

Közgyűlési jegyzőkönyv

Készült: A BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 03-10-100448) 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. szám alatti székhelyén 2011.szeptember 8. napján.

Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak: Berki Ferenc
Sokvári Attila

Napirendi pontok:

1. Részvény átruházáshoz szükséges közgyűlési beleegyezésről szóló döntés meghozatala
2. Vezérigazgató saját részvény megszerzésére való felhatalmazásról szóló közgyűlési döntés meghozatala
3. 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 Körmendi Dezső részvényes.

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

1. napirendi pont: Részvény átruházáshoz szükséges közgyűlési beleegyezésről szóló döntés meghozatala

Körmendi Dezső elnök előadja, hogy hat jelenlegi részvényes, vagyis Takács Krisztián, Takács Gábor, Kelemen Péter, Borsuk Andrea, Varga László Pál és Körmendi Dezső összesen 97.331 darab törzsrészvényt ad át adásvétel jogcímen Tóth Milán részvényesnek, továbbá a jelenlegi nyolc részvényes összesen 18.227 db törzsrészvényt adnak át szintén adásvétel jogcímen Berki Ferenc új belépőnek.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a társaság Alapszabályának megfelelő rendelkezése szerint szükséges a közgyűlés jóváhagyása a részvényátruházáshoz.

1/2011. (IX.08.) számú határozat

Közgyűlés egyhangúan hozzájárulását adja az alábbiakhoz:

Takács Krisztián, Takács Gábor, Kelemen Péter, Borsuk Andrea, Varga László Pál és Körmendi Dezső részvényesek összesen 97.331 darab 100 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényt ad át adásvétel jogcímen Tóth Milán részvényesnek, továbbá Takács Krisztián, Takács Gábor, Kelemen Péter, Borsuk Andrea, Varga László Pál, Körmendi Dezső, Tóth Milán, és Szőke Ilona részvényesek összesen 18.227 db 100 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvényt ad át szintén adásvétel jogcímen Berki Ferenc új belépőnek.

2. napirendi pont: Vezérigazgató saját részvény megszerzésére való felhatalmazásról szóló közgyűlési döntés meghozatala



Körmendi Dezső elnök jelen napirendi pont előzményeként előadja, hogy a Társaság jogelődje, BUSINESS TELECOM Kft. 300.000.000 Ft értékben 2011. augusztus 12-22. közötti eredményes jegyzési időszak végén 2011. augusztus 23-án kibocsátotta a BTEL 2014/B elnevezésű kötvényét. A kötvényeket Sokvári Attila jegyezte le. Emiatt Sokvári Attilának 300.000.000 Ft összegű követelése áll fenn a Társasággal szemben 2014. október 23. lejáratával. Társaság írásban kötelezettséget vállalt arra, amennyiben Sokvári Attila 2011. szeptember 1. határidőig kéri a kötvények részvényekké történő beváltását, akkor a Társaság 2011. szeptember 1-15. között érvényben lévő jegyzett tőkéje 10%-ának megfelelő részvénycsomagot kap. A kötvény részvénné történő beváltással Sokvári Attila követelése a Társasággal szemben megszűnik. Sokvári Attila kötvény részvénné történő beváltására vonatkozó nyilatkozata a kötelezettségvállaló nyilatkozatban meghatározott módon és határidőben Társasághoz benyújtásra került.

Körmendi Dezső elnök elmondja, hogy Tóth Milán részvényes a Társaságnak át kíván adni összesen 97.331 darab 100 Ft névértékű törzsrészcsemetét adásvétel jogcímén 80.000.000 azaz nyolcvanmillió Forintért. Ezen kívül Takács Gábor, Takács Krisztián, Varga László Pál, Körmendi Dezső részvényesek átadnak a Társaságnak adásvétel jogcímén összesen 72.908 darab 100 Ft névértékű törzsrészcsemetét névértéken, vagyis 7.290.800 azaz hétmillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszáz Ft-ért. A Társaság a megszerzett részvényekből 97.331 darabot tovább kíván értékesíteni Sokvári Attila új belépőnek 80.000.000 azaz nyolcvanmillió Forintért. Sokvári Attila kéri a 80.000.000 Ft részvény vételár összevezetését a Társasággal szemben fennálló követelésével.

A Gt. vonatkozó rendelkezése alapján a Társaság saját részvényszerzése a vezérigazgató hatáskörébe tartozik a közgyűlés felhatalmazása alapján.

2/2011. (IX.08.) számú határozat

Közgyűlés egyhangúan felhatalmazza Takács Krisztián vezérigazgatót, hogy a Társaság nevében a Társaság javára megszerezzen adásvétel jogcímén összesen 170.240 darab 100 Ft névértékű dematerializált törzsrészcsemetét összesen 87.290.800 azaz nyolcvanhétmillió-kettőszázkilencvenezer-nyolcszáz Forintért a célból, hogy abból 97.331 darabot továbbadjon szintén adásvétel jogcímén Sokvári Attila új belépőnek összesen 80.000.000 azaz nyolcvanmillió Forintért.

3. napirendi pont: Alaptőke emelésről szóló közgyűlési döntés meghozatala

Körmendi Dezső elnök jelen napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy a Társaság 296.898 db dematerializált részvcsemetét kíván kibocsátani darabonként 100 forintos névértéken. A kibocsátandó részvények névértékének megfelelő összeggel 29.689.800 Forinttal (azaz huszonkilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-nyolcszáz) a Társaság az alaptőkéjét megemeli.

A kibocsátott 296.898 db összesen 29.689.800 Ft névértékű részvcsemeté átvételére az előző napirendi pontnál említett előzmények alapján Sokvári Attilát jelöli ki. Sokvári Attila a 296.898 db részvcsemeté átvételéért 220.000.000 azaz kettőszázhuszmillió forint névértékű „BTEL 2014/B” elnevezésű kötvényt szolgáltat. A vevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt részvcsemeték névértéke és eladási ára közötti különbözetet (220.000.000- 29.689.800)=190.310.200,- Ft-ot a Társaság a lekötött tartalékába könyveli.

3/2011. (IX.08.) számú határozat

Közgyűlés egyhangúan elhatározza, hogy a Társaság az alaptőkéjét felemeli az alábbiak szerint:

- Alaptőke emelés módja: új részvények kibocsátása
- Összege: 29.689.800 azaz huszonkilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-nyolcszáz Forint
- Kibocsátandó új részvények: 296.898 darab 100 azaz Száz Forint névértékű és 740.9952 Ft kibocsátási értékű dematerializált törzsrészcsemeté


A kibocsátandó részvények átvételére Sokvári Attila (született: Szolnok, 1970. 03. 08., anyja neve: Méder Irma Borbála) 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13. szám alatti lakost jelöli ki a Közgyűlés. A részvények összesen 220.000.000 Ft összegű vételárának kiegyenlítése céljából Sokvári Attila 220.000.000 Ft névértékű „BTEL 2014/B” elnevezésű kötvényt szolgáltat.

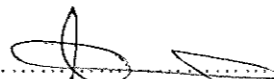
Közgyűlés egyhangúan elfogadja jelen alaptőke emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás-tervezetét, mely Sokvári Attila számára a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával lép hatályba.


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. Helmecci-Fehér Annamária jogtanácsost bízta meg.

Más tárgy nem lévén az Elnök a Közgyűlést berekesztette.

Kmft.


.....
Körmendi Dezső
közgyűlés elnöke


.....
Takács Krisztián
jegyzőkönyvvezető


.....
Takács Gábor
jegyzőkönyv hitelesítő