft-os részvényenként 95,60,-HUF (azaz kilencvenöt egész hatvan század forint) kerüljön kifizetésre az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek nevét és részvényeik számát a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza. A kilépő részvényesek részvényei a Társaság saját részvényei lesznek. Tekintettel arra, hogy a saját részvény megszerzése egyesüléssel összefüggésben kerül sor, a Ptk. 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

---

### **3. számú napirendi pont:**

*Döntés a beadvány időpontjának elfogadásáról*

#### **Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy **2021. év 06. hónap 30. napját határozzák meg a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapjaként, 2021. év 12. hónap 31. napját („Beadvány Napja”)** pedig határozzák meg a Beadvány napjaként. Amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követő időpontban jegyeznék be a cégjegyzékbe, úgy a Beadvány Napja alatt az a nap értendő, amely napon a cégbíróság a Beadvány Társaságokat a cégjegyzékből törli.

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

#### **Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:**

##### **[■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapjaként megjelölte a 2021. év 06. hónap 30. napját, míg az egyesülés (Beadvány) időpontjaként megjelölte a 2021. év 12. hónap 31. napját (Beadvány Napja) azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követő időpontban jegyeznék be a cégjegyzékbe, úgy a Beadvány Napja alatt az a nap értendő, amely napon a cégbíróság a Beadvány Társaságokat a cégjegyzékből törli.

---

### **4. számú napirendi pont:**

*Felhatalmazás az Egyesülési Szerződés aláírására*

#### **Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz:**

Tekintettel arra, hogy az Átv. előírja az Egyesülési Szerződés aláírását az egyesülésben (Beadványban) részt vevő felek által, így az Egyesülési Szerződés tekintetében szükséges külön felhatalmazás adása az Igazgatóság részére a Közgyűlés által az Egyesülési Szerződés aláírásához.

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

#### **Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:**

##### **[■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az Egyesülési Szerződés aláírására.

---



## 5. számú napirendi pont:

*Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek*

### Előterjesztés az 5. számú napirendi ponthoz:

A jelen napirendi pont keretében az Igazgatóság előterjeszti a Közgyűlés részére a jogutód társaság főbb adatait, úgymint a jogutód társaság cégneve, rövidített cégneve, fő tevékenysége, alaptőke mértéke, vezető tisztségviselők, könyvvizsgálók és a megbízatásuk időtartama. Tekintettel arra, hogy a Beolvadó Társaságok összes törzsbetéte, részvénye a Társaság tulajdonában áll, így a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőke) a Beolvadással nem változik. Nem változik a vezető tisztségviselők (Igazgatósági tagok, Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye és megbízatásuk időtartama sem. Az Igazgatóság javasolja, hogy az előbbi adatokban a korábbiakhoz képest változás ne következzen, azaz a Jogutód Társaság adatai az alábbiakban kerüljenek megállapításra:

- Cégneve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Rövidített cégneve: 4iG Nyrt.
- Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
- Fő tevékenysége (TEÁOR'08):  
6201 '08 Számítógépes programozás
- Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:  
1.984.158.420,-Ft, azaz egymilliárd kilencszáznolcvannégymillió egyszázötvennyolcezer négyszázhusz forint.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Átv. 9. § szerinti Céglétesítésben való közzététel megjelenítésére a Társaság mint átvevő társaság kerüljön kijelölésre. Arra az esetre, ha az egyesülés (Beolvadás) során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy az Igazgatóság javasolja, hogy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - az egyesülés (Beolvadás) főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy jóváhagyólag erősítse meg, miszerint a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonszármazékos és vagyonszármazékos ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Beolvadásban részt vevő gazdasági társaságok által közösen kijelölt személy, a **Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.** (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226, adószám: 11679204-2-19; statisztikai számjel: 11679204-6920-113-19.; kamarai nyilvántartási szám: 002651; ; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József; anyja neve: Dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; ; kamarai nyilvántartási szám: 005572) mint független könyvvizsgáló („**Független Könyvvizsgáló**”) végzi el.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére annak rögzítését, miszerint Társaságnál munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik.

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

### 1. sz. Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:



## [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az egyesülést (Beolvadás) követően a Beolvadással létrejövő jogutód társaság főbb adatait az alábbiakban állapítja meg:

- Cégneve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
- Rövidített cégneve: 4iG Nyrt.
- Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
- Fő tevékenysége (TEÁOR'08):  
6201 '08 Számítógépes programozás
- Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:  
1.984.158.420,-Ft, azaz egymilliárd kilencszáznolcvannégymillió egyszázötvennyolcezer négyszázhusz forint.

A vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a megbízatásuk időtartama a hatályos cégbejegyzés szerint (változatlan).

---

## 2. sz. Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megbízza a Társaság Igazgatóságát az egyesülés (Beolvadás) cégbírósági bejelentésével. A Közgyűlés az Átv. 9 §-a alapján szerinti közlemény (Céglönyben való közzététel) megjelentetésére a Társaságot jelöli ki.

---

## 3. sz. Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy amennyiben az egyesülés (Beolvadás) cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - az egyesülés főbb adatait nem érintő - módosításaival tegyen eleget.

---

## 4. sz. Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jóváhagyólag megerősíti, miszerint a Beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése körében felmerülő feladatokat a Beolvadásban részt vevő gazdasági társaságok által közösen kijelölt személy, a Quercus Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép.; cégjegyzékszám: 19-09-512226, adószám: 11679204-2-19; statisztikai számjel: 11679204-6920-113-19.; kamarai nyilvántartási szám: 002651; ; a

könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: Tölgyes András József; anyja neve: Dr. Zsilko Katalin; lakcím: 8200 Veszprém, Szajkó utca 14/B; kamarai nyilvántartási szám: 005572) mint független könyvvizsgáló („Független Könyvvizsgáló”) végzi el.

---

## 5. sz. Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés rögzíti, miszerint a Társaságnál munkavállalói érdekképviseleti szerv nem működik.

---

## **6. számú napirendi pont:**

*Döntés a meglévő MRP program (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) új javadalmazási politikájának elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról*

## **Előterjesztés a 6. számú napirendi ponthoz:**

A) Új Javadalmazási Program megindítása a meglévő MRP Szervezet keretein belül

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a meglévő, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság által a 9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozattal 2020. év 04. hónap 29. napján létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program (az „MRP”) szervezet (az „MRP Szervezet”) keretén belül, a meglévő javadalmazási politikán alapuló javadalmazási program mellé, új javadalmazási politikán alapuló új javadalmazási program („Új Javadalmazási Program”) indítását az alábbi általános elvek mentén:

- (i) Az Új Javadalmazási Program keretében juttatandó pénzügyi eszköz: Az Új Javadalmazási Programban 4iG törzsrészcsevény kerül közvetlenül (azaz nem részvevényopció formájában) juttatásra az alábbiak szerint. A Társaságban az MRP Szervezet új törzsrészcsevények zártkörű forgalomba-hozatalával tőkeemelést hajt végre aképpen, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a Társaság bocsátja az MRP Szervezet rendelkezésére alapítói pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. Az új 4iG törzsrészcsevények átvételére az MRP Szervezet kerül kijelölésre.
- (ii) Az Új Javadalmazási Programban résztvevényök köre: Az Új Javadalmazási Programban a 4iG csoporthoz tartozó felsővezetők (azaz az igazgatósági tagok, valamint vezérigazgató-helyettesek) és bizonyos kulcsmunkavállalók vehetnek részt
- (iii) Az Új Javadalmazási Program keretében juttatandó pénzügyi eszköz megszerzésének feltételei: Az Új Javadalmazási Programban juttatandó pénzügyi eszköz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén juttatható a résztvevényöknek:
  - gazdasági teljesítményjavulási feltételek (KPI) teljesülése: a KPI-ok meghatározása a cégcsoport konszolidált, egy részvevényre jutó eredményének alapulvételével kerül meghatározásra

- tőkeemelési jegyzési árak megfelelő ellenérték megfizetése a részvényért (amely megegyezik a részvény tőke-emeléséről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával)
- kifizetéskor fennálló munkaviszony (vagy ún. good leaver pozíció)

A javaslat részletes indokolása az alábbi:

Az Új Javadalmazási Program cash neutrális, hiszen az a pénzügyi eszköz, amit az alapító (azaz a Társaság) az MRP Szervezet részére a tőke-emelés céljára átad, az MRP Szervezet által a tőke-emelés során teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában visszakerül a Társasághoz, illetve majd a résztvevők által történő elvárt befizetés útján indirekt módon is pénzeszközhöz jut a Társaság.

A Társaság dinamikus növekedése, ekként a Társaság egészének érdeke a menedzsment ösztönzése olyan jövőbeni ügyletek sikeres lebonyolítására, amely a Társaság és leányvállalatainak egészében vett nyereségességét, azaz a konszolidált EBITDA-t és így az egyes részvényekre / részvényesekre jutó eredmény (konszolidált EPS) mértékét is fokozzák. A Társaság minden (jogi, adózási, szabályozási) szempont figyelembevételével a legkedvezőbb módon a már meglévő MRP Szervezeten keresztül, új javadalmazási politikán alapuló Új Javadalmazási Program keretében tudja megvalósítani a menedzsment ösztönzésére irányuló célkitűzését.

Kijelenthető, hogy az Új Javadalmazási Program nem vezet az egyes részvényesek jogainak / elvárásainak csorbulásához és/vagy részesedésének érzékelhető hígulásához, ugyanis az Új Javadalmazási Programban történő részvényszerzés növekvő konszolidált, egy részvényre jutó eredményhez való kötése az egyes részvényesekre jutó EPS és potenciális osztalék mértékét is növeli.

Az Új Javadalmazási Program célja és annak a meglévő javadalmazási programtól való eltérései az alábbiakban foglalhatók össze:

- (i) Az Új Javadalmazási Program kifejezetten a felsővezetés (top management) érdekeltségét hivatott megteremteni, növelni, ezáltal részvényesi értéket teremteni;
- (ii) Az Új Javadalmazási Programban törzsrészvények kerülnek juttatásra és nem a részvényre vonatkozó opció ellenértéke kerül kifizetésre a részvevők számára;
- (iii) Az Új Javadalmazási Program keretében a juttatás nem ingyenes, hanem a tőkeemelési jegyzési ár megfizetéséhez kötött;
- (iv) Az Új Javadalmazási Program két (2) éves időtartamra szól.

Az Igazgatóság javasolja, továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikája részleteinek kidolgozására a Közgyűlés által elfogadott általános alapelvek mentén, különösképpen az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:

- 1) résztvevők körének pontos meghatározása
- 2) résztvevők egyéni kifizetési mértéke képletének meghatározása;
- 3) good leaver / bad leaver kérdéskörök szabályozása (vagyis azon kikötés beillesztése az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikájába, ami attól teszi függővé a pénzügyi eszköz

megszerzését, hogy a programban résztvevő munkavállaló milyen módon szüneti meg a Társasággal fennálló jogviszonyát, mennyi ideig volt az Új Javadalmazási Program részese);

- 4) időközben csatlakozó résztvevők csatlakozásának biztosítása;
- 5) juttatást ki nem váltó résztvevőkre jutó részvény sorsa;
- 6) jövőbeni akvizíció / esetleges tőkekivonás (divestment) kezelése.

## B) Az Új Javadalmazási Program maradéktalan végrehajtása érdekében történő Alapszabálymódosítás

Az Igazgatóság megerősítve a jelen napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben fentebb írtakat a Társaság a jövőbeni növekedésének és a nyereségességének további fokozása, és ekként a részvényeseinek az érdekét szolgáló, a menedzsment ösztönzésére irányuló Új Javadalmazási Program kapcsán, előadja, hogy a Társaság Alapszabályának módosítása szükséges.

Az Igazgatóság mindemellett – szem előtt tartva a Társaság megnövekedett Részvényeseinek a számát, amely növekedés a jövőre nézve is prognosztizálható – utalni kíván a napjainkban jellemző pandémiás helyzet szülte bizonytalanság által fokozottan kiszámíthatatlanabbá váló környezetre is, amely az üzleti életre – akár váratlanul is – lesújthat, ezért a megfontoltság és megalapozottság mindenkori fenntartása mellett a korábbinál gyorsabb üzleti reakciók válhatnak szükségessé, hiszen a Társaság célja a jövőbeni növekedés és a nyereségesség további fokozása. A jelen napirendi ponthoz szorosan kapcsolódó – a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő – Alapszabály módosítás indokoltságát tehát a Társaság operatív és profitábilis működésének az akadálymentességének a megteremtése is alátámasztja. A jelen előterjesztésben részletezett indokok folytán az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hivatkozással a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:276. § (3) bekezdésében foglaltakra, miszerint a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a létesítő okirat módosításához szükséges egyhangú határozathozatalra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, hogy a hivatkozott jogszabályhellyel összhangban külön döntsön az Alapszabály 10.4. pontjának az alábbi szövegjavaslat szerinti módosításáról.

Az Igazgatóság ezt követően, javasolja a külön határozathozatalt a jelen előterjesztés fentiekben részletezett indokok elősegítése okán. Ezen határozathozatal kapcsán az Igazgatóság utalni kíván arra is, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság esetében egyetlen „A” részvénytársaság van, így az érintett részvénytársaság részvényesei alatt a Társaság esetében valamennyi Részvényest érteni kell azzal, hogy a szavazás (határozathozatal) során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések – ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának tilalmát – nem alkalmazhatók.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 10.4. pontját érintő módosításai a következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig **félkövér** és *dőlt* szerkesztési módban kerüljön feltüntetésre.

Az Alapszabály 10.4 rendelkezése az alábbiak szerint módosuljon:

## „10. A KÖZGYŰLÉS

...

10.4. *Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytársak részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársak jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénytársakba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársakhoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársak részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.*

C) Alaptőke-emelés új részvények zártkörű kibocsátásával és jegyzési elsőbbség kizárása

Annak érdekében, hogy az Új Javadalmazási Program maradéktalanul végrehajtásra kerülhessen, az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés határozzon az alábbiakról:

- (i) a Társaság alaptőkéje kerüljön megemelésre 4.000.000, azaz négymillió darab, egyenként 20,- HUF, azaz húsz forint névértékű, mindösszesen 100.000.000,- HUF, azaz egymillió forint névértékű, HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező, új 4IG Törzsrészvény zártkörű forgalomba-hozatalával;
- (ii) a részvények kibocsátási ára egyezzen meg a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén elért átlagárfolyamával;
- (iii) a tőke-emelés során a részvényesek jegyzési elsőbbsége az Új Javadalmazási Program maradéktalan végrehajtása érdekében kerüljön kizárásra; és
- (iv) a részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére a Közgyűlés az MRP Szervezetet jelölje ki.

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

### 1. sz. Határozati javaslat az 6. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a meglévő, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság által a 9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozattal 2020. év 04. hónap 29. napján létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet keretén belül, a meglévő javadalmazási politikán alapuló javadalmazási program mellé, új javadalmazási politikán alapuló új javadalmazási program („Új Javadalmazási Program”) indítását az alábbi általános elvek mentén:

- (i) Az Új Javadalmazási Programban keretében juttatandó pénzügyi eszköz: Az Új Javadalmazási Programban 4iG törzsrészvény kerül közvetlenül (azaz nem részvényopció formájában) juttatásra az alábbiak szerint. A Társaságban az MRP Szervezet új törzsrészvények zártkörű forgalomba-hozatalával tőkeemelést hajt végre aképpen, hogy az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet a Társaság bocsátja az MRP Szervezet rendelkezésére alapítói pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. Az új 4iG törzsrészvények átvételére az MRP Szervezet kerül kijelölésre.
- (ii) Az Új Javadalmazási Programban résztvevők köre: Az Új Javadalmazási Programban a 4iG csoporthoz tartozó felsővezetők (azaz az igazgatósági tagok, valamint vezérigazgató-helyettesek) és bizonyos kulcsmunkavállalók vehetnek részt
- (iii) Az Új Javadalmazási Programban keretében juttatandó pénzügyi eszköz megszerzésének feltételei: Az Új Javadalmazási Programban juttatandó pénzügyi eszköz az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén juttatható a részvevőknek:
- gazdasági teljesítményjavulási feltételek (KPI) teljesülése: a KPI-ok meghatározása a cégcsoport konszolidált, egy részvényre jutó eredményének alapulvételével kerül meghatározásra
  - tőkeemeléskori jegyzési árnak megfelelő ellenérték megfizetése a részvényért (amely megegyezik a részvény tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával)
  - kifizetéskor fennálló munkaviszony (vagy ún. good leaver pozíció)

A Közgyűlés továbbá felhatalmazza az Igazgatóságot az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikája részleteinek kidolgozására a Közgyűlés által elfogadott általános alapelvek mentén, különösképpen az alábbi szempontrendszer figyelembevételével:

- 1) résztvevők körének pontos meghatározása
- 2) résztvevők egyéni kifizetési mértéke képletének meghatározása;
- 3) good leaver / bad leaver kérdéskörök szabályozása (vagyis azon kikötés beillesztése az Új Javadalmazási Program javadalmazási politikájába, ami attól teszi függővé a pénzügyi eszköz megszerzését, hogy az programban résztvevő munkavállaló milyen módon szüneti meg a Társasággal fennálló jogviszonyát, mennyi ideig volt az Új Javadalmazási Program részese);
- 4) időközben csatlakozó részvevők csatlakozásának biztosítása;
- 5) juttatást ki nem váltó résztvevőkre jutó részvény sorsa;
- 6) jövőbeni akvizíció / esetleges tőke kivonás (divestment) kezelése.

---

## 2. sz. Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 10.4. pontját.

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig félkövér és dőlt szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

## „10. A KÖZGYŰLÉS

...

10.4. *Ha a közgyűlés valamely határozatának érvényességéhez jogszabály alapján az egyes részvénytársaságok részvényeseinek külön hozzájárulása is szükséges, a hozzájárulás megadásáról az érintett részvénytársaság jelenlévő részvényesei a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, külön, az adott részvénytársaságba tartozó részvényeik által megtestesített szavazatok egyszerű többségével határoznak. A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz fűződő jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaság részvényesei külön határozat meghozatalával egyhangúlag hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.“*

---

### 3. sz. Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

A Társaság „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényekkel rendelkező részvényesei hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság jogosult legyen az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indokoltságát és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján új részvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke emelés esetén a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát korlátozni vagy kizárni.

### 4. sz. Határozati javaslat az 6. számú napirendi ponthoz:

A Közgyűlés akként határoz, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli 4.000.000, azaz négymillió darab, egyenként 20,- HUF, azaz húsz forint névértékű, mindösszesen 80.000.000,- HUF, azaz nyolcvanmillió forint névértékű, HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező, új 4IG Törzsrészvény zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával. A tőke-emelés során a részvényesek jegyzési elsőbbsége az Új Javaldalmazási Program maradéktalan végrehajtása érdekében kizárásra kerül, azzal, hogy a részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére az MRP Szervezetet jogosult.

---

### 7. számú napirendi pont:

*Döntés a Társaság Igazgatóságának*

a) két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján – mindösszesen legfeljebb HUF 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően,



*ideértve az Alapszabály módosítást is, és ezzel egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatának hatályon kívül helyezéséről*

- b) *két (2) éves időtartamra szóló felhatalmazásáról vállalati kötvény kibocsátására vonatkozóan mindösszesen HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszáz milliárd magyar forint összeg erejéig, a kapcsolódó valamennyi, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekre, döntésekre is kiterjedően, ideértve az Alapszabály módosítást is, és ezzel egyidejűleg döntés a Társaság Közgyűlésének 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatának hatályon kívül helyezéséről*

## **Előterjesztés a 7. számú napirendi ponthoz:**

Figyelemmel a Társaság többségi (54,46%) tulajdonosának, a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Részvényes**”) a 2021. év 09. hónap 07. napján kelt Részvényesi indítványára az Igazgatóság az alábbiakat adja elő:

Ad1) Figyelemmel a Társaság jövőbeni akvizíciós célkitűzéseire, indokolt, hogy a Közgyűlés a jelenleginél korlátozottabb, két (2) éves időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb, a jelenleginél magasabb, HUF 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is. Az Igazgatóság megjegyzi, hogy a Társaság Közgyűlése a 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal már felhatalmazta az Igazgatóságot HUF 3.000.000.000, -, azaz hárommilliárd magyar forint keretösszeg erejéig a Társaság alaptőkéjének bármely módon történő felemelésére, ekként a korábbi 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat hatályon kívül helyezése válik szükségessé.

Ad2) A fentiekkel összefüggő, a Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés két (2) éves időtartamra szólóan hatalmazza fel az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen, a jelenlegi HUF 30.000.000.000,-, azaz harminc milliárd magyar forint keretösszegnél jóval magasabb, HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszázmilliárd magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet. A felhatalmazás kiterjedne valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is. Az Igazgatóság itt kíván utalni arra, hogy a Társaság Közgyűlése a 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal már felhatalmazta az Igazgatóságot HUF 30.000.000.000, -, azaz harminc milliárd magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet, ekként a korábbi 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozat hatályon kívül helyezése válik szükségessé.

Az Igazgatóság megvizsgálva a Részvényesi indítványt a fentiek mellett indítványozza azt is, hogy a Közgyűlés határozzon az alábbiakról is annak érdekében, hogy az alaptőke-emelés, valamint a kötvénykibocsátás maradéktalanul végrehajtásra kerülhessen:

- 1) a Társaság Alapszabálya a jövőben kiegészüljön azon ponttal, hogy a Közgyűlés legyen jogosult a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárni az Igazgatóság indoklás is tartalmazó, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató előterjesztése alapján;
- 2) a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot a 2023. év 09. hónap 30. napjáig terjedő időre szóló alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás keretében a részvényesek elsőbbségi jogának kizárására a fenti indokok figyelembevételével.

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

### 1. sz. Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, ezzel egyidejűleg két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb HUF 7.000.000.000, -, azaz hétmilliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására egyaránt. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

---

### 2. sz. Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezi a 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, ezzel egyidejűleg a Közgyűlés két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság által mindösszesen HUF 400.000.000.000, -, azaz négyszázmilliárd magyar forint keretösszeg erejéig vállalati kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba hozatalra kerülhet. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is.

---

### 3. sz. Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz:

#### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

Annak érdekében, hogy az alaptőke-emelés, valamint a kötvénykibocsátás maradéktalanul végrehajtásra kerülhessen, a Közgyűlés jóváhagyja, hogy a Társaság Alapszabálya a jövőben kiegészüljön azon ponttal, hogy a Közgyűlés legyen jogosult a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát kizárni az Igazgatóság indoklást is tartalmazó, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató előterjesztése alapján. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy a 2023. év 09. hónap 30. napjával záruló alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás keretében a részvényesek elsőbbségi jogának kizárására sor kerüljön a fenti indokok figyelembevételével.

---

## 8. számú napirendi pont:

*Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról*

### Előterjesztés a 8. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója, az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Jelenlegi Könyvvizsgáló**”) 2021. év 08. hónap 31. napján kiválás folytán átalakult („**Kiválás**”), továbbá arra is figyelemmel, hogy a Kiválás eredményeképpen a Társaság könyvvizsgálatát a jövőben a Jelenlegi Könyvvizsgáló helyett a jogutód társaság, azaz az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „**Interauditor Kft.**” vagy „**Könyvvizsgáló**”) látná el, szükségessé válik a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása.

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Jelenlegi Könyvvizsgáló helyett az Interauditor Kft. lássa el a jövőben a Társaság könyvvizsgálatát 2021. év 09. hónap 30. napjától kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében a jelenlegi Könyvvizsgáló díjazásával egyezően 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázézer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében figyelemmel a Társaság dinamikus fejlődésére és annak növekedésre, 4.700.000,- HUF + ÁFA, azaz négy millió-hétszázézer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 5.969.000,- HUF) összegben állapítsa meg.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229), az Interauditor Kft. általi, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölésének az elfogadását.

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

## Határozati javaslat a 8. számú napirendi ponthoz:

### [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával akként dönt, hogy az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Interauditor Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) megválasztja 2021. év 09. hónap 30. napjától kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. év 04. hónap 30. napjáig terjedő időszakra a Társaság könyvvizsgálójának.

A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8.700.000,- HUF,- + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 11.049.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 4.700.000,- HUF + ÁFA, azaz négy millió-hétszázezer Forint + ÁFA, (tehát bruttó 5.969.000,- HUF) összegben állapítja meg.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) az Interauditor Kft. általi, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölését.

---

## 9. számú napirendi pont:

*A fenti 1-7. napirendi pontokra figyelemmel a Társaság Alapszabályának módosítása (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)*

Az Igazgatóság előadja, hogy a fenti 1-7. napirendi pontokra figyelemmel a Társaság Alapszabályának módosítása (egységes szerkezetű alapszabály módosítás) szükséges. Az Igazgatóság első ízben az 1-6. napirendi pontokhoz kapcsolódóan javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosítását az alábbiakban ismertetett szövegezés szerint (Alapszabály 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 4.1., 4.2., 4.5.8., 10.4., 21.1. és 21.3. pontjai).

Az Igazgatóság figyelemmel a jelen Közgyűlés 6. számú napirendi pontja kapcsán meghozott [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatban és a [■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltakra és visszautalva a 6. és 7. napirendi pontokra valamint ezen napirendi pontokhoz tartozó előterjesztésekben részletesen bemutatott indokokra, javasolja az Alapszabály 8.3. pontjának módosítása, az új 8.4. és 8.5. pontok elfogadása és – a korábbi 8.4. és 8.5. pontok – 8.6. és 8.7. pontjainak módosítása kapcsán a döntéshozatalt.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály módosításai a következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig **félkövér** és *dőlt* szerkesztési módban kerüljön feltüntetésre.

Az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosuljanak:

## „1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

...

1.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény **(a továbbiakban: „Átalakulási törvény”)** rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „**Először** Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint az **Először** Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.

1.3. **A Ptk. és az Átalakulási törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-140395, „Beolvadó Társaság4”), valamint a TR CONSULT Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-686917, „Beolvadó Társaság5”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság4 és a Beolvadó Társaság5 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság4 és Beolvadó Társaság5 együttesen: „**Másodjára** Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a **Másodjára** Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2021. [o] hónap [o]. napján.**

1.43. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a 2/2021. (VIII.09.) Igazgatósági Határozata a [o]/2021. ([o].[o].) **Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.

1.54. A Társaság határozatlan időre alakul.”

## „4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje ~~1.984.158.420~~ **2.064.158.420,-** Ft azaz ~~Egymilliárd-~~ **kettőmilliárd-** kilencszáznyolcvannégymillió százötvennyolcezer négyszázhusz

*hatvannégymillió-százötvennyolcezer-négyszázhusz forint, amelyből ~~555.000.000~~ 635.000.000,- Ft, azaz Ötszázötvenötmillió Hatszázharmincötmillió forint pénzbeli, míg 1.429.158.420,- Ft, azaz Egymilliárd-négyszázhuszonkilencmillió-százötvennyolcezer-négyszázhusz forint nem pénzbeli hozzájárulás.*

- 4.2. Az alaptőke ~~99.207.921~~ **103.207.921** db, 20,- Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.

**4.5.8. A [o]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 2.064.158.420,- Ft-ra emelkedett, amely 103.207.921 db, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészcvényből áll. Az alaptőke-emelés pénzbeli hozzájárulással történt, új törzsrészcvények zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával. A részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére az Alapszabály 11.10.4. pont szerinti MRP Szervezetet jogosult.**

## „ 8 . A Z A L A P T Ő K E F E L E M E L É S E

...

- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. ***Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.***
- 8.4. ***Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.***
- 8.5. ***A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indoklását és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat, vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.***
- 8.64. A Közgyűlés a [o]/2021. (IX.30.) ~~2/2019. (IX.05.)~~ számú Közgyűlési Határozattal **két (2) ~~öt (5)~~** éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a



jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen HUF **7.000.000.000-3.000.000.000,-**, azaz **hárommilliárd hétmilliárd** magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.

- 8.75. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében **az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára**, az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.”

## „21. BEOLVADÁS KÖRÉBEN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

- 21.1. A beolvadás napja az **Először** Beolvadó Társaságok tekintetében 2018. év december hónap 31. napja, **a Másodjára Beolvadó Társaságok tekintetében 2021. év december hónap 31. napja** vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy **az a nap, amely napon a cégbíróság a Másodjára Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli a cégbejegyzés napja** (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

...

- 21.3. A Társaság, valamint az **Először** Beolvadó Társaságok, **továbbá a Másodjára Beolvadó Társaságok** ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevételében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődtől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.”

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

### 1. sz. Határozati javaslat a 9. számú napirendi ponthoz:

**[■]/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat:**



A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 1.2., 4.1., 4.2. valamint 21.1. és 21.3. pontjait, illetve az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály új 1.3. és 4.5.8. pontjait, valamint az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja az Alapszabály új 1.4. pontját (a korábbi 1.3. pont), és az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály korábbi 1.4. pontjának az új 1.5. pontba kerülését.

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig félkövér és dőlt szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

## „1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

...

- 1.2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény **(a továbbiakban: „Átalakulási törvény”)** rendelkezései alapján a Társaság egyesül az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, „Beolvadó Társaság1”), a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054; „Beolvadó Társaság2”), valamint a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, „Beolvadó Társaság3”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2, valamint a Beolvadó Társaság3 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság1, Beolvadó Társaság2, valamint Beolvadó Társaság3 együttesen: „**Előszőr** Beolvadó Társaságok”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint az **Előszőr** Beolvadó Társaságok alapítói határozataikban döntöttek 2018. december hónap 13. napján.
- 1.3. **A Ptk. és az Átalakulási törvény rendelkezései alapján a Társaság egyesül a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-140395, „Beolvadó Társaság4”), valamint a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-686917, „Beolvadó Társaság5”), amely akként valósul meg, hogy a Beolvadó Társaság4 és a Beolvadó Társaság5 (a továbbiakban: Beolvadó Társaság4 és Beolvadó Társaság5 együttesen: „**Másodjára Beolvadó Társaságok**”) beolvad a Társaságba. A beolvadásról a Társaság részvényesei közgyűlési határozataikban, valamint a **Másodjára Beolvadó Társaságok** alapítói határozataikban döntöttek 2021. [o] hónap [o]. napján.**
- 1.43. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a 2/2021. (VIII.09.) Igazgatósági Határozata a [o]/2021. ([o].[o].)

**Közyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.

1.54. A Társaság határozatlan időre alakul.”

#### „4. ALAPTŐKE, RÉSZVÉNYEK

4.1. A Társaság alaptőkéje ~~1.984.158.420~~ **2.064.158.420,-** Ft azaz ~~Egymilliárd-kilencszáznyolcvannégy~~ ~~millió-százötvennyolcezer-négy~~ ~~száz~~ ~~húsz~~ **kettőmilliárd-hatvannégy** **millió-százötvennyolcezer-négy** **száz** **húsz** forint, amelyből ~~555.000.000~~ **635.000.000,-** Ft, azaz ~~Ötszázötvenöt~~ ~~millió~~ **Hatszázharmincöt** **millió** forint pénzbeli, míg 1.429.158.420,- Ft, azaz ~~Egymilliárd-négy~~ ~~száz~~ ~~huszonkilenc~~ ~~millió-százötvennyolcezer-négy~~ ~~száz~~ ~~húsz~~ forint nem pénzbeli hozzájárulás.

4.2. Az alaptőke ~~99.207.921~~ **103.207.921** db, 20,- Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.

4.5.8. A [o]/2021. (IX.30.) számú Közyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 2.064.158.420,- Ft-ra emelkedett, amely 103.207.921 db, egyenként 20,- Ft névértékű törzsrészcvényből áll. Az alaptőke-emelés pénzbeli hozzájárulással történt, új törzsrészcvények zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett átlagárfolyamával. A részvények 2021. év 11. hónap 30. napjáig történő átvételére az Alapszabály 11.10.4. pont szerinti MRP Szervezetet jogosult.

#### „21. BEOLVADÁS KÖRÉBEN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

21.1. A beolvadás napja az **Először** Beolvadó Társaságok tekintetében 2018. év december hónap 31. napja, **a Másodjára Beolvadó Társaságok tekintetében 2021. év december hónap 31. napja** vagy amennyiben a cégbíróság az átalakulást ezen időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy **az a nap, amely napon a cégbíróság a Másodjára Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli** a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi).

...

21.3. A Társaság, valamint az **Először** Beolvadó Társaságok, **továbbá a Másodjára Beolvadó Társaságok** ezúton nyilatkoznak, hogy a társasági adóról és az osztalék adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 23/a pontja szerinti kedvezményezett átalakulást hajtottak végre. A Társaság vállalja, hogy mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdésének megfelelően a jogelődöktől átvett eszközöknek és kötelezettségeknek az adóalap meghatározása során történő figyelembevétele körében kötelezettséget vállal a Tao. tv. 16. § (11) bekezdésében foglaltak alkalmazására, azaz a jogutód az átalakulást, egyesülést, szétválást követően a jogelődötől átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény

módosítása révén – úgy határozza meg, mintha az átalakulás, egyesülés, szétválás nem történt volna meg. A jogutód az átértékelt eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván, és e nyilvántartásban feltünteti a jogelődnél az átalakulás, egyesülés, szétválás napjára kimutatott bekerülési értéket, könyv szerinti értéket, számított nyilvántartási értéket, valamint az eszköz, a kötelezettség alapján általa az átalakulást, egyesülést, szétválást követően az adózás előtti eredmény módosításaként elszámolt összeget is.”

---

## 2. sz. Határozati javaslat a 9. számú napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság Alapszabályának 8.3. pontját, illetve az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja az Alapszabály új 8.4. és 8.5. pontjait, valamint az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja az Alapszabály új 8.6. és 8.7. pontjait (a korábbi 8.4. és 8.5. pontok).

Az Alapszabály módosításai a következők szerint kerülnek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrész pedig félkövér és dőlt szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

### „ 8 . A Z A L A P T Ő K E F E L E M E L É S E

...

- 8.3. Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a Közgyűlés felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. *Ezen közgyűlés általi felhatalmazás kiterjedhet az igazgatóság felhatalmazására a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására a felhatalmazás időtartama alatt. Eltérő Közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.*
- 8.4. *Amennyiben az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, úgy a Társaság részvényeseit jegyzési elsőbbség, illetve zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amely az Alapszabályban érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható, azzal, hogy az Alapszabály 8.5. pontjában rögzítettek alapján a közgyűlés, illetve a közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatában a jegyzési elsőbbségi jogot korlátozhatja vagy kizárhatja.*
- 8.5. *A jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásának vagy kizárásának csak az Igazgatóság írásbeli – a jegyzési elsőbbségi jog korlátozása vagy kizárása üzleti indoklását és a részvények tervezett kibocsátási értékét bemutató – előterjesztése alapján, egyszerű szótöbbséggel meghozott közgyűlési határozat, vagy a Közgyűlés vagy jogszabály felhatalmazása alapján eljáró igazgatósági határozat alapján van helye.*

- 8.64. A Közgyűlés a **[o]**/2021. (IX.30.) 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozattal **két (2)** ~~öt (5)~~ éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének a felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely gyakorissággal jogosult az alaptőke mindösszesen HUF **7.000.000.000-3.000.000.000**, -, azaz ~~három~~ **hét**milliárd magyar forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték meghatározására. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is.
- 8.75. Az igazgatósági hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében **az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a jogszabály vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára**, az Alapszabály módosítására az Igazgatóság jogosult és köteles.”

---

Budapest, 2021. év 09. hónap 09. nap

4iG Nyrt.  
Igazgatósága