



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2022. év 04. hónap 29. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó

RENDES 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 2022. év 04. hónap 29. napján tartandó rendes Közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- (i) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában;*
- (ii) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában;*
- (iii) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában;*
- (iv) Az egyedi és konszolidált beszámolók kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról;*
- (v) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése;*
- (vi) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában;*
- (vii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában*

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz

Döntés a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának, mérleg-és eredménykimutatásának elfogadásáról figyelemmel az alábbi alpontokban foglaltakra:

- (i) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában*

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2021. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások részeként a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság 2021. évi egyedi éves beszámolója.



Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi egyedi éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 455.266.673 e mérlegfőösszeg
- HUF 12.573.593 e saját tőke
- HUF 3.966.375 e adózás utáni eredmény

Az Igazgatóság továbbá felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előterjesztésben foglalt adatok nem auditáltak, az egyedi éves beszámoló a Közgyűlés határozatát követően válik véglegessé.

(ii) Döntés a 2021. üzleti évre vonatkozó adózott eredmény felhasználása, osztalék fizetése vonatkozásában

Az Igazgatóság - az ismertetett - 2021. évi egyedi beszámoló tartalma alapján javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Magyar Forint osztalékot fizessen a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés számára, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie.

(iii) Az Igazgatóság előterjesztésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló, mérleg és eredménykimutatás vonatkozásában

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy elkészítésre került – a Társaság 2021. évi konszolidált pénzügyi jelentésének részeként a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi konszolidált éves beszámolója. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy az előterjesztéssel megegyező tartalommal fogadja el a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti 2021. évi konszolidált éves beszámolóját.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai az alábbiak:

- HUF 499.936.398 e mérlegfőösszeg
- HUF 17.257.445 e saját tőke
- HUF 7.161.444 e konszolidált adózás utáni eredmény



Az Igazgatóság továbbá felhívja a Közgyűlés figyelmét, hogy az előterjesztésben foglalt adatok nem auditáltak, a konszolidált éves beszámoló a Közgyűlés határozatát követően válik véglegessé.

(iv) Az egyedi és konszolidált beszámolók kapcsán az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó üzleti tevékenységéről, amely tartalmazza az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság 2021. évi üzleti jelentését és konszolidált pénzügyi jelentését („**Éves Jelentések**”) a Társaság vagyoni, jövedelmi helyzetének, valamint működésének főbb adatai vonatkozásában, mely jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. szabályzata, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 1. számú melléklete alapján készült.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, miszerint az Éves Jelentések egyebekben magában foglalják a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is.

(v) A Könyvvizsgáló jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról, valamint a hitelesítő záradék ismertetése

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy fogadja el az előkészített – és jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt – tartalommal a Társaság Könyvvizsgálójának, azaz az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229]; „**Interauditor Consulting Kft.**” vagy „**Könyvvizsgáló**”) a 2021. évi éves beszámolók vizsgálatáról készült jelentését, valamint az Igazgatóság által ismertetett könyvvizsgálói hitelesítő záradékot.

(vi) Az Auditbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

(vii) A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadása a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vonatkozásában



Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt - tartalommal a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

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

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2021. évi IFRS szerinti egyedi pénzügyi kimutatások részét képező – tartalommal elfogadja a 2021. üzleti évre vonatkozó egyedi éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 455.266.673 e mérlegfőösszeg
- HUF 12.573.593 e saját tőke
- HUF 3.966.375 e adózás utáni eredmény

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2021. üzleti év után részvényenként 29,- Ft, azaz huszonkilenc Magyar Forint osztalékot fizet a 2021. év 12. hónap 31. napján forgalomban lévő és a Társaság 857.078 darab saját részvényei számával csökkentett 102.350.843 darab törzsrészvény után hivatkozva arra, hogy a Társaság saját részvényeire eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik névértékének arányában számításba venni. A Közgyűlés továbbá felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság likviditási helyzetére tekintettel határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitételrel, hogy az osztalékfizetésnek legkésőbb 2022. év 12. hónap 31. napjáig meg kell történnie.

3. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő – és a Társaság 2021. évi konszolidált pénzügyi jelentésének részét képező – tartalommal elfogadja a 2021. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolót, mérleg és eredménykimutatást.



A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2021. évi konszolidált éves beszámolójának főbb adatai:

- HUF 499.936.398 e mérlegfőösszeg
- HUF 17.257.445 e saját tőke
- HUF 7.161.444 e konszolidált adózás utáni eredmény

4. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2021. évi üzleti jelentését és konszolidált pénzügyi jelentését („Éves Jelentések”) azzal, hogy az Éves Jelentések egyebekben magában foglalják a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést is.

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Könyvvizsgáló jelentését a 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatáról és az ismertetett hitelesítő záradékot.

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Auditbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

7. számú Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését, amely kitér egyebek mellett a 2021. üzleti évre vonatkozó éves beszámolók (egyedi és konszolidált) vizsgálatára is.

2. számú napirendi pont:

Döntés a 2021. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az előkészített - és a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelte - tartalommal fogadja el a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

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

A Társaság Felügyelőbizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – elfogadja és egyben javasolja a Közgyűlés részére a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése és Nyilatkozata elfogadását.

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

Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Felügyelőbizottsága jelentésében foglaltakra is – úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2021. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát, mellyel a Társaság biztosítja tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő számára a Társaság érthető és átlátható működését.

3. számú napirendi pont:

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

Előterjesztés a 3. számú napirendi ponthoz:

Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg az Igazgatósági Tagok 2021. évben végzett munkájának értékelését, valamint határozzon az Igazgatósági Tagok részére megadható felmentvény tárgyában, mely felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági Tagok munkájukat a 2021. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.



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

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

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – megállapítja, hogy az Elnök-Vezérigazgató, valamint az Igazgatósági tagok munkájukat a 2021. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Közgyűlés úgy határoz, hogy részükre felmentvényt ad a 2021. évre vonatkozóan.

4. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának a megválasztásáról, valamint a díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 4. számú napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának határozott idejű megbízása 2022. év 04. hónap 30. napján véget ér, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az **Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) a Társaság könyvvizsgálójának újraválasztani 2022. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2022. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. év 04. hónap 30. napjáig.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 9.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.573.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 11.430.000,- 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) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy Interauditor Consulting Kft. általi kijelölésének az elfogadását.

A Társaság Auditbizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Társaság állandó könyvvizsgálójának az Interauditor Consulting Kft. megválasztását a jelen előterjesztések és határozati javaslatokban szereplő díjazás megállapítása mellett.

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

Határozati javaslat a 4. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Auditbizottsága jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzékszám: 01-09-388885; „Interauditor Consulting Kft.” vagy „Könyvvizsgáló”) újraválasztja 2022. év 05. hónap 01. napjától kezdődően a 2022. évi egyedi és konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2023. év 04. hónap 30. napjáig.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 9.900.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió-kilencszázezer Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 12.573.000,- HUF), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 9.000.000,- HUF,- + ÁFA, azaz kilencmillió Magyar Forint + ÁFA (tehát bruttó 11.430.000,- 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) mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy Interauditor Consulting Kft. általi kijelölését.

5. számú napirendi pont:

Döntés Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról a Felügyelőbizottsági tagok személyében történt változásra tekintettel

Előterjesztés az 5. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.) 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal lemondtak a Felügyelőbizottsági Tagságukról, melyre tekintettel szükséges új Felügyelőbizottsági Tagok megválasztása figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltakra is, miszerint a Társaságnál négy (4) tagból álló Felügyelőbizottság működik.

A Társaság Alapszabályának szintén 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg.

Az Igazgatóság előadja, hogy az **iG COM Magántőkealap** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám: 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 41,81%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

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

Határozati javaslat az 5. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.) 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal a Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukat.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám: 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) mint a Társaság 41,81%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) jelölte meg új Felügyelőbizottsági Tagként.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt az iG COM Magántőkealap részvényes által jelölt Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.), másrészt Dr. Fellegi Tamás Lászlót (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

6. számú napirendi pont:

Döntés Auditbizottsági tagok megválasztásáról az Auditbizottsági tagok személyében történt változásra tekintettel

Előterjesztés a 6. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy tekintettel Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.), akik egyben az Auditbizottság Tagjai is, 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukra, szükséges új Auditbizottsági Tagok megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új auditbizottsági tagjának Jobbágy Dénes (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) megválasztását 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Auditbizottsági tagként történő megválasztását.

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

Határozati javaslat a 6. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 2225 Üllő, Gyömrői út 94.) és Kunosi András (anyja neve: Nagy Mária Erzsébet; lakcím: 2030 Érd, Kont utca 38.), akik egyben az Auditbizottság Tagjai is, 2022. év 04. hónap 29. napi hatállyal Felügyelőbizottsági Tagságukról történő lemondásukra, szükséges új Auditbizottsági Tagok megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új Auditbizottsági tagjának Jobbágy Dénest (anyja neve: Nikitits Angyalka Etelka; lakcím: 2094 Nagykovácsi, Alma utca 3.) és Dr. Fellegi Tamás Lászlót (anyja neve: Haba Mária; lakcím: 2000 Szentendre Levendula utca 15.) 2022. év 04. hónap 29. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.



7. számú napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 7. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg a Felügyelőbizottság Elnökének és a Felügyelőbizottság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés újonnan határozzon a Felügyelőbizottság díjazásáról.

Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 600.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság Tagja: bruttó 450.000 HUF/hó

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti díjazás megállapítását.

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

Határozati javaslat a 7. számú napirendi ponthoz

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg a Felügyelőbizottság Elnökének és a Felügyelőbizottság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Közgyűlés jelen határozatával újonnan határoz a Felügyelőbizottság díjazásáról az alábbiak szerint.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a fentiekre tekintettel a Felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 600.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság Tagja: bruttó 450.000 HUF/hó

8. napirendi pont:

Döntés az Igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

Előterjesztés a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg az Igazgatóság Elnökének és az Igazgatóság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés újonnan határozzon az Igazgatóság díjazásáról.

Az Igazgatóság a fentiekre tekintettel javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 750.000 HUF/hó

Igazgatóság Tagja: bruttó 600.000 HUF/hó

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti díjazás megállapítását.

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

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés rögzíti, hogy az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében meghozott 4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat állapítja meg az Igazgatóság Elnökének és az Igazgatóság Tagjainak a díjazását, melyre tekintettel a Közgyűlés jelen határozatával újonnan határoz az Igazgatóság díjazásáról az alábbiak szerint.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – a fentiekre tekintettel az Igazgatósági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 750.000 HUF/hó

Igazgatóság Tagja: bruttó 600.000 HUF/hó

9. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról, valamint a 2021. évi üzleti évről vonatkozó javadalmazási jelentésről

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság, tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („**Javadalmazási törvény**”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) 3:268.§ (2) bekezdésére, javasolja a Közgyűlés részére, hogy véleményynyilvánító szavazás keretében fogadja el – a jelen előterjesztések és határozati javaslatokhoz mellékelt tartalommal – a Társaság Javadalmazási Politikáját.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, miszerint idén első alkalommal eleget téve a Javadalmazási törvény és a Társaság Javadalmazási Politikájában előírt rendelkezéseknek elkészítésre került a Társaság 2021. évre szóló Javadalmazási Jelentése. A Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen előterjesztések és határozati javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a Javadalmazási Politika és a Javadalmazási Jelentés elfogadását.

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

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268.§ (2) bekezdésére – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság Javadalmazási Politikáját.

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

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés tekintettel a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény, valamint a Társaság Javadalmazási Politikájára – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozattal elfogadja az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését azzal, hogy a Javadalmazási Jelentés tervezetét és az abban foglaltak helytállóságát a Társaság könyvvizsgálója előzetesen megvizsgálta.

10. napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (egységes szerkezetű alapszabály módosítás)

Előterjesztés a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az Alapszabály 1.4., 5.2.3., 5.5.3., 6.4., 9.5., 10.1., 10.3., 10.6.1., 10.6.2., 10.6.4., 10.7.8., 11.10.7., 13.2, 15.2. és 19.1. pontjainak az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerinti módosítását.

Az Igazgatóság továbbá előadja, hogy az 5.5.3., a 10.1., a 10.3., a 10.6.1., a 10.6.4., a 10.7.8. és a 15.2 pontok a Ptk. 2022. év 01. hónap 01. napjától hatályos módosításaira tekintettel kerülnek módosításra, míg az 1.4., az 5.2.3., a 6.4., a 9.5., a 10.6.2., a 11.10.7., a 13.2. és a 19.1. pontok módosítására csupán pontosítások átvezetése okán kerül sor.

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

Határozati javaslat a 10. számú napirendi ponthoz:

[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával a Társaság Alapszabályának mai napon hatályos szövegét az alábbi tartalommal módosítja. A módosításokkal érintett pontok felsorolását és pontos szövegét az alábbiak szerint határozza meg, azzal, hogy az ~~áthúzással~~ jelölt szövegrész törlésre, míg a félkövér és dőlt szövegrész beillesztésre kerül az Alapszabály szövegébe:

A Társaság Alapszabályának 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.4 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 ~~az 5/2022 (IV.01.) számú Igazgatósági Határozata~~ **[■]/2022. (IV.29.) számú Közgyűlési Határozata** és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

A Társaság Alapszabályának 5.2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.2.3.A Ptk-ban részletesen meghatározott feltételek szerint a közgyűlés döntése alapján fizetendő osztalékra vagy osztalékelőlegből a részvényes részvényei névértékével arányos hányadra jogosult. Osztalékra, illetve osztalékelőlegre az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetés napját megelőző ötödik (E-5.) tőzsdei kereskedési napon, mint a tulajdonosi megfeleltetés napján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező közgyűlési vagy igazgatósági határozat kelte, és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább húsz (20) tőzsdei kereskedési napnak kell eltelnie. A részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül **a részvényes önhibájára visszavezethető okból** fel nem vett osztalék a Társaság eredménytartalékába kerül.”

A Társaság Alapszabályának 5.5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„5.5.3.Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó éves beszámoló, vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt könyvvizsgáló vizsgálja meg, illetve ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a leadható szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek kérelmére a Cégbíróság elrendeli. A kérelmet – jogvesztés terhe mellett – a közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül kell előterjeszteni. A könyvvizsgáló tevékenységével kapcsolatban felmerült

költségeket a Társaság viseli, kivéve, ha a vizsgálatot a részvényesek nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték. **az indítványozók kötelesek előlegezni. A vizsgálat költségeit a Társaság viseli, kivéve, ha az indítványozók a vizsgálatot nyilvánvalóan alaptalanul kezdeményezték.**”

A Társaság Alapszabályának 6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6.4. A keresetindításnak a határozat végrehajtására ~~nincs~~ halasztó hatálya nincs, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi és szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el. Ha a jogszabálysértés vagy az Alapszabályba ütközés nem jelentős és nem veszélyezteti a Társaság jogszerű működését, a bíróság a jogsértés tényét állapítja meg.”

A Társaság Alapszabályának 9.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„9.5. Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak a ~~10.5.4.~~ **10.6.4.** pontban foglalt tartalmi elemeken kívül tartalmaznia kell az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.”

A Társaság Alapszabályának 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékelőleg fizetésre vonatkozó döntés;
- g) törölve
- h) az egyes részvénytulajdonosokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- o) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- p) az auditbizottság tagjainak megválasztása;

- q) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivételének kezdeményezéséről;
- r) Törölve;
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- u) döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
- v) azon kulcsfontosságú üzleti egységek/vagyonelemek Társaság általi elidegenítése, amelyek bevétel szempontjából az adott üzletág több mint 50%-át képviselik;
- w) bármely uralmi megállapodás Társaság általi megkötése, módosítása vagy megszüntetése;
- x) olyan, nem a szokásos piaci feltételek szerinti ügyletek megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság közvetve vagy közvetlenül (akár leányvállalaton keresztül is) a saját részvényesével köt;
- y) *döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő.***

A Társaság Alapszabályának 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), i), j), k), l) m), n), q), s), v), w), **és x) és y)** alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.”

A Társaság Alapszabályának 10.6.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.6.1. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a pénzügyi év lezárását követő április 30. napjáig kell megtartani, **figyelemmel arra, hogy a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább tíz (10) nappal követő időpontra kell összehívni *ideértve a megismételt vagy felfüggesztett közgyűlés eseteit is.***”

A Társaság Alapszabályának 10.6.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.6.2. Ezen túlmenően a közgyűlés a jelen ~~10.5. pontban~~ **10.6. pontban** foglaltak szerint összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség.”

A Társaság Alapszabályának 10.6.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.6.4. A közgyűlést, a közgyűlés időpontját megelőző legalább harminc (30) nappal a Társaság saját honlapján (www.4ig.hu), és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) **és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) honlapján** közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés időpontját és helyét,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket,
- f) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit,
- g) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok szövege elérhetőségének helyét,
- h) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontját és helyét.

A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlést ~~esetén legalább tíz (10) napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között, továbbá a nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy (21) nap~~ **a nem határozatképes közgyűléssel azonos kezdőnappal is össze lehet hívni azzal, hogy a megismételt közgyűlést a nem határozatképes közgyűlés napját legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra kell összehívni.**

A Társaság Alapszabályának 10.7.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.7.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A közgyűlés határozatképeségének megállapításánál, valamint a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásánál a saját részvényt figyelmen kívül kell hagyni. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ~~A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie az eredeti közgyűlés és a megismételt közgyűlés időpontja között. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés közötti időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.~~”

A Társaság Alapszabályának 11.10.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10.7. Az Igazgatóság jogosult elkészíteni **és jóváhagyni** a szervezeti és működési szabályzatot.”

A Társaság Alapszabályának 13.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„13.2 Az Elnök-Vezérigazgatót akadályoztatása esetén elnöki minőségében a kijelölt igazgatósági tag, vezérigazgatói minőségében a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítési jogkör nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. Ha az Igazgatóság elnöke ~~elnöke~~ és a vezérigazgató különböző személy, az Igazgatóság elnökét a kijelölt igazgatósági tag, a vezérigazgatót a kijelölt vezérigazgató-helyettes helyettesíti azzal, hogy egyik helyettesítési jogkör sem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására.”



A Társaság Alapszabályának 15.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.2. A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. **A Felelős Társaságirányítási Jelentés a Felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.** Az éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

A Társaság Alapszabályának 19.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„19.1. A Társaság a hirdetményeit a saját honlapján (www.4ig.hu), és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett (<https://kozzetetelek.mnb.hu>) honlapján teszi közzé.”

Budapest, 2022. év 04. hónap 08. nap

4iG Nyrt.
Igazgatósága