

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. december 13. napján 10:00 órai kezdettel
megtartandó
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A **4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (rövid cégneve: 4iG Nyrt., székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; „**Részvénytársaság**” vagy „**Társaság**”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2018. év 12. hó 13. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének („**Közgyűlés**”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekkel, határozati javaslatokkal kapcsolatban:

1. napirendi pont:

Döntés az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti: A Részvénytársaság 2018. november 12. napján megtartott közgyűlése a 3/2018.(11.12.) sz. határozatával elvi (első) döntést hozott a konszolidációs körbe vont, a Részvénytársaság kizárólagos tulajdonát képező az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169, a továbbiakban: „**Axis Rendszerház Kft.**”) leányvállalata Részvénytársaságba történő beolvadásáról. Az Axis Rendszerház Kft. mint beolvadó társaság egyszemélyi tagjaként, alapítójaként, a Részvénytársaság az Axis Rendszerház Kft. mint beolvadó részéről is meghozta az első egyesülést (beolvadás) érintő döntést a 1/2018(XI.12.) számú alapítói határozattal.

Az Axis Rendszerház Kft. tekintetében továbbra is fennállnak a Részvénytársasággal történő egyesülésnek (beolvadás útján) a feltételei, ennek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 1. napirendi ponthoz

3/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés véglegesen döntött az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-199169) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

2. napirendi pont:

Döntés a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti: A Részvénytársaság 2018. november 12. napján megtartott közgyűlése a 3/2018.(11.12.) sz. határozatával elvi (első) döntést hozott a konszolidációs körbe vont, a Részvénytársaság kizárólagos tulajdonát képező HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054, a továbbiakban: „**HUMANSOFT Kft.**”) leányvállalata Részvénytársaságba történő beolvadásáról. A HUMANSOFT Kft. mint beolvadó társaság egyszemélyi tagjaként, alapítójaként, a Részvénytársaság a HUMANSOFT Kft. mint beolvadó részéről is meghozta az első egyesülést (beolvadás) érintő döntést a 1/2018(XI.12.) számú alapítói határozattal.

A HUMANSOFT Kft. tekintetében továbbra is fennállnak a Részvénytársasággal történő egyesülésnek (beolvadás útján) a feltételei, ennek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz

4/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés véglegesen döntött a HUMANSOFT Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-062054) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

3. napirendi pont:

Döntés a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695) mint a Társaság kizárólagos leányvállalatának a Társaságba való beolvadásáról. (Az átalakulásról szóló második döntés.)

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti: A Részvénytársaság 2018. november 12. napján megtartott közgyűlése a 3/2018.(11.12.) sz. határozatával elvi (első) döntést hozott a konszolidációs körbe vont, a Részvénytársaság kizárólagos tulajdonát képező (közvetett módon) a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695, a továbbiakban: „**Mensor3D Kft.**”) leányvállalata Részvénytársaságba történő beolvadásáról. A Mensor3D Kft. mint beolvadó társaság egyszemélyi tagjaként, alapítójaként, a HUMANSOFT Kft. mint a Részvénytársaság kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, a Mensor3D Kft. mint beolvadó részéről is meghozta az első egyesülést (beolvadás) érintő döntést a 1/2018(XI.12.) számú alapítói határozattal.

A Mensor3D Kft. tekintetében továbbra is fennállnak a Részvénytársasággal történő egyesülésnek (beolvadás útján) a feltételei, ennek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz

5/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés véglegesen döntött a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-09-328695) mint beolvadó társaságnak és mint a 4iG Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló leányvállalatának (közvetett módon) a 4iG Nyrt.-be mint befogadó társaságba történő beolvadásáról, mely befogadó társaság változatlan cégformában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

4. napirendi pont:

Döntés az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) és annak részét, illetőleg mellékletét képező (i) az egyes beolvadó társaságok vagyonszerzés- és vagyonszerzés tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (ii) a befogadó társaság átalakulás előtti és átalakulás utáni vagyonszerzés tervezetei és vagyonszerzés tervezetei, és az azokról készült könyvvizsgálói jelentés (iii) az Egyesülési Szerződés, (iv) a jogutód társaság, azaz a 4iG Nyrt. alapszabályának (egységes szerkezetű alapszabály módosítás), (v) a kilépni szándékozó részvényessel történő elszámolás módja, nyilatkozata elfogadásáról

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:

A Részvénytársaság a 2018. november 12. napján megtartott közgyűlésén a 6/2018.(11.12.) számú közgyűlési határozattal feljogosította az Igazgatóságot, hogy készítse el az Átalakulási Tervet (Egyesülési terv) benne (i) a beolvadó és befogadó társaságok vagyonszerzés-és vagyonszerzés tervezetekkel, (ii) az Egyesülési Szerződés tervezetével, (iii) az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – a jogszabály által meghatározott vagy a létesítő okiratok által előírt – okiratokkal, (iv) a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet, (v) a jogutód társaság Alapszabályának a tervezetét, azaz az egyesülést (beolvadás) érintő végleges döntéshez szükséges iratokat. Az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) és a mellékletei a jogszabályok által megkívánt közzétételi helyeken 2018. november 12-én a Részvénytársaság által közzétételre kerültek, így a Közgyűlés időpontját megelőző 30 (harcinc) nappal korlátozás nélkül hozzáférhetőek, letölthetőek voltak.

Az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) tartalmazza az egyesülés indokait, az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok vagyonszerzés-tervezeteit és vagyonszerzés- tervezeteit (melyek a 2018.szeptember 30-i mérlegfordulói adatokon alapulnak), az egyesülési szerződés tervezetét, az alapszabály- módosítás tervezetét és az egyesülés egyéb, jogszabály által megkövetelt dokumentumait. Az Igazgatóság előadja, hogy az egyesülés (beolvadás) megfelel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („**Tao. tv.**”) 4. § 23/a pont c.) alpontjában meghatározott feltételnek (kedvezményezett átalakulás), mivel az átalakulásban jogelődként és jogutódként is csak társaság vesz részt, továbbá az egyszemélyes társaságok egyedüli tagjába, olvadnak be. A kedvezményezett átalakulással összefüggésben a Részvénytársaság, mint jogutód társaság a Tao. tv. 16. § (10) bekezdése alapján a következő kötelezettségvállalásokat teszi, amely kötelezettségvállalások az alapszabályban feltüntetésre kerülnek:

- a) A Részvénytársaság a Beolvadó Társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket elkülönítve tartja nyilván. A Részvénytársaság nyilvántartása tartalmazza az átvett eszközök a Beolvadó Társaságoknál, az átalakulás napján kimutatott bekerülési értékét, könyv szerinti értékét, számított nyilvántartás szerinti értékét, valamint az adott eszközhöz kapcsolódó az átalakulást követően elszámolt társasági adóalap módosító tételeket.
- b) A Részvénytársaság - az átvett eszközökre tekintettel - a társasági adó alapját úgy határozza meg, mintha az átalakulásra nem került volna sor.

Az egyesülésben (beolvadás) résztvevő társaságok közül a Részvénytársaságnál Felügyelőbizottság, továbbá Auditbizottság működik, kijelenthető, hogy mindkét testület az egyesülést támogatta. Ehhez képest megállapítható, hogy az egyesülésben (beolvadás) részt vevő társaságoknál munkavállalói érdekképviselői szerv nem működik.

Az egyesülésről szóló első döntés során felmérésre került, hogy mely részvényesek nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni. Az 5/2018.(11.12.) számú közgyűlési határozattal megállapításra került, hogy azon részvényesek száma, akik a jogutód társaságban nem kívánnak részvényesek maradni 0, azaz nulla fő.

A Közgyűlést megelőzően az előterjesztésben szereplő Átalakulási Terv (Egyesülési terv) V. fejezetében foglalt felhívásra tekintettel nem érkezett olyan bejelentés részvényestől, amely arra irányult, hogy a részvényes a jogutód társaságban nem kíván részvényesként részt venni. Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánnak, úgy a véglegesen döntő szavazás megkezdéséig van mód és lehetőség a kilépési szándékot jelezni. Azon részvényesek, akik úgy határoznak, hogy nem kívánnak a jogutód társaság részvényesévé válni és erről érvényes nyilatkozatot tesznek, részvényeik ellenértékéért az Átv. 6. § (3) bek. alkalmazásával 100,-Ft-os részvényenként 127,-Ft (azaz százhuszonhét forint) kerül kifizetésre az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 4. napirendi ponthoz

6/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt a 4iG Nyrt. Átalakulási Tervét (Egyesülési tervét). A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező a 4iG Nyrt. (egyesülési előtti) vagyonmérleg tervezetét- és vagyonleltár tervezetét, a beolvadással létrejövő társaság (Jogutód társaság) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

7/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elfogadta az Axis Rendszerház Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

8/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés elfogadta a HUMANSOFT Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.

9/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A közgyűlés elfogadta a Meso3D Kft. mint beolvadó társaság előterjesztéshez csatolt (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentéseket.

10/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) mellékletét képező, külön íven is csatolt Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással létrejövő Jogutód társaság Alapszabályának módosítását.

11/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság - az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) mellékletét képező, külön íven is csatolt - Alapszabály-módosítását.

12/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság külön íven megszerkesztett, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

13/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés döntött arról, hogy a kilépni szándékozó részvényesek részére részvényenként 127,-Ft (azaz százhuszonhét forint) kerüljön pénzben megfizetésre átutalással, az egyesülés (beolvadás) cégbejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A kilépő részvényesek nevét és részvényeik számát a Közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza. A kilépő részvényesek részvényei a Részvénytársaság saját részvényei lesznek. Tekintettel arra, hogy a saját részvény megszerzése egyesüléssel összefüggésben kerül sor, a Ptk. 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez.

5. napirendi pont:

Döntés a beolvadás időpontjának elfogadásáról

Előterjesztés az 5. napirendi ponthoz:

A Részvénytársaság a 2018. november 12. napján megtartott közgyűlésén a 3/2018.(11.12.) számú közgyűlési határozat keretében a közgyűlés már döntött elvi jelleggel az egyesülés (beolvadás) időpontja tekintetében. Az ott meghatározott időpontot, azaz a 2018. december hónap 31. napját, továbbra is javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésnek elfogadni azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést (beolvadást) a fenti időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja (azaz az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

14/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

Az egyesülés (beolvadás) időpontjaként a Közgyűlés döntött és megjelölte a 2018. december hónap 31. napját azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést (beolvadást) a fenti időpontig a cégjegyzékbe nem jegyzi be, úgy a cégbejegyzés napja az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi.

6. napirendi pont:

Felhatalmazás az egyesülési szerződés aláírására

Előterjesztés a 6. napirendi ponthoz:

Tekintettel arra, hogy az Átv. előírja az Egyesülési Szerződés aláírását az egyesülésben (beolvadásban) részt vevő felek által, így a 10/2018.(12.13.) számú KGY. határozattal elfogadott Egyesülési Szerződés tekintetében külön felhatalmazza a Közgyűlés e dokumentum aláírására.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok a 6. napirendi ponthoz

15/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a 10/2018.(12.13.) számú KGY. határozattal elfogadott Egyesülési Szerződést aláírja.

7. napirendi pont:

Döntés mindazon kérdésekben, amelyek az egyesülés végrehajtásához szükségesek

Előterjesztés a 7. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi pont keretében az Igazgatóság előterjeszti a jogutód társaság főbb adatait, úgymint a jogutód társaság cégneve, rövid cégneve, fő tevékenysége, alaptőke mértéke, vezető tisztségviselők, könyvvizsgálók és a megbízatásuk időtartama. Tekintettel arra, hogy a beolvadó társaságok összes törzsbetéte, részvénye a Társaság tulajdonában áll, így a Társaság jegyzett tőkéje (alaptőke) a beolvadással nem változik. Nem változik a vezető tisztségviselők (Igazgatósági tagok, Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagok) és a könyvvizsgáló személye és megbízatásuk időtartama sem. Az Igazgatóság javasolja, hogy az előbbi adatokban a korábbiakhoz képest változás ne következzen azaz a jogutód társaság adatai az alábbiakban kerüljenek megállapításra:

Cégneve:	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégneve:	4iG Nyrt.
Székhelye:	1037 Budapest, Montevideo u 8.
Fő tevékenysége (TEÁOR'08):	6209'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:	1.880.000.000,-Ft azaz egymilliárd nyolcszáznyolcvan millió forint.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Átv. 9.§ szerinti Céglételemzésben való közzététel megjelenítésére a 4iG Nyrt. mint átvető társaság kerüljön kijelölésre. Arra az esetre, ha az egyesülés (beolvadás) során hiánypótlási eljárásra kerülne sor, úgy az Igazgatóság javasolja, hogy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - az egyesülés főbb adatait nem érintő – módosításaival az Igazgatóság tegyen eleget.

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslatok az 7. napirendi ponthoz

16/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés az egyesülést követően a beolvadással létrejövő jogutód társaság főbb adatait az alábbiakban állapította meg:

Cégneve:	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövid cégneve:	4iG Nyrt.
Székhelye:	1037 Budapest, Montevideo u 8.
Fő tevékenysége (TEÁOR'08):	6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Alaptőke (jegyzett tőke) mértéke:	1.880.000.000,-Ft, azaz egymilliárd nyolcszáznyolcvan millió forint.

Vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló és a megbízatásuk időtartama a hatályos cégbejegyzés szerint. (változatlan)

17/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés a 4iG Nyrt. Igazgatóságát bízta meg az egyesülés (beolvadás) cégbírósági bejelentésével. Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 9 §-a alapján szerinti közlemény (Cégbizályaiban való közzététel) megjelentetésére a 4iG Nyrt. került kijelölésre.

18/2018.(12.13.) számú KGY. határozat:

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy amennyiben az egyesülés (beolvadás) cégbejegyzése során hiánypótlási eljárásra kerül sor, úgy annak a kapcsolódó okiratok szükségszerű - az egyesülés főbb adatait nem érintő - módosításaival tegyen eleget.

8. napirendi pont:

Egyéb

9. napirendi pont:

Döntés új Igazgatósági tag megválasztásáról

Előterjesztés a 9. napirendi ponthoz:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság az alábbi előzményeket ismerteti: az Igazgatóság a **KONZUM PE Magántőkealaptól** (székhelye: 1062 Budapest, Andrásy út 59., nyilvántartási száma: 6122-44, adószáma: 18755561-1-42, statisztikai számjele: 18755561-6430-915-01, kezelője: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrásy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-41, statisztikai számjele: 13960904-6630-114-01, képviselőjében eljár: Jászai Gellért és Linczenyi Aladin Ádám Igazgatósági tagok), 2018. november hónap 19. napján írásbeli indítványt vett kézhez a Társaság 2018. év december hónap 13. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének új, 9. számú napirendi pontját érintő üggyel összefüggő előterjesztéssel és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslattal kapcsolatban. Az Igazgatóság az indítványt megtárgyalta, azt szavazásra bocsátotta, ennek alapján az Igazgatóság az alábbi személy, mint új Igazgatósági tag, 2019. január hónap 01. napjától, határozatlan időtartamra történő megválasztását indítványozza a Közgyűlésnek:

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

Az új Igazgatósági tag megválasztásával a Részvénytársaság Igazgatósága a továbbiakban, az Alapszabály 11.5. pontjának megfelelően, a jelenlegi 4 (négy) tag helyett 5 (öt) taggal folytatja működését. A Igazgatóság javasolja, hogy az új Igazgatósági tag havi díjazása a többi Igazgatósági tag díjazásával egyenlő mértékben kerüljön megállapításra

Az előterjesztéshez a részvényesek részéről kérdés észrevétel nem volt. A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

19/2018. (12.13.) sz. Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés, 2019. év január hónap 01. napjától határozatlan időtartamra, megválasztotta [] (an.: []; születési idő: []; lakcím: []; adóazonosító jel: []) az Igazgatóság tagjainak („Új Igazgatósági Tag”). Az Új Igazgatósági Tag együttes cégjegyzési jogosultsággal, megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. A Közgyűlés az Új Igazgatósági Tag havi díjazását bruttó HUF 175.000,- /hó összegben állapítja meg.

Az Igazgatóság rögzíti tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a napirendi pontok elfogadása, valamint a Közgyűlés alkalmával tisztségviselőként fellépő személyek megválasztása körében is határoz, a végleges Közgyűlési Határozatok sorszáma a jelen Előterjesztésben foglalt sorszámokhoz képest eltérhet.

Kelt: **Budapest**, 2018. év november hónap 22. nap

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság