



ÁTALAKULÁSI TERV
(Egyesülési terv)

Kelt: **Budapest**, 2021. év 09. hónap 30.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Jászai Gellért Zoltán
az Igazgatóság Elnöke

ÁTALAKULÁSI TERV (Egyesülési terv)

A jelen Egyesülési terv az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Át.**”) 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalommal került elkészítésre az alábbiakban meghatározásra kerülő Beolvadó Társaságok és az Átvevő Társaság vezető tisztségviselői által a Beolvadó Társaságok Átvevő Társaságba történő tervezett beolvadására tekintettel.

A beolvadás a cégstruktúra optimalizálása érdekében szükséges, végrehajtását követően jelentős működési költségmegtakarítás és adóoptimalizálás érhető el, továbbá az egyes eszközök külön cégben (projektcégben) tartása üzleti szempontból nem indokolt, az érintett eszközök tulajdonló projektcégek fenntartása a jogszabályok változása folytán előnyöket nem hoz. A beolvadás hatására 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. Az átszervezés társasági jogutódlás útján, egyesüléssel kerülne megvalósításra, olyképpen, hogy

a **TR CONSULT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-09-686917 cégjegyzékszámom; statisztikai számjel: 11992323-6202-113-01; adószám: 11992323-2-41; képviselőjében eljár: **FARKAS PÉTER, THURZÓ CSABA FERENC** ügyvezetők együttes cégjegyzési joggal), mint beolvadó társaság és egyben, mint jogelőd („**Beolvadó Társaság1**”); és

a **DOTO SYSTEMS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-140395 cégjegyzékszámom; statisztikai számjel: 26782838-6201-114-01.; adószám: 26782838-2-41; képviselőjében eljár: **FARKAS PÉTER, THURZÓ CSABA FERENC** igazgatósági tagok cégjegyzési joggal), mint beolvadó társaság és egyben, mint jogelőd („**Beolvadó Társaság2**”)- a továbbiakban a Beolvadó Társaság1, a Beolvadó Társaság2 együttesen: „**Beolvadó Társaságok**” -

b e o l v a d

a **4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**-ba (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-044993 cégjegyzékszámom; statisztikai számjel: 12011069-6201-114-01; adószám: 12011069-2-44; képviselőjében eljár: **JÁSZAI GELLÉRT ZOLTÁN** az Igazgatóság elnöke önálló cégjegyzési joggal), mint átvevő társaságba, és egyben, mint Beolvadó Társaságok egyedüli tagjaiba és egyben mint jogutódba („**Átvevő Társaság**” vagy „**Jogutód Társaság**”).

BEVEZETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK

(Ad1) Az Átvevő Társaság 2021. év 09. hónap 30. napjára rendkívüli közgyűlést hirdet meg annak érdekében, hogy többek között a jelen egyesülési terv (a továbbiakban: „**Egyesülési Terv**”) elfogadásra kerüljön a részvényesek által. Figyelemmel arra, hogy Beolvadó Társaságok is hasonlóképpen kívánnak eljárni, azaz a legfőbb szervi döntéseiket az Átvevő Társaság közgyűlésének a napján kívánják meghozni, továbbá tekintettel arra is, hogy az Átvevő Társaság és a Beolvadó Társaságok vezető tisztségviselői az átalakuláshoz szükséges okiratokat erre az időpontra előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a döntéshozó szervek egy ülésen kívánnak határozni összhangban az Át. 8. § (1) bekezdésében, valamint ugyanezen § (2) bekezdésében foglaltakkal.

(Ad2) Az Egyesülési Tervben foglaltak megvalósulásával az Átvevő Társaság egyesül a Beolvadó Társaságokkal olyképpen, hogy a Beolvadó Társaságok az Átvevő Társaságba beolvadnak. A Beolvadó Társaságok beolvadással történő megszűnését követően, azok általános jogutódja az Átvevő Társaság lesz. A legfőbb szervek az egyesülési döntés meghozatalához szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek fordulónapjaként 2021. év 06. hónap 30. napját jelölték meg. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére az Quercus Audit Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-512226, adószám: 11679204-2-19; címe: Veszprém, Radnóti tér 2/c.)- nyilvántartási szám: 002651; könyvvizsgálatért felelős személy: Tölgyes András bejegyzett könyvvizsgáló (nyilvántartási száma: 005572, születési ideje: 1969.02.28, anyja neve: Dr. Zsilko Katalin, címe: Veszprém, Szajkó u. 14/b.), mint független könyvvizsgálót bízták meg.

I. AZ EGYESÜLÉS MÓDJA, IDŐPONTJA

(A) Az egyesülés módja

A **Beolvadó Társaságok és az Átvevő Társaság**- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”), illetőleg az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („**Átv.**”) rendelkezései alapján – **egyesülnek**.

Az egyesülés módja: **beolvadás**.

Az egyesülés során a **Beolvadó Társaságok beolvadnak az Átvevő Társaságba**.

A **vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapja 2021. év 06. hónap 30. napja**.

Az Egyesülésről véglegesen döntő közgyűlési határozatok, valamint alapítói határozatok meghozatalának időpontja valamennyi érintett társaság tekintetében: **2021. év 09. hónap 30. napja**.

(B) Az egyesülés időpontja

Az egyesülés tervezett időpontja, amikor az egyesüléshez fűződő joghatások beállnak **2021. év 12. hónap 31. napja („Beolvadás Napja”)** egyesülnek. Amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. év 12. hónap 31. napját követő időpontban jegyezné be a cégjegyzékbe, úgy jelen egyesülési terv értelmezése és alkalmazása szempontjából Beolvadás Napja alatt az a nap értendő, amely napon a cégbíróság a Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli.

II. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG, MINT ÁLTALÁNOS JOGUTÓD FONTOSABB ADATAI:

1. A társaság neve: **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

2. A társaság rövidített neve: 4iG Nyt.

3. A társaság cégjegyzékszám: 01-10-044993

4. A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.

5. A társaság vezető tisztségviselői:

Igazgatóság Elnöke: **Jászai Gellért Zoltán** (an.: Nagy Margit)
Születési ideje: 1974.06.17.
Lakcím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. 2.
Adóazonosító jel: 8392483952
A képviselet módja: önálló

Igazgatósági tag: **Linczényi Aladin Ádám** (an.: Bernáth Julianna)
Születési ideje: 1979.06.06.
Lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.
Adóazonosító jel: 8410633078
A képviselet módja: együttes

Igazgatósági tag: **Tóth Béla Zsolt** (an.: Rapák Ibolya Mária)
Születési ideje: 1970.12.25.
Lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.
Adóazonosító jel: 8379782739
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: **Fekete Péter Krisztián** (an.: Szabó Katalin)
Születési ideje: 1979.09.08.
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1. ép.
Adóazonosító jel: 8411570452
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: **Blénessy László** (an.: Bordos Mária Magdolna)
Születési ideje: 1968.01.28.
Lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.
Adóazonosító jel: 8369163998
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: **Vargas Santos David Pedro** (an.: De Brito Vargas Lopes Maria Filomena)

Születési ideje: 1984.08.01.
Lakcím: 1025 Budapest, Cimbalom utca 3/B.
Adóazonosító jel: 8429464859
A képviselet módja: együttes

6. A társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Felügyelőbizottság Elnöke: **Simon Zoltán** (an.: Kiss Julianna)
Lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.

Felügyelőbizottság tagja: **Büdyné Dr. Rózsa Ildikó** (an.: Hamar Zsófia)
Lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.

Felügyelőbizottság tagja: **Kunosi András** (an.: Nagy Mária Erzsébet)
Lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.

7. A társaság könyvvizsgálója:

Név: **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság**
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09-388885
A könyvvizsgálatért személyében
is felelős személy adatai: Freiszberger Zsuzsanna (an.: Böczkös Rózsa Mária)
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

8. A társaság főtevékenysége TEÁOR besorolás szerint:

Főtevékenység:

6201 '08 Számítógépes programozás

A beolvadás után a Beolvadó Társaságok megszűnnek, és az Átvevő Társaságban működnek tovább.

9. A társaság alapításának napja: 1995. év 03. hónap 02. nap

10. A vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetek fordulónapja: 2021. év 06. hónap 30. nap

11. A jogutód társaság cégbírósági bejegyzésének kérelmezett napja: 2022. év 01. hónap 01. nap

12. Az egyesülés módja: a Beolvadó Társaságok beolvadnak az Átvevő Társaságba

13. Vagyon: a Beolvadó Társaságok vagyona a Beolvadó Társaságok megszűnésével a beolvadási vagyonleltár szerint, mint egész száll át az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra.

14. A társaság főbb részvényesei:

Név: **KZF Vagyonkezelő Kft.**
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Céggjegyzékszám: 01-09-294248
Adószám: 25882052-2-41
Részvény darabszám: 54.024.518 darab
Tulajdoni hányad: 54,46%

Név: **Bartolomeu Investments Kft.**
Székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.
Céggjegyzékszám: 01-09-347440
Adószám: 27064317-2-42
Részvénydarabszám: 5.207.921 darab
Tulajdoni hányad: 5,25%

Név: **Manhattan Magántőkealap** (kezeli: iKON Befektetési Alapkezelő Zrt.)
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Céggjegyzékszám: 01-10-140332
Adószám: 26756392-2-41
Részvénydarabszám: 4.668.412 darab
Tulajdoni hányad: 4,71%

15. **Jegyzett tőke:** a társaság jegyzett tőkéje 1.984.158.420,-HUF azaz egymilliárd-kilencszáznolcvannégymillió-százötvennyolcezer-négyszázhusz forint lesz.

III. AZ EGYESÜLŐ TÁRSASÁGOK – AZAZ A BEOLVADÓ TÁRSASÁGOK ÉS AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG – LEGFONTOSABB ADATAI:

(A) BEOLVADÓ TÁRSASÁG1:

1. A társaság neve: **TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság**
2. A társaság rövidített neve: TR Consult Kft.
3. A társaság cégjegyzékszáma: 01-09-686917
4. A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
5. A társaság vezető tisztségviselői:
Ügyvezető: **Óry Tamás Attila** (an.: Tóth Katalin)
Születési idő: 1966.06.15.
Lakcím: 2066 Szár, József Attila utca 10.
Adóazonosító jel: 8363242721

A képviselő módja: együttes

Ügyvezető: Thurzó Csaba Ferenc (an.: Kis Katalin)
Születési idő: 1976.05.20.
Lakcím: 1161 Budapest, Kenéz utca 50. 2.
Adóazonosító jel: 8399514136
A képviselő módja: együttes

Ügyvezető: Farkas Péter (an.: Ferencz Mária)
Születési idő: 1978.05.31.
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Katonadomb utca 4.
Adóazonosító jel: 8406923083
A képviselő módja: együttes

6. A társaságnál felügyelőbizottság nem működik.

7. A társaság könyvvizsgálója:

Név: INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Korábbi név: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09- 063211
A könyvvizsgálatért személyében
is felelős személy adatai: Freiszberger Zsuzsanna (an.: Böczkös Rózsa Mária)
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

8. A társaság főtevékenysége TEÁOR besorolás szerint:

Főtevékenység:
6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

9. Vagyon: A társaság, mint beolvadó társaság vagyona a társaság megszűnésével a beolvadási vagyonleltár szerint, mint egész száll át az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra.

10. A társaság tagja:

Név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
Cégjegyzékszám: 01-10-044993
Képviselőre jogosult neve: Jászai Gellért Zoltán
Képviselőre jogosult lakcíme: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. 2.
Törzsbetét: 8.000.000,- HUF
Üzletrész: 100%

11. Jegyzett tőke: a társaság jegyzett tőkéje 8.000.000,- HUF, azaz nyolcmillió forint.

(B) BEOLVADÓ TÁRSASÁG2:

1. A társaság neve: DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A társaság rövidített neve: DOTO Systems Zrt.

3. A társaság cégjegyzékszám: 01-10-140395

4. A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.

5. A társaság vezető tisztségviselője:

Igazgatóági tag: Galambos László Péter (an.: Bubor Magdolna)
Születési idő: 1976.05.19
Lakcím: 1093 Budapest, Lónyay utca 7. 2. em. 40.
Adóazonosító jel: 8399500720
A képviselet módja: együttes

Igazgatóági tag: Thurzó Csaba Ferenc (an.: Kis Katalin)
Születési idő: 1976.05.20.
Lakcím: 1161 Budapest, Kenéz utca 50. 2.
Adóazonosító jel: 8399514136
A képviselet módja: együttes

Igazgatóági tag: Farkas Péter (an.: Ferencz Mária)
Születési idő: 1978.05.31.
Lakcím: 2120 Dunakeszi, Katonadomb utca 4.
Adóazonosító jel: 8406923083
A képviselet módja: együttes

6. A társaságnál felügyelőbizottság nem működik.

7. A társaság könyvvizsgálója:

Név: INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Korábbi név: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09- 063211
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: Freiszberger Zsuzsanna (an.: Böczkös Rózsa Mária)
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

8. A társaság főtevékenységi köre TEÁOR besorolás szerint:

Főtevékenység:

6201 '08 Számítógépes programozás

9. Vagyon: A társaság, mint beolvadó társaság vagyona a társaság megszűnésével a beolvadási vagyonleltár szerint, mint egész száll át az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra.

10. A társaság részvényesei:

Név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.
Céggjegyzékszám: 01-10-044993
Képviselőre jogosult neve: Jászai Gellért Zoltán
Képviselőre jogosult lakcíme: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. 2.
Részvénydarabszám: 500 darab
Tulajdoni hányad: 100%

11. Jegyzett tőke: a társaság jegyzett tőkéje 5.000.000,- HUF, azaz ötmillió forint.

(C) ÁTVEVŐ TÁRSASÁG:

1. A társaság neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A társaság rövidített neve: 4iG Nyt.

3. A társaság céggjegyzékszám: 01-10-044993

4. A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.

5. A társaság vezető tisztségviselői:

Igazgatóság Elnöke: Jászai Gellért Zoltán (an.: Nagy Margit)
Születési ideje: 1974.06.17.
Lakcím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 53. 2.
Adóazonosító jel: 8392483952
A képviselő módja: önálló

Igazgatósági tag: Linczényi Aladin Ádám (an.: Bernáth Julianna)
Születési ideje: 1979.06.06.
Lakcím: 1141 Budapest, Jeszenák János utca 35.
Adóazonosító jel: 8410633078
A képviselő módja: együttes

Igazgatósági tag: Tóth Béla Zsolt (an.: Rapák Ibolya Mária)
Születési ideje: 1970.12.25.

Lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.
Adóazonosító jel: 8379782739
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Fekete Péter Krisztián (an.: Szabó Katalin)
Születési ideje: 1979.09.08.
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1. ép.
Adóazonosító jel: 8411570452
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Blénessy László (an.: Bordos Mária Magdolna)
Születési ideje: 1968.01.28.
Lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.
Adóazonosító jel: 8369163998
A képviselet módja: együttes

Igazgatóság tagja: Vargas Santos David Pedro (an.: De Brito Vargas Lopes Maria Filomena)
Születési ideje: 1984.08.01.
Lakcím: 1025 Budapest, Cimbalom utca 3/B.
Adóazonosító jel: 8429464859
A képviselet módja: együttes

6. A társaság felügyelőbizottságának tagjai:

Felügyelőbizottság Elnöke: Simon Zoltán (an.: Kiss Julianna)
Lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.

Felügyelőbizottság tagja: Büdnyé Dr. Rózsa Ildikó (an.: Hamar Zsófia)
Lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.

Felügyelőbizottság tagja: Kunosi András (an.: Nagy Mária Erzsébet)
Lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.

7. A társaság könyvvizsgálója:

Név: INTERAUDITOR Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Korábbi név: INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Cégjegyzékszám: 01-09- 063211
A könyvvizsgálatért személyében
is felelős személy adatai: Freiszberger Zsuzsanna (an.: Böczkös Rózsa Mária)
Lakcím: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.

8. A társaság főtevékenysége TEÁOR besorolás szerint:

Főtevékenység:

6201 '08 Számítógépes programozás

A beolvadás után a Beolvadó Társaságok megszűnnek, és az Átvevő Társaságban működnek tovább.

9. **Vagyon:** a Beolvadó Társaságok vagyona a Beolvadó Társaságok megszűnésével a beolvadási vagyonleltár szerint, mint egész száll át az Átvevő Társaságra, mint általános jogutódra.

10. A társaság főbb részvényesei:

Név: KZF Vagyonkezelő Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-09-294248
Adószám: 25882052-2-41
Részvény darabszám: 54.024.518 darab
Tulajdoni hányad: 54,46%

Név: Bartolomeu Investments Kft.
Székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.
Cégjegyzékszám: 01-09-347440
Adószám: 27064317-2-42
Részvénydarabszám: 5.207.921 darab
Tulajdoni hányad: 5,25%

Név: Manhattan Magántőkealap (kezeli: iKON Befektetési Alapkezelő Zrt.)
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Cégjegyzékszám: 01-10-140332
Adószám: 26756392-2-41
Részvénydarabszám: 4.668.412 darab
Tulajdoni hányad: 4,71%

11. **Jegyzett tőke:** a társaság jegyzett tőkéje 1.984.158.420,-HUF azaz egymilliárd-kilencszáznyolcvannégymillió-százötvennyolcezer-négyszázhusz forint.

IV. BEOLVADÓ TÁRSASÁGOK VAGYON-MÉRLEG TERVEZETE ÉS VAGYONLELTÁR TERVEZETE

Az egyesülésben résztvevő Átvevő Társaság, valamint a Beolvadó Társaságok, az Átvevő Társaság IFRS szerinti számviteli politikája alapján, külön-külön elkészítették a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai alapján a 2021. 06. hónap 30. napi fordulónapra a vagyonmérleg-tervezetet és vagyonleltár tervezetet. A társaságok az egyesülést könyv szerinti értéken hajtják végre.

Az Átv. 4 § (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyommérleg-tervezeteket és vagyoneleltár-tervezeteket a jelen Egyesülési Terv 1. számú mellékletei tartalmazzák az alábbi bontásban. (mely mellékletek az Egyesülési Szerződés 1. számú mellékleteit is képezik.)

Beolvadó Társaság1

- (i) Vagyommérleg tervezet
- (ii) Vagyoneleltár tervezet
- (iii) A Könyvvizsgáló véleménye a vagyommérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről

Beolvadó Társaság2

- (i) Vagyommérleg tervezet
- (ii) Vagyoneleltár tervezet
- (iii) A Könyvvizsgáló véleménye a vagyommérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről

V. AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG BEOVADÁS ELŐTTI ÉS BEOVADÁS UTÁNI VAGYONMÉRLEG TERVEZETEI ÉS VAGYONELELTÁR TERVEZETEI

Az Átvevő Társaságnak az Átv. 4 § (5) bekezdése értelmében a független könyvvizsgáló által ellenőrzött záró vagyommérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét, valamint az egyesülést követő nyitó vagyommérlegtervezetét a 2. számú melléklet - mely melléklet az Egyesülési Szerződés 2. számú mellékletét is képezi- tartalmazza az alábbi bontásban:

- (i) Beolvadás előtti vagyommérleg tervezet
- (ii) Beolvadás előtti vagyoneleltár tervezet
- (iii) Beolvadás utáni vagyommérleg tervezet
- (iv) Beolvadás utáni vagyoneleltár tervezete
- (v) A Könyvvizsgáló véleménye a beolvadás előtti vagyommérleg tervezetről és vagyoneleltár tervezetről
- (vi) A Könyvvizsgáló véleménye a beolvadás utáni vagyommérleg tervezetről.

VI. Az Átvevő Társaság (jogutód) és a Beolvadó Társaságok (jogelőd) beolvadás előtti (záró) és beolvadás utáni (nyitó) vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezetei

Az Átvevő Társaság (jogutód) és a Beolvadó Társaságok (jogelőd) beolvadás előtti (záró) és beolvadás utáni (nyitó) vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezetei és azok főbb adatai a jelen Átalakulás Terv (Egyesülési Terv) 1.-2. számú mellékletét képezi.

A Beolvadó Társaságok és az Átvevő Társaság egyezően rögzítik, hogy az egyesülés során az átértékelés lehetőségével nem élnek.

Az Átvevő Társaságok és a Beolvadó Társaságok egyezően rögzítik, hogy az egyesülés során az átértékelés lehetőségével nem élnek, az Átvevő Társaság alábbi vagyommérleg tervezetében szereplő, „Különbözetek” oszlop kizárólag az egyesüléssel érintett társaságok egymással szemben fennálló követeléseire rendezésére való tekintettel került beillesztésre.

VII. A 4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (JOGUTÓD TÁRSASÁG) LÉTESÍTŐ OKIRATA MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVEZETE

A Jogutód Társaság Alapszabályának tervezetét a jelen Egyesülési Terv elválaszthatatlan 3. számú melléklete tartalmazza.

VIII. A JOGUTÓD TÁRSASÁGBAN RÉSZVÉNYESKÉNT RÉSZT VENNI NEM KÍVÁNÓ SZEMÉLYEKEL VALÓ ELSZÁMOLÁS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ TERVEZET

A Jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányad a következők szerint kerül kifizetésre: Az Át. 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.

Az Át. 6. § (5) bek. alapján a Jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyeket megillető vagyonhányadot az átalakulás cégbejegyzését követő hatvan (60) napon belül kell kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött egyedi megállapodás eltérő időpontot jelöl meg.

Fentiekre tekintettel- és a kilépni szándékozó részvényesek számának végleges felmérése céljából- a 4iG Nyrt. az alábbi felhívást intézi részvényesei felé:

- a) Azon 4iG Nyrt. részvényeseknek (a továbbiakban: „**4iG Részvényes**”), akik úgy határoznak, hogy a 4iG Nyrt.-ben az egyesülést követően is tulajdonosok / részvényesek kívánnak maradni, semmilyen további teendőjük nincs részvényeiket illetően.
- b) Azon 4iG Részvényesek számára, akik úgy határoznak, hogy nem kívánnak a Jogutód Társaság részvényesévé válni és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékéért 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, azonban az átalakulás cégbírósági bejegyzésével korábbi 4iG részvényeik feletti tulajdonjogukat elveszítik. A részvényest megillető vagyonhányad az Át. 6. § (3) bekezdése szerint a 4iG Nyrt. egyesülést megelőzően történő jogutód nélküli megszűnése esetén járó vagyon mértékében került megállapításra, ami a 4iG Nyrt. egyedi saját tőkéjének (9.483.791.800,-HUF, azaz kilencmilliárd-négyszáznyolcvanhárommillió-hétszázkilencvenegyezer-nyolcszáz forint) 1 (egy) részvényre eső hányada.

Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy

- (i) azon 4iG részvények felett, amelyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kilépési szándékukról, a beolvadás cégbírósági bejegyzésével egyidejűleg a kilépő részvényesek a tulajdonjogukat elveszítik, ezen részvények a 4iG Nyrt. saját részvényei lesznek. Ezen részvények tekintetében a 4iG Nyrt. kizárólag az adott részvényre jutó ellenértéket fizeti meg a részvény tulajdonosának.

- (ii) a kilépő részvényeseknek fizetendő érték a részvények piaci árfolyama alatt van. Tájékoztatásul: A Budapesti Értéktőzsdén a 4iG részvények 180 napos átlagára – amely a jelen Átalakulás Terv előterjesztésének dátumát megelőző időszakra vonatkozik - 652,25,-Ft (hatszázötvenkettő egész huszonöt század forint) volt. Ugyanakkor már most tájékoztatásul adjuk, hogy a jelen Átalakulási Terv elfogadása esetén a fentiekben rögzített átlagár módosulhat tekintettel a jelen Átalakulási Terv előterjesztése és annak elfogadása között eltelt időre.
- (iii) A Beolvadó Társaságok kizárólagos 4iG Nyrt. tulajdonú társaságok, melyek a 4iG Nyrt. konszolidációs körébe tartozó leányvállalatok;
- (iv) Az átalakulási vagyonmérleg tervezetek és vagyonleltár tervezetek, továbbá az átalakulással kapcsolatos egyéb dokumentumok tervezete ezen előterjesztéssel együtt a 4iG Nyrt. honlapján (www.4ig.hu) és egyéb közzétételi helyein (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu) közzétételre kerül.

Azon részvényesek, akik úgy döntenek, hogy nem kívánnak a Jogutód Társaság részvényesévé válni, ezen szándékukat ezen előterjesztés közzétételétől kezdődően legkésőbb az átalakulásról véglegesen döntő közgyűlésen, az átalakulási döntést megelőzően benyújtott nyilatkozattal az alábbiak szerint jelenthetik be a 4iG Nyrt. Igazgatósága részére:

- (i) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 144. §-ában foglaltak szerint, a kilépni szándékozó részvényes az érvényes kilépési nyilatkozat benyújtása előtt zároltassa értékpapírszámláján a részvényeit 2021. december 31-i záródátummal akként, hogy a zárolás jogcímeként tüntesse fel, hogy „kilépő részvényessel történő elszámolás”, a zárolás kedvezményezettjeként pedig jelölje meg a 4iG Nyrt-t. A zárolást követően a részvényes a részvényekkel a zárolás feloldásáig rendelkezni nem jogosult.
- (ii) A zárolásról a kilépni szándékozó részvényes kérjen igazolást értékpapírszámla-vezetőjétől.
- (iii) A kilépni szándékozó részvényes állítson ki megbízást a nyilatkozatban szereplő részvényeinek a 4iG Nyrt. ezen célra elkülönített, a Equilor Befektetési Zrt. által a KELER Zrt-nél vezetett 14400018-03310607-00906009 számú, „4iG 9060” sz. ügyfélazonosítójú értékpapírszámlájára történő transzferálására az értékpapírszámla-vezetője által elfogadott formában (transzfer megbízás). A transzferálás költsége a részvényest terheli.
- (iv) A kilépni szándékozó részvényes értelemszerűen töltsse ki a jelen Átalakulási Terv 5. számú mellékleteként mellékelte nyilatkozatot (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) és az eredeti zárolási igazolással, valamint az eredeti transzfer megbízással együtt küldje meg/nyújtsa be/adja át az alábbi címre: 4iG Nyrt., 1037 Budapest, Montevideo u.8., úgy, hogy az okiratok legkésőbb a közgyűlés meghirdetett kezdő időpontjáig (2021. év 09. hónap 30., 10:00 óra) megérkezzenek. A nyilatkozatot tartalmazó borítékra kérjük, írja rá: „4iG Nyrt. átalakulási nyilatkozat”.
- (v) Ha a részvényes a közgyűlésen kíván kilépési nyilatkozatot tenni, akkor az adott napirendi pontnál jelen kell lenni személyesen, vagy meghatalmazott útján. A közgyűlési részvétel feltételeit a közgyűlési meghívó tartalmazta. Ha meghatalmazottal jár el a részvényes, akkor - a fenti egyéb feltételek maradéktalan teljesítése mellett - a kilépési nyilatkozat akkor szabályos, ha a részvényes által adott meghatalmazás kifejezetten kiterjed a kilépési nyilatkozat megtételére. A meghatalmazásokat e tekintetben az Igazgatótanács a helyszínen ellenőrzi.
- (vi) Magánszemély részvényesek esetén a részvényekért fizetendő ellenértékből levonandó adó meghatározása érdekében nyilatkozatához csatolja a részvények bekerülési értékére vonatkozó igazolást is.

Felhívjuk a tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a megküldött/benyújtott/megtett nyilatkozatot csak abban az esetben tudjuk érvényes kilépési nyilatkozatként elfogadni, ha részvényes a fenti kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett, ellenkező esetben nyilatkozata érvénytelen és úgy minősül, mintha azt nem tette volna meg és ekként a Jogutód Társaság részvényese kíván maradni.

Amennyiben a közgyűlés dönt az átalakulásról és a cégbíróság azt bejegyezi, úgy a 4iG Nyrt. tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt arról, hogy jogosulttá vált a javára zárolt értékpapírok transzferálásának kezdeményezésére, és az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni a részvényeknek a 4iG Nyrt. értékpapírszámlájára történő transzferálásáról.

Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról vagy az átalakulást a cégbíróság nem jegyzi be, úgy a 4iG Nyrt. legkésőbb három (3) munkanapon belül tájékoztatja az értékpapírszámla-vezetőt, hogy az értékpapírok a zárolás alól felszabadíthatóak. Ennek alapján az értékpapírszámla-vezető köteles gondoskodni a zárolás feloldásáról.

A részvények az átalakulás cégbírósági bejegyzését követően a 4iG Nyrt. fenti értékpapírszámlájára saját részvényként transzferálásra kerülnek. A részvényes a nyilatkozat megtételét követően az érintett részvényekkel rendelkezni nem jogosult.

Amennyiben a közgyűlés nem dönt az átalakulásról, akkor a 4iG Nyrt. a közgyűlésen visszaadja a kilépni szándékozó részvényes számára az általa átadott valamennyi dokumentumot.

Amennyiben a közgyűlési döntést követően az átalakulást a cégbíróság nem jegyezné be, úgy a 4iG Nyrt. az elutasító végzés kézhezvételét követő három (3) munkanapon belül intézkedik a tulajdonosi igazolás és a transzfer megbízás részvényes vagy értékpapírszámla-vezetője részére történő visszajuttatásáról.

A részvények ellenértékének kiadása: Az egyesült (jogutód) társaságban részvényesként részt venni nem kívánó, jelenlegi 4iG Részvényesek minden 4iG Nyrt. által kibocsátott, egyenként 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű (ISIN: HU HU0000167788) részvény után, mely tekintetében a 4iG Nyrt. részére nyilatkozatot tettek és maradéktalanul teljesítették a jelen hirdetményben foglalt követelményeket, valamint részvényeik a 4iG Nyrt. értékpapírszámlájára transzferálásra kerültek, a részvényeik ellenértékéért az Át. 6. § (3) bekezdése alkalmazásával részvényenként 95,60,-HUF (azaz kilencvenöt egész hatvan század forintot) kapnak a 4iG Nyrt. vagyonából, amely összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő hatvan (60) napon belül kapnak meg átutalással az általuk a nyilatkozatban megadott bankszámlára/ügyfélszámlára.

Felhívjuk a tisztelt magánszemély részvényesek figyelmét, hogy a hatályos adójogi előírások szerinti esetekben a kifizetőt adólevonási kötelezettség terheli. Amennyiben a részvényes nem igazolja a részvények bekerülési értékét, úgy a 4iG Nyrt. a teljes kifizetendő ellenértéket tekinti vállalkozásból kivont jövedelemnek. Kérjük, hogy a vonatkozó adójogi előírásokról a Tisztelt Részvényesek nyilatkozatuk megtétele előtt tájékozódjanak.

IX. A TŐKESZERKEZET ÁTRENDZÉSÉNEK OKAI ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírása alapján a Jogutód Társaság vagyonszerkezetének saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék, illetve lekötött tartalék szerepelhet és csak pozitív összegekkel.

A Jogutód Társaság tőkeszerkezetének átalakítására nem kerül sor.

X. EGYÉB, ÁTALAKULÁSSAL KAPCSOLATOS KÖRÜLMÉNYEK

A Beolvadásban részt vevő társaságok vagyonszerkezet-tervezetei a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban kerülnek elkészítésre azzal, hogy az átalakuló jogi személy a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit nem kívánja átértékelni.

Az Beolvadó Társaságoknál felügyelő bizottság és munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik. A 4iG Nyrt.-nél a Felügyelő Bizottság az átalakulást támogatta, munkavállalói érdekképviselő nem működik.

Az Átvevő Társaság 1.984.158.420,-HUF azaz egymilliárd- kilencszáznyolcvannégymillió- százötvennyolcezer-négy százötven forint összegű jegyzett tőkéje az egyesülés során nem emelkedik, a saját tőke elemei ennek megfelelően kerültek átrendezésre. Az egyesüléssel az Átvevő Társaság vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjainak, könyvvizsgálójának személye és megbízatásának – határozatlan- időtartama sem változik.

Az egyesüléssel új részvényesek az Átvevő Társaságba nem lépnek be, az Átvevő Társaság részvénystruktúrája változatlan marad.

Az egyesüléssel összefüggésben az Átvevő Társaság részvényeseit pótlólagosan teljesítendő vagyoni hozzájárulás nem terheli.

Az Átvevő Társaság az egyesüléssel a Beolvadó Társaságok jogutódjává válik.

Az egyesülő társaságok az Átvevő Társaságot jelölik ki arra, hogy az egyesülés tekintetében a Céglépcsőnél a közlemény közzétételét kezdeményezze, és a közleménnyel összefüggésben teljes körűen eljárjon.

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

- a) a beolvadással történő egyesülésben, mint jogügyletben kizárólag a Tao. tv. 4. § 32. bekezdés a. pontja szerinti társaságok vesznek részt; és
- b) a beolvadással történő egyesülés, mint jogügylet révén a jogelőd tagja, részvényese az átalakulás, egyesülés, szétválás keretében a jogutódban részesedést és legfeljebb a megszerzett

részesezés együttes névértéke (névérték hiányában a jegyzett tőke arányában meghatározott értéke) 10% százalékanak megfelelő pénzeszközt szerez

c) az egyesülést valós gazdasági, kereskedelmi okok alapozzák meg.

A kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Jogutód Társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapító okiratban feltüntetésre kerülnek:

a) A Jogutód Társaság a Beolvadó Társaságoztól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Jogutód Társaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoznál, a beolvadás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz 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.

XI. AZ EGYESÜLÉSI SZERZŐDÉS TERVEZETE

Az Egyesülési Szerződés tervezete jelen Egyesülési Terv 4. számú, külön íven szövegezett, elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Mellékletek:

1. számú melléklet: A Beolvadó Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés.
2. számú melléklet: Az Átvevő Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete és a Beolvadással létrejövő Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete, továbbá e tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés, valamint felügyelőbizottsági és auditbizottsági jelentés.
3. számú melléklet: A Jogutód Társaság Alapszabályának tervezete.
4. számú melléklet: Egyesülési Szerződés tervezete.
5. számú melléklet: A kilépni szándékozó 4iG Részvényes nyilatkozata

Budapest, 2021. év 09. hónap 30. nap

***A BEOLVADÓ TÁRSASÁG1, A BEOLVADÓ TÁRSASÁG2, VALAMINT AZ ÁTVEVŐ TÁRSASÁG
ALÁÍRÁSAIT A KÖVETKEZŐ, 18. OLDAL TARTALMAZZA***

**TR CONSULT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

képviseli: Farkas Péter, Thurzó Csaba Ferenc
ügyvezetők, együttes cégjegyzési joggal

Beolvadó Társaság1

**DOTO SYSTEMS ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

képviseli: Farkas Péter, Thurzó Csaba Ferenc
Igazgatósági tagok, együttes cégjegyzési joggal

Beolvadó Társaság2

4IG NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

képviseli: Jászai Gellért Zoltán
az Igazgatóság Elnöke önálló cégjegyzési joggal

Átvevő Társaság