

Jegyzőkönyv
a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság, illetve 4iG Nyrt.)
2015. évi rendkívüli közgyűléséről
2015. június 26.

Helyszín: a Társaság 1037 Budapest, Montevideo utca 8. sz. alatti székhelye, Balaton tóparton

Időpont: 2015. június 26. délelőtt 11:00 óra

Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai közül: Hegedűs Judit, Dr. Felső Gábor, Tóth Béla Zsolt, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai közül: Jászberényi Tamás, dr. Pongor Dániel Gábor, valamint dr. Bohus László ügyvéd

Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel

Közgyűlés: levezető elnöke: Dr. Felső Gábor
a jegyzőkönyv vezetője: dr. Bohus László ügyvéd
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Tóth Béla Zsolt
szavazatszámmláló: Dr. Móricz Gábor

Dr. Felső Gábor, a Társaság Igazgatóságának elnöke köszönti a megjelenteket és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű alaptőkéjéből 1.134.467.000 forintnyit, 60,34% tulajdoni arányt és ennek megfelelően 60,34% szavazati arányt képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

Dr. Felső Gábor, az Igazgatóság elnöke a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Béla Zsolt részvényest, szavazatszámmlálónak pedig Dr. Móricz Gábor részvényest javasolja megválasztani.

13./2015(06.26) sz. határozat

A Közgyűlés megválasztotta a Közgyűlés levezető elnökének Dr. Felső Gábor igazgatósági elnököt, a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Bohus László ügyvédet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Tóth Béla Zsolt részvényest, szavazatszámmlálónak pedig Dr. Móricz Gábor részvényest.

Azon részvényesek száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.134.467;
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 60,34%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.134.467 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

Napirend:

1. A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2015. május 2-án kelt, Cg.01-10-044993/104. sz. végzésében foglalt hiánypótlási felhívás teljesítésével kapcsolatos intézkedések meghozatala.
2. Egyebek.

Napirend 1. pont

A Társaság 2015. évi rendes közgyűlésén elhatározott (személyi) változások cégjegyzékebe történő átvezetése céljából kezdeményezett cégeljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága hiánypótló végzést bocsátott ki, melyben kéri elutasításának terbe mellett arra hívta fel a Társaságot, hogy a Somlyai Gábor cégvezető visszahívásáról és Dr. Felső Gábor cégvezetővé történő megválasztásáról szóló 12./2015(04.23) sz. közgyűlési határozatra vonatkozóan csatoljon módosító közgyűlési jegyzőkönyvet. A hiánypótló, 2015. május 2-án kelt, Cg.01-10-044993/104. sz. végzésében a cégbíróság kifogásolta, hogy a hivatkozott közgyűlési határozat meghozatalával az Igazgatóság elnökeként önálló cégjegyzési joggal rendelkező Dr. Felső Gábor cégvezetőként együttes cégjegyzési joggal is rendelkezne, ugyanakkor ugyanaz a személy egy céget csak egyféle módon (önállóan vagy másokkal együttesen) jegyezhet.

A fentiek és az Igazgatóság közléte, a Felügyelő Bizottság által a Közgyűlés elé terjeszhetőnek minősített közgyűlési előterjesztésének, illetve határozati javaslatának megvitátását követően a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

14./2015(06.26) sz. határozat

A Közgyűlés a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 2015. május 2-án kelt, Cg.01-10-044993/104. sz. végzésében foglaltakra tekintettel, az abban foglalt hiánypótlási felhívás teljesítése céljából a 12./2015(04.23) sz. közgyűlési határozatát részlegesen, a Dr. Felső Gábor cégvezetővé választásáról szóló része tekintetében – mint jogszabályba ütköző, semmis rendelkezést a meghozatalának időpontjára visszamenőlegesen – hatályon kívül helyezte. A Közgyűlés egyúttal rögzíti, hogy a 12./2015(04.23) sz. közgyűlési határozat egyéb, a hatályon kívül helyezéssel nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le: 1.134.467;
az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke: 60,34%.

Szavazatok száma:

Igen: 1.134.467 (100%)

Nem: 0 (0%)

Tartózkodott: 0 (0%).

Napirend 2. pont

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után rögzítésre került azon részvények száma, amelyek tekintetében érvényes szavazatot adtak le, az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértéke, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók száma és aránya. A Közgyűlésen megjelent valamennyi részvényes részt vett minden szavazáson.

k.m.f.


.....
levezető elnök


.....
jegyzőkönyvvezető


.....
hitelesítő