

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. év 07. hó 26. napján
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-044993, statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01, adószám: 12011069-2-41; „*Társaság*”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 07. hó 26. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról:

1. napirendi pont:

Döntés Igazgatósági tagok visszahívásáról, illetve új Igazgatósági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2019. év október hó 27. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg

- 2015. év október hó 15. napjától kezdődően **Dr. Kovács Zsoltot** (an.: Bognár Erzsébet; születési idő: 1968. szeptember 11.; lakcím: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 25. 2. em. 3.; adóazonosító jel: 8371433271),
- 2014. év október hó 27. napjától kezdődően **Fehér Istvánt** (an.: Nagy Erzsébet Klára; születési idő: 1971. május 01.; lakcím: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 101.; adóazonosító jel: 8381053161),
- 2016. év április hó 29. napjától kezdődően **Merényi Attila Zoltánt** (an.: Balogh Margit; születési idő: 1979. június 26.; lakcím: 2045 Törökbálint, Balassi Bálint utca 18. 2. ép.; adóazonosító jel: 8410834413),
- 2018. év január hó 22. napjától kezdődően **Dr. Felső Gábort** (an.: Iglói Mária; születési idő: 1971. május 08.; lakcím: 1125 Budapest, Galgóczy utca 37. B. ép. fszt. 3.; adóazonosító jel: 8381123216) és
- 2018. év április hó 26. napjától kezdődően **Tóth Béla Zsoltot** (an.: Rapák Ibolya Mária; születési idő: 1970. december 25.; lakcím: 2111 Szada, Székely Bertalan út 12.; adóazonosító jel: 8379782739)

az Igazgatóság tagjainak.

Merényi Attila Zoltán igazgatósági tisztségéről lemondott.

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlésnek Dr. Kovács Zsolt, Fehér István, Dr. Felső Gábor és Tóth Béla Zsolt Igazgatósági tagok visszahívását, melynek eredményeképpen új Igazgatósági tagok megválasztása válik szükségessé.

Az Igazgatóság a megüresedő Igazgatósági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- [■] (an.: [■]; születési idő: [■]; lakcím: [■]; adóazonosító jel: [■]).¹

Az Igazgatóság az új Igazgatósági tagok megválasztásával egyidejűleg az új Igazgatósági tagok díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

- Igazgatóság elnöke részére: bruttó HUF [■],- /hó,
- Igazgatóság tagja részére: bruttó HUF [■],- /hó.²

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a 2018. év július hó [■]. napján megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóságnak a „Döntés Igazgatósági tagok visszahívásáról, illetve új Igazgatósági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról” szülő napirendi ponthoz tartozó előterjesztését és határozati javaslatát, amelyeket e körben meghozott [■]. számú határozatával elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.³

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 1. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat az 1. napirendi pontokhoz:

(...)/2018. (07.26.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés tudomásul veszi Merényi Attila Zoltán igazgatósági tag ezen tisztségéről való lemondását, valamint elhatározza, hogy Dr. Kovács Zsolt, Fehér István, Dr. Felső Gábor és Tóth Béla Zsolt Igazgatósági tagokat az Igazgatósági megbízatásukból a mai nappal visszahívja, és intézkedik a Társaság irataiból, a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés egyidejűleg, 2018. év július hó 26. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- [■] (an.: [■]; születési idő: [■]; lakcím: [■]; adóazonosító jel: [■])⁴

az Igazgatóság tagjainak („*Új Igazgatósági Tagok*”). Az Új Igazgatósági Tagok együttes cégjegyzési jogosultsággal – kivéve az Igazgatóság Elnökét, aki önálló cégjegyzési jogosultsággal – megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

- Igazgatóság elnöke részére: bruttó HUF [■],- /hó,

¹ A Társaság Igazgatósági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáiig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

² A Társaság Igazgatósági tagjainak javasolt személyek tervezett díjazásáról a Társaság a Közgyűlés napjáiig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

³ A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a Közgyűlés napjáiig dönt az Igazgatósági tagnak javasolt személyek megválasztásának és javadalmazásának a Közgyűlés elé terjeszthetőségéről.

⁴ A Társaság Igazgatósági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáiig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

- Igazgatóság tagja részére: bruttó HUF [■],- /hó.⁵

2. napirendi pont:

Döntés Felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, illetve új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2019. év október hó 27. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg

- 2014. év október hó 27. napjától kezdődően **Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikót** (an.: Strifler Mária; lakcím: 6300 Kalocsa, Menyhárt László utca 1.),
- 2014. év október hó 27. napjától kezdődően **Dr. Kishegyi Júliát** (an.: Weiszfeld Györgyi; lakcím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 39. 3. em. 17.),
- 2015. év október hó 15. napjától kezdődően **Dr. Kerekes Csabát** (an.: Bende Jolán; lakcím: 8600 Siófok, Kűszhegyi köz 4.),
- 2016. év január hó 18. napjától kezdődően **Dr. Bakó Juditot** (an.: Vati Rozália; lakcím: 7400 Kaposvár, Erdősor utca 29.) és
- 2018. év január hó 22. napjától kezdődően **Rátkainé Fehér Ágnes** (an.: Szabó Lenke; lakcím: 2626 Nagymaros, Súlyomszigeti utca 18.)

a Felügyelőbizottság tagjainak.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikó, Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba, Dr. Bakó Judit és Rátkainé Fehér Ágnes Felügyelőbizottsági tagok visszahívását, melynek eredményeképpen új Felügyelőbizottsági tagok megválasztása válik szükségessé.

Az Igazgatóság a megüresedő Felügyelőbizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- [■] (an.: [■]; lakcím: [■])⁶.

Az Igazgatóság az új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásával egyidejűleg az új Felügyelőbizottsági tagok díjazására is javaslatot tesz a Közgyűlés részére. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagjainak havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

- Felügyelőbizottság elnöke részére: bruttó HUF [■],- /hó,
- Felügyelőbizottság tagja részére: bruttó HUF [■],- /hó.⁷

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a 2018. év július hó [■]. napján megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóságnak a „Döntés Felügyelőbizottsági

⁵ A Társaság Igazgatósági tagjainak javasolt személyek tervezett díjazásáról a Társaság a Közgyűlés napjáig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

⁶ A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

⁷ A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak javasolt személyek tervezett díjazásáról a Társaság a Közgyűlés napjáig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

tagok visszahívásáról, illetve új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról” szóló napirendi ponthoz tartozó előterjesztését és határozati javaslatát, amelyeket e körben meghozott [■]. számú határozatával elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.⁸

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (07.26.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy Dr. Andriskáné Ernőházi Ildikó, Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba, Dr. Bakó Judit és Rátkainé Fehér Ágnes Felügyelőbizottsági tagokat a Felügyelőbizottsági megbízatásukból a mai nappal visszahívja, és intézkedik a Társaság irataiból, a cégjegyzékből való törlésük iránt.

A Közgyűlés egyidejűleg, 2018. év július hó 26. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- [■] (an.: [■]; lakcím: [■])⁹

a Felügyelőbizottság tagjainak („*Új Felügyelőbizottsági Tagok*”). Az Új Felügyelőbizottsági Tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

A Közgyűlés az Új Felügyelőbizottsági Tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

- Felügyelőbizottság elnöke részére: bruttó HUF [■],- /hó,
- Felügyelőbizottság tagja részére: bruttó HUF [■],- /hó.¹⁰

3. napirendi pont:

Döntés Audit Bizottsági tagok visszahívásáról, illetve új Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

A Társaság Közgyűlése 2019. év október hó 27. napjáig terjedő határozott időtartamra választotta meg

- 2014. év október hó 27. napjától kezdődően **Dr. Kishegyi Júliát** (an.: Weiszfeld Györgyi; lakcím: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 39. 3. em. 17.),
- 2015. év október hó 15. napjától kezdődően **Dr. Kerekes Csabát** (an.: Bende Jolán; lakcím: 8600 Siófok, Kűszhegyi köz 4.) és

⁸ A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a Közgyűlés napjáig dönt a Felügyelőbizottsági tagnak javasolt személyek megválasztásának és javadalmazásának a Közgyűlés elé terjeszthetőségéről.

⁹ A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

¹⁰ A Társaság Felügyelőbizottsági tagjainak javasolt személyek tervezett díjazásáról a Társaság a Közgyűlés napjáig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

- 2016. év január hó 18. napjától kezdődően **Dr. Bakó Juditot** (an.: Vati Rozália; lakcím: 7400 Kaposvár, Erdősor utca 29.)

az Auditbizottság tagjainak.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba és Dr. Bakó Judit Auditbizottsági tagok visszahívását, melynek eredményeképpen új Auditbizottsági tagok megválasztása válik szükségessé.

Az Igazgatóság a megüresedő Auditbizottsági tagi tisztségekre az alábbi személyek megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

- [■] (an.: [■]; lakcím: [■])¹¹.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a vonatkozó szabályzatoknak megfelelően a 2018. év július hó [■] napján megtartott ülésén megtárgyalta az Igazgatóságnak a „Döntés Audit Bizottsági tagok visszahívásáról, illetve új Audit Bizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról” szóló napirendi ponthoz tartozó előterjesztését és határozati javaslatát, amelyeket e körben meghozott [■]. számú határozatával elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.¹²

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 2. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (07.26.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy Dr. Kishegyi Júlia, Dr. Kerekes Csaba és Dr. Bakó Judit Auditbizottsági tagokat az Auditbizottsági megbízatásukból a mai nappal visszahívja, és intézkedik a Társaság irataiból való törlésük iránt.

A Közgyűlés egyidejűleg, 2018. év július hó 26. napjától határozatlan időtartamra megválasztja

- [■] (an.: [■]; lakcím: [■])¹³

az Auditbizottság tagjainak („*Új Auditbizottsági Tagok*”). Az Új Auditbizottsági Tagok megbízási jogviszonyban látják el feladataikat.

¹¹ A Társaság Auditbizottsági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáiig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

¹² A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága a Közgyűlés napjáiig dönt az Auditbizottsági tagnak javasolt személyek megválasztásának és javadalmazásának a Közgyűlés elé terjeszthetőségéről.

¹³ A Társaság Auditbizottsági tagjainak javasolt személyekről a Társaság a Közgyűlés napjáiig hirdetmény útján tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket.

4. napirendi pont:

Döntés a Társaság által kibocsátott részvénytársaság alaptőkéjét nem érintő névérték-változtatásról („split”)

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen 1.880.000, azaz egymillió-nyolcszáznyolcvanezer darab, egyenként HUF 1.000,-, azaz Egezezer Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvénytársaság szerkezetét módosítsa, amely módosítást követően a Részvénytársaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázézer darab, egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény alkossa.

Az Igazgatóság előadja, hogy az átalakítás következtében 1 darab HUF 1.000, azaz Egezezer Magyar Forint névértékű törzsrészvény helyébe 10, azaz tíz darab, egyenként HUF 100,-, azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény lépne. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érintené, az „A” részvénytársaság alaptőkéjének változatlan maradna. Az Igazgatóság előadja, hogy a kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést a 4. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat a 4. napirendi pontokhoz:

(...)/2018. (07.26.) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét jelenleg megtestesítő, összesen 1.880.000, azaz egymillió-nyolcszáznyolcvanezer darab, egyenként HUF 1.000,-, azaz Egezezer Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a Részvénytársaság alaptőkéjét – a Részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázézer darab, egyenként HUF 100,- azaz Egyszáz Magyar Forint névértékű törzsrészvény fogja alkotni.

Az „A” sorozatú törzsrészvények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” sorozat alaptőkéjének változatlan marad.

5. napirendi pont:

Döntés az Alapszabály „split”-tel összefüggésben végrehajtandó módosításáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

Tóth Béla Zsolt, mint a Társaság által kibocsátott részvények 5,71%-át tulajdonló részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése alapján az ott megjelölt határidőben kezdeményezte a Társaság Igazgatóságánál a rendkívüli közgyűlés napirendjének a „Döntés az Alapszabály „split”-tel összefüggésben végrehajtandó módosításáról” c. napirendi ponttal történő kiegészítését és ennek keretében határozat hozatalát. Az Igazgatóság megtárgyalta a részvényesi előterjesztést, azzal egyetért és azt kiegészítve az alábbi javaslatot terjeszti a rendkívüli közgyűlés elé.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság Alapszabályának a jelen rendkívüli közgyűlés 4. napirendi pontja megtárgyalása során hozott határozattal szükségszerűen érintett rendelkezéseinek módosítását.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Közgyűlést az 5. napirendi ponthoz tartozó, alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

(...)/2018. (07.26) számú Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés elhatározza, hogy módosítja az Alapszabálynak a 2018. év július hó 26. napján tartott rendkívüli közgyűlés 4. napirendi pontjának megtárgyalása során hozott határozattal szükségszerűen érintett rendelkezéseit.

Az Alapszabály módosításai az alábbiak szerint kerülnek megjelölésre:

a törölt szövegrész ~~átvételével~~, az újonnan beillesztett szövegrész pedig **dőlt, aláhúzott, félkövér** szerkesztési módban kerül feltüntetésre.

Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az alaptőke ~~1.880.000 db, 1.000,- Ft-os~~ **18.800.000 db, 100,- Ft-os** névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.”

Az Alapszabály 5.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden ~~1.000,-~~ **100,-** Ft-ja alapján egy (1) szavazat gyakorolható.”

Az Alapszabály 11.10.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az Igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc (18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A Társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, ~~1.000,-~~ **100,-** Ft/db névértékű részvényeiből maximum 470.000 **4.700.000** db

megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum ~~1.000,-~~ **100,-** maximum 5.000,- **500,-** Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.”

Budapest, 2018. év július hó 05. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság