

Jegyzőkönyv
a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.
2009. április 22-i közgyűléséről

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye)
Időpont: 2009. április 22. 14 óra
Jelen vannak: a jelenléti ív szerinti részvényesek, az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság- egyben Audit Bizottság tagjai, valamint Czene Győző könyvvizsgáló
Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel
Közgyűlés: levezető elnöke: dr. Móricz Gábor
jegyzőkönyv vezetője: Turzó Gábor
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Mezey András
szavazatszámlláló: Vass Donát

A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.289.646 forintnyit, 68,6%-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

Napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2008. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2008. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
8. A könyvvizsgáló díjazásának megállapítása.
9. Az Alapszabály módosítása, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
10. Határozat a Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
11. Egyebek.

Napirend 1-6. pont

Közgyűlés az első hat napirendi pontot együtt tárgyalta meg. Az Igazgatóság jelentésének, az Audit és a Felügyelő Bizottság véleményének valamint Czene Győző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta:

1./2009 (04.22) sz. határozat

Az Igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés elfogadta. **A FreeSoft Nyrt - magyar számviteli előírások szerint készült - 2008. évi mérlegét – 3.922.915 eft főösszeggel - valamint az eredménykimutatást – 4.353 eft adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel - a Közgyűlés jóváhagyta.**

2./2009 (04.22) sz. határozat

Társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

3./2009 (04.22) sz. határozat

Közgyűlés a Társaság 2008. évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített - konszolidált beszámolóját 4.912.832 eft mérlegfőösszeggel és -319.305 eft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.

Napirend 7. pont

Ehhez a ponthoz javaslat nem érkezett, így ezt a napirendi pontot a közgyűlés nem tárgyalta.

Napirend 8. pont**4./2009(04.22) sz. határozat**

Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának (Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgáló) díjazását az Audit Bizottság javaslatára a 2009. üzleti évre 2.900.000 Ft/év + ÁFA összegben határozta meg.

Napirend 9. pont

Közgyűlés megvitatta a társaság alapszabályának módosítására előterjesztett javaslatokat, amely módosításokra az Igazgatóság tett javaslatot. Ezek az alábbiak:

- a saját részvények vásárlása során az alaptőke 10 %-ában meghatározott mennyiségi korlát eltörlése,
- a tőkeemelésre szóló felhatalmazás árfolyam-korlátjának módosítása.

5./2009 (04.22) sz. határozat

Közgyűlés az alapszabály módosítására előterjesztett javaslatokat elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az alapszabály következő pontjait az itt meghatározottakra változtatja meg:

8.4. „Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyam pedig nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ha a kibocsátási ár nem éri el a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot, akkor biztosítani kell, hogy a meglévő részvényesek élhessenek elővásárlási jogukkal”

11.10.2. „Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek – a Gt-ben 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 vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.”

6./2009 (04.22) sz. határozat

Közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt – amely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi - elfogadta.

Napirend 10. pont**7./2009 (04.22) sz. határozat**

Közgyűlés az előterjesztett Felelős Társaságirányítási jelenést és nyilatkozatot jóváhagyta.

Napirend 11. pont

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés a 1/2009 (04.22) - 7/2009 (04.22) számú határozatokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg. Az összes szavazáson minden megjelent részvényes résztvett, azaz az összes részvényes 68,6%-a.