

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: A BUSINESS TELECOM Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 03-09-114172) 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. alatti székhelyén 2011. június 28. napján

Jelen vannak:

Takács Gábor	438 szavazat
Takács Krisztián	439 szavazat
Kelemen Péter	331 szavazat
Borsuk Andrea	777 szavazat
Varga László Pál	471 szavazat
Körmendi Dezső	470 szavazat
Tóth Milán	784 szavazat
Szőke Ilona	290 szavazat

Napirendi pont:

1. Társaság átalakulásának szándékáról és ehhez kapcsolódóan az átalakulással létrejövő gazdasági társaság társasági formájának meghatározásáról szóló döntés meghozatala
2. Átalakuló gazdasági társaság és az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonomlégtervezetének és vagyonleltár-tervezetének, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról szóló döntés meghozatala
3. Átalakulással létrejövő gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek), valamint őket a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad meghatározásáról szóló döntés meghozatala
4. Átalakulással létrejövő gazdasági társaság létesítő okirat-tervezetének elfogadásáról szóló döntés meghozatala
5. Átalakuláshoz fűződő joghatások beállása napjának meghatározásáról szóló döntés meghozatala

A tagok megválasztják a taggyűlés levezető elnökének Takács Krisztiánt, a jegyzőkönyv vezetőjének Takács Gábort, hitelesítőnek Varga László Pált.

Elnök megállapítja a fenti témakörökben, mint napirendi pontokban a taggyűlés szabályszerűen került összehívásra, a taggyűlés a társasági szerződés szerint a tagok mindegyikének jelenléte mellett határozathozatalra képes.

Napirend előtt Szőke Ilona tag bejelenti, hogy családi állapotában bekövetkezett változás következtében neve, Mile Andorné megváltozott, ismételten leánykori nevét használja: Szőke Ilona. Továbbá lakcíme is megváltozott, az új lakcíme: 1126 Budapest, Dolgos utca 2. 8. ép. A. lph 1/5. Az általa aláírt személyazonosító-, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolja. Kéri megváltozott adatainak a cég hivatalos irataiba történő átvezetését.

Továbbá Takács Krisztián tag bejelenti, hogy lakcíme megváltozott, az új cím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. Az általa aláírt lakcímet igazoló hatósági igazolványának az általa aláírt másolatát jelen jegyzőkönyv mellékleteként csatolja.

1. Napirendi pont: Társaság átalakulásának szándékáról, és ehhez kapcsolódóan az átalakulással létrejövő gazdasági társaság társasági formájának meghatározásáról szóló döntés meghozatala

Ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést az első napirendi pont keretében, hogy a társaság az elmúlt időszakban nagymértékű fejlesztésen, szolgáltatásbővítésen ment keresztül, és e miatt, valamint a forgalom növekedésével szükségessé válik nagyobb presztízsű társasági formában történő működés,

így korlátolt felelősségű társaságból zártkörű részvénytársasággá történő alakulás. Előadja, hogy zrt. forma nagyobb bizalmat ébreszt a vevők, beszállítók felé. A Társaság megalakulásakor alacsony tőkével rendelkezett, de a működés során nagyobb tőkére tett szert, amellyel lehetőség nyílt nagyobb tőkekövetelményű cég létrehozására is.

Ezt követően a tagok egyhangú szavazás mellett meghozták az alábbi határozatot:

1/2011. (VI. 28.) számú határozat:

A taggyűlés egyhangúan elfogadja és jóváhagyja a BUSINESS TELECOM Kft. más társasági formába történő átalakulását, vagyis, hogy a BUSINESS TELECOM Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá alakuljon át.

2. Napirendi pont: Átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének és vagyoneleltár-tervezetének, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról szóló döntés meghozatala

Ügyvezető tájékoztatta a taggyűlést a társaság eddigi tevékenységéről, gazdasági és pénzügyi helyzetéről. Ismertette továbbá az átalakuló gazdasági társaság és az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, amelyeket írásban is a tagok rendelkezésére bocsátott.

Elmondta, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 73. § (2) bekezdése alapján az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege került felhasználásra, mivel az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és a társaság az átértékelés lehetőségével nem él.

Ezt követően a tagok egyhangú szavazás mellett meghozták az alábbi határozatot:

2/2011. VI. 28.) számú határozat

A taggyűlés az ügyvezető beszámolóját, eddigi tevékenységét és meghozott döntéseit egyhangúan elfogadja és jóváhagyja.

A taggyűlés ugyancsak elfogadja az előterjesztett átalakuló gazdasági társaság és az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.

3. Napirendi pont: Átalakulással létrejövő gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek), valamint őket a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányad meghatározásáról szóló döntés meghozatala

Ügyvezető jelen napirendi ponttal kapcsolatban előadja, hogy azt szükséges itt tisztázni, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság tagjai közül, mely tagok kívánnak részt venni az átalakulással létrejövő gazdasági társaságban, valamint azt kell meghatározni, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaság tagjait a tervezett tőkéből milyen vagyoni hányad illeti meg.

Ezt követően a tagok egyhangú szavazás mellett meghozták az alábbi határozatot:

3/2011. (VI. 28.) számú határozat

A taggyűlés egyhangúan megállapítja, hogy az átalakulással létrejövő gazdasági társaságban az átalakuló gazdasági társaság összes tagja részt kíván venni, tehát:

- Takács Krisztián
- Takács Gábor

- Kelemen Péter
- Borsuk Andrea
- Varga László Pál
- Kelemen Dezső
- Tóth Milán
- Szőke Ilona

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság tervezett jegyzett tőkéjéből, mely azonos az átalakuló gazdasági társaság jegyzett tőkéjével, vagyis 364.540.000 Ft azaz háromszázhatvannégymillió-ötszáznegyvenezer Forint, a tagokat megillető vagyoni hányad:

Takács Krisztián:	4.000.000,-Ft
Takács Gábor:	4.000.000,-Ft
Kelemen Péter:	3.000.000,-Ft
Borsuk Andrea:	7.050.000,-Ft
Varga László Pál:	52.500.000,-Ft
Kelemen Dezső:	52.500.000,-Ft
Tóth Milán:	210.000.000,-Ft
Szőke Ilona:	31.490.000,-Ft

4. Napirendi pont: Átalakulással létrejövő gazdasági társaság létesítő okirat-tervezetének elfogadásáról szóló döntés meghozatala

Ügyvezető ismerteti az átalakulással létrejövő gazdasági társaság, a BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály-tervezetét, amelyet írásban is a tagok rendelkezésére bocsátott.

Ezt követően a tagok egyhangú szavazás mellett meghozták az alábbi határozatot:

4/2011. (VI. 28.) számú határozat

A taggyűlés egyhangúan elfogadja és jóváhagyja az átalakulással létrejövő gazdasági társaság, a BUSINESS TELECOM Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabály-tervezetét.

5. Napirendi pont: Átalakuláshoz fűződő joghatások beállása napjának meghatározásáról szóló döntés meghozatala

Ügyvezető tájékoztatja a taggyűlést, hogy a Gt. 74. § (6) bekezdése szerint a taggyűlés a gazdasági társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésen meghatározhatja azt az időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) 57. § (2) bekezdés értelmében, ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával, hanem a cég által megadott napon következik be. A cég által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint a kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, mint a cégbejegyzés napja. Ha a cég által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel.

Javasolom a taggyűlés számára az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának napjára a 2011. szeptember 1. napját, tekintettel az átalakulásra vonatkozó jogszabályi határidőkre és az átalakulással kapcsolatos könyvelői feladatokra.

Ezt követően a tagok egyhangú szavazás mellett meghozták az alábbi határozatot:

5/2011. (VI. 28.) számú határozat

A taggyűlés egyhangúan meghatározza az átalakuláshoz fűződő joghatások beállása napjának 2011. szeptember 1. napját.

Egyebet a jelen lévő tagok megtárgyalni nem kívántak. A taggyűlés az átalakulással kapcsolatos cégeljárással dr. Helmeczi-Fehér Annamáriát, a Business Telecom Kft. jogtanácsosát bízza meg.

A jegyzőkönyv lezárását követően azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírtak.

Kmft.



Takács Krisztián



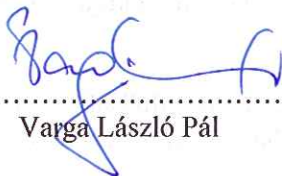
Borsuk Andrea



Kelemen Péter



Takács Gábor



Varga László Pál



Körmendi Dezső



Szőke Ilona



Tóth Mílán