

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült: A **BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 03-10-100448) 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. szám alatti székhelyén 2011.szeptember 1. napján.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív alapján

Takács Krisztián vezérigazgató megnyitja a Közgyűlést. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása annak rendkívüli szükségessége miatt nem szabályszerűen történt, de valamennyi szavazásra jogosult részvényes jelen van, akik hozzájárultak jelen Közgyűlés megtartásához.

Alapszabály 9.11. pontja szerint a Közgyűlés elnökének a tisztjét az alapítók látják el alkalmanként váltva egymást ABC sorrendben, így a Közgyűlés Elnöke Borsuk Andrea részvényes.

Elnök a jegyzőkönyv vezetésével Takács Krisztián részvényest, a jegyzőkönyv hitelesítésével Takács Gábor részvényest, szavazatszámilálónak Körmendi Dezső részvényest kéri fel.

1. napirendi pont: Társaság jogelődjének 2011. július 25. napján tartott taggyűlésében foglalt változások átvezetése tévesen elmaradt, mivel azt a Társaság menedzsmentje figyelmen kívül hagyta. Ennek korrigálása érdekében egy változásbejegyzési eljárás keretében a Közgyűlés egyhangú határozattal az alábbi döntést hozza:

1/2011. (IX.01.) számú határozat

Közgyűlés egyhangúan megállapítja, hogy jelenleg a Társaságban a részvényesek között az alábbiak szerint oszlanak meg:

Takács Krisztián 40.000 db azaz Negyvenezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatsöbbséget és osztalékelsöbbséget biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Takács Gábor 40.000 db azaz Negyvenezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatsöbbséget és osztalékelsöbbséget biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Kelemen Péter 30.000 db azaz Harmincezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatsöbbséget és osztalékelsöbbséget biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Borsuk Andrea 70.500 db azaz Hetvenezer-ötven darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatsöbbséget és osztalékelsöbbséget biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Varga László Pál 430.157 db azaz Négyszázharmincezer-százötvenhét darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 94.843 db azaz Kilencvennégyezer-nyolcszáznegyvenhárom darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Körmendi Dezső 430.157 db azaz Négyszázharmincezer-százötvenhét darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 94.843 db azaz Kilencvennégyezer-nyolcszáznegyvenhárom darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Tóth Milán 714.498 db azaz Hétszáztizennégyezer-négyszázkilencvennyolc darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 1.385.502 db azaz Egymillió-

háromszáznegyvenöt ezer-öt százötven darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Szőke Ilona 264.292 db azaz kettőszázhatvannégyezer-kettőszázkilencvenkettő darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 50.608 db azaz ötvenezer-hatszáznyolc darab egyenként 100 Ft azaz száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény tulajdonosa.

Közgyűlés egyhangúlag 2011. szeptember 1. hatállyal az egyes részvényosztályokhoz kötődő elsőbbségi jogokat megszünteti, és hozzájárul ahhoz, hogy kizárólag törzsrészvények alakuljanak ki a részvényesek közötti alábbi elosztásban:

- Takács Krisztián 399.445 db azaz Háromszázkilencvenkilencezer-négyszáznegyvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Takács Gábor 399.445 db azaz Háromszázkilencvenkilencezer-négyszáznegyvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Kelemen Péter 301.839 db azaz Háromszázegyezer-nyolcszázharminckilenc darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Borsuk Andrea 707.937 db azaz Hétszázhétezer-kilencszázharminchét darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Varga László Pál 428.972 db azaz Négy százhuszonnyolcezer-kilencszázhetvenkettő darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Körmendi Dezső 428.972 db azaz Négy százhuszonnyolcezer-kilencszázhetvenkettő darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Tóth Milán 714.498 db azaz Hétszáztizennégyezer-négyszázkilencvennyolc darab törzsrészvény tulajdonosa.
- Szőke Ilona 264.292 db azaz Kettőszázhatvannégyezer-kettőszázkilencvenkettő darab törzsrészvény tulajdonosa.

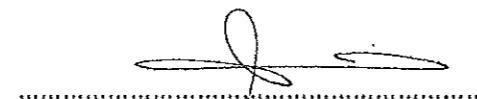
Egyebet a jelen lévő részvényesek megtárgyalni nem kívántak. A Közgyűlés a jelen ülésén meghozott határozatával összefüggő Alapszabály-módosítás miatt szükséges okiratok elkészítésével, és a változásbejegyzési eljárással dr. Helmeczi-Fehér Annamária jogtanácsost bízta meg.

Más tárgy nem lévén az Elnök a Közgyűlést berekesztette.

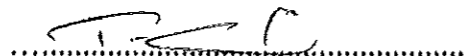
Kmf.



Borsuk Andrea
Közgyűlés elnöke



Takács Krisztián
Jegyzőkönyvvezető



Takács Gábor
Jegyzőkönyv hitelesítő

JELENLÉTI ÍV

BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., cégjegyzékszám: 03-10-100448) 2011. szeptember 1. napján tartott közgyűléséhez.

- I. Név: **Takács Gábor**
Lakcíme: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.
Részvényei száma: 40.000 db azaz Negyvenezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatelsőbbiséget és osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 400.000 db
- II. Név: **Takács Krisztián**
Lakcíme: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5.
Részvényei száma: 40.000 db azaz Negyvenezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatelsőbbiséget és osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 400.000 db
- III. Név: **Kelemen Péter**
Lakcíme: 8600 Siófok, Erdész u. 15.
Részvényei száma: 30.000 db azaz Harmincezer darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatelsőbbiséget és osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 300.000 db
- III. Név: **Borsuk Andrea**
Lakcíme: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 66. IV./14.
Részvényei száma: 70.500 db azaz Hetvenezer-ötven darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű szavazatelsőbbiséget és osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 705.000 db
- IV. Név: **Körmendi Dezső**
Lakcíme: 2083 Solymár, Panoráma u. 70.
Részvényei száma: 430.157 db azaz Négyszázharmincezer-százötvenhét darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 94.843 db azaz Kilencvennégyezer-nyolcszáznegyvenhárom darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 430.157 db
- V. Név: **Varga László Pál**
Lakcíme: 1012 Budapest, Logodi u. 23.
Részvényei száma: 430.157 db azaz Négyszázharmincezer-százötvenhét darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű

Szavazat száma: törzsrészvény, valamint 94.843 db azaz
Kilencvennégyezer-nyolcszáznegyvenhárom darab
egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű elővásárlási
jogot biztosító elsőbbségi részvény
430.157 db

VI. Név: **Tóth Milán**
Lakcíme: 6070 Izsák, Alma u. 7.
Részvényei száma: 714.498 db azaz Hétszáztizennégyezer-
négy száz kilencvennyolc darab egyenként 100 Ft azaz
Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 1.385.502
db azaz Egymillió-háromszáznyolcvanötezer-ötszázkettyő
darab egyenként 100 Ft azaz Száz Forint névértékű
elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 714.498 db

VII. Név: **Szőke Ilona**
Lakcíme: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.
Részvényei száma: 264.292 db azaz kettőszázhatvannégyezer-
kettőszáz kilencvenkettő darab egyenként 100 Ft azaz
Száz Forint névértékű törzsrészvény, valamint 50.608 db
azaz ötvenezer-hatszáznyolc darab egyenként 100 Ft
azaz száz Forint névértékű elővásárlási jogot biztosító
elsőbbségi részvény
Szavazat száma: 264.292 db