

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült: A BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 03-10-100448) 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. szám alatti székhelyén 2011. október 19. napján.

Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:

1. Közbeső mérleg elfogadásáról szóló közgyűlési döntés meghozatal
2. Alaptőke emelésről szóló közgyűlési döntés meghozatala

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 egyhangúan 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 Szőke Ilona részvényes.

Elnök a jegyzőkönyv vezetésével Takács Krisztián részvényest, a jegyzőkönyv hitelesítésével Takács Gábor részvényest, szavazatszámilálónak Varga László Pál részvényest kéri fel.

1. napirendi pont: Közbeső mérleg elfogadásáról szóló közgyűlési döntés meghozatala

Az elnök előadja, hogy a társaság céljainak eléréséhez alaptőke emelésre van szükség, melyet célszerű alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emeléssel teljesíteni.

Az elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy akkor van lehetőség a társaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelni, ha a tárgyévi közbeső mérleg alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőke összegét. Ez a közbeső mérleg 2011. szeptember 1. és 2011. október 17. közötti időszakra elkészült, melynek főbb adatait az Elnök ismerteti.

1/2011. (X. 19.) számú határozat

Közgyűlés egyhangúan elfogadja a részvénytársaság magyar számviteli szabályok szerinti 2011. szeptember 1. október 17. közötti beszámolási időszakra vonatkozó közbeső mérlegét 1.738.923 E Ft mérlegfösszeggel és 68.530 E Ft mérleg szerinti eredménnyel.

2. napirendi pont: Alaptőke emelésről szóló közgyűlési döntés meghozatala

Az elnök a közbeső mérleg adatai alapján előadja, hogy az alaptőkén felüli vagyon terhére történik az emelés, melynek összege 248.886.000 Ft azaz kettőszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvanhat ezer Forint, amely úgy jön ki, hogy a saját tőkéből le kell vonni a jegyzett tőkét, a lekötött tartalékot és az értékelési tartalékot. Emiatt a társaság maximum 338.840.000 Ft-tal emelheti az alaptőkéjét, melynek tehát teljes összegét a Társaság nem kívánja felhasználni e célra, csak a már említett 248.886.000 Ft-tal emeli az alaptőkét.

Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a felemelt alaptőkét megtestesítő új kibocsátású, 100 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvények a társaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illeti meg.

2/2011. (X. 19.) számú határozat

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének 248.886.000 Ft, azaz kettőszáznegyvennyolcmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer Forinttal való felemelését a társaság közbenső mérlegében mutatkozó alaptőkéen felüli vagyon terhére.

A közgyűlés tekintettel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 259. § (3) bekezdésében foglaltakra, a felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a társaság valamennyi részvényesét ellenérték nélkül, részvényeink névértékének arányában illetik meg, és ezért az alaptőke-emelést a 2.488.860 db, azaz kettőmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázhatvan darab, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű, új, névre szóló dematerializált törzsrészvény kibocsátásával és valamennyi jelenlegi részvényes részére történő ingyenes juttatásával hajtja végre.

A fentieknek megfelelően a közgyűlés a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

1. Alapszabály 7.1. „Társaság alaptőkéje” pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„7.1. Társaság alaptőkéje:

A társaság alaptőkéje 643.115.800 Ft azaz hatszáznegyvenhárommillió-száztizenötezer-nyolcszáz Forint.

A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.”

2. Alapszabály 7.2. „Társaság részvényei” pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül::

„7.2. Társaság részvényei:

Társaság alaptőkéje összesen 6.431.158 db azaz hatmillió-négyszázharmincegyezer-százötvennyolc darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, és ezzel azonos kibocsátási értékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből áll.”

3. Alapszabály 7.3. „Részvények megoszlása a részvényesek között” pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„7.3. Részvények megoszlása a részvényesek között:

7.3.1. Takács Krisztián 594.855 db azaz Ötszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.2. Takács Gábor 594.855 db azaz Ötszázkilencvennégyezer-nyolcszázötvenöt darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.3. Kelemen Péter 471.963 db azaz Négy százhetvenegyezer-kilencszázhatvanhárom darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.4. Borsuk Andrea 1.106.943 db azaz Egymillió-százhaty-ezer-kilencszáznegyvenhárom darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.5. Varga László Pál 641.010 db azaz Hatszáznegyvenegyezer-tíz darab törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.6. Körmendi Dezső 641.010 db azaz Hatszáznegyvenegyezer-tíz db azaz Hatszázharminchétezer-háromszáz törzsrészvény tulajdonosa.

7.3.7. Tóth Milán 1.159.748 db azaz Egymillió-százötvenkilencezer-hétszáznegyvennyolc darab törzsrészvény tulajdonosa.

- 7.3.8. Szőke Ilona 428.989 db azaz Négyszázhuszonnyolcezer-kilencszáznolcvankilenc darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.9. Sokvári Attila 643.115 db azaz Hatszáznegyvenháromezer-száztizentöt darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.10. Berki Ferenc 29.734 db azaz Huszonkilencezer-hétszázharmincnégyszáz darab törzsrészvény tulajdonosa.
- 7.3.11. Business Telecom Zrt. 118.936 db azaz Száztizennyolcezer-kilencszázharminchat darab törzsrészvény tulajdonosa.”

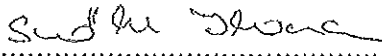
4. Alapszabály módosításokkal nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

A közgyűlés az alapszabály fenti módosításairól úgy rendelkezik, hogy azok a jelen közgyűlést rögzítő jegyzőkönyv aláírásával együtt hatályba lépnek.

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.

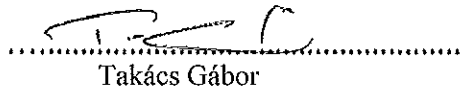
Kmft.



.....
Szőke Ilona



.....
Takács Krisztián



.....
Takács Gábor