



## **4iG NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE**

a 2015. október 15-én tartandó rendkívüli közgyűlés 4. számú napirendi pontjához

### **AZ IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATA**

Készítette:  
4iG Nyrt.

Jóváhagyta:  
4iG Nyrt. Igazgatósága

2015. 09. 14.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.  
4iG Nyrt.  
Tel.: 371-2910  
Fax: 371-2911  
<http://www.4ig.hu>

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) menedzsmentje részéről felmerült a Társaság fióktelepe módosításának igénye. Jelenlegi, törlésre javasolt fióktelep: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100., tervezett fióktelepek a közgyűlés napjától: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. és 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.

A fentiekre figyelemmel az Igazgatóság alapszabály módosítási javaslata a 3/2015. (09.11.) sz. Igazgatósági határozat alapján:

A 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 2.3. pontja

„2.3. A Társaság fióktelepe:  
8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.”

helyett a következőt javasolja:

„2.3. A Társaság fióktelepei:  
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.  
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/B.”

A 4iG Nyrt. Alapszabályának jelenlegi 11.10.3. pontja

„11.10.3. Az Igazgatóság önállóan jogosult dönteni és ennek megfelelően alapszabályt módosítani a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre tekintetében.”

törlését javasolja az Igazgatóság 3/2015. (09.11.) sz. Igazgatósági határozata alapján, mivel az ellentétes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:102. § (2) és 3:19. § (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekkel.

A fenti törlés okán az Alapszabály jelenlegi 11.10.4.-es pontjának sorszámát az Igazgatóság javasolja 11.10.3-as sorszámra módosítani.

Az Igazgatóság fenti, a Társaság Alapszabályát érintő módosítási javaslatait a Társaság Felügyelő Bizottsága a 2/2015. (09.14.) sz. Felügyelő Bizottsági határozattal a Közgyűlés elé terjeszhetőnek minősítette.