

Jegyzőkönyv
a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.
2010 éves rendes közgyűléséről
2010. április 15.

Helyszín: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. (a társaság székhelye)
Időpont: 2010. április 15. 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
szavazatszámoló: Vincze Edit

A jelen lévők a társaság 1.880.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.255.142.000 forintnyit, 66,76%-ot képviselnek, így a Közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

Napirend:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2009. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámoló elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámoló vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámoló megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2009. évi beszámoló, 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 és nyilatkozat elfogadásáról.
11. Az Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására.
12. 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./2010 (04.15) sz. határozat

Az Igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés elfogadta. A Közgyűlés a **FreeSoft Nyrt - magyar számviteli előírások szerint készült - 2009. évi beszámolóját – mérlegét 3.737.648 eft főösszeggel, valamint az eredménykimutatást 11.953 eft adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel – jóváhagyta.**

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

2./2010 (04.15) sz. határozat

Társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

3./2010 (04.15) sz. határozat

Közgyűlés a **Társaság 2009. évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített - konszolidált éves jelentését 4.560.363 eft mérlegfőösszeggel és -133.667 eft mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) elfogadta.**

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Napirend 7. pont

A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.

4./2010 (04.15) sz. határozat

Keresztesi János az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés Keresztesi János lemondását tudomásul vette és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 99,30% Nem: 0% Tartózkodott: 0,70%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

5./2010 (04.15) sz. határozat

dr. Köntös Zoltán az Igazgatóság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond Igazgatósági tagságáról és nem kíván a jövőben az Igazgatóság tagja maradni. A közgyűlés dr. Köntös Zoltán lemondását tudomásul vette és számára igazgatósági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Új Igazgatósági tag személyére nem érkezett javaslat.

6./2010 (04.15) sz. határozat

Jobbágy Gyula László a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagja a közgyűlésen bejelentette, hogy lemond mindkét bizottság tagságáról és nem kíván a jövőben az bizottságok tagja maradni. A közgyűlés Jobbágy Gyula László lemondását tudomásul vette és számára a Felügyelő- és az Audit Bizottsági tevékenységét érintően a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a felmentvényt megadja.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

7./2010 (04.15) sz. határozat

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjává választotta dr. Köntös Zoltánt, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 14-ig tart.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

8./2010 (04.15) sz. határozat

A közgyűlés az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Köntös Zoltánt, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 14-ig tart.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

9./2010 (04.15) sz. határozat

Közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság új tagjának dr. Köntös Zoltánnak – aki egyben az Audit Bizottság tagjai is - a Felügyelő Bizottsági munkájának díjazását a többi taggal megegyezően 100.000,- ft/hó összegben határozta meg.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Napirend 8. pont**10./2010 (04.15) 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 2010. üzleti évre 2.900.000 Ft/év + ÁFA összegben határozta meg.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Napirend 9. pont

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

Napirend 10. pont**11./2010 (04.15) sz. határozat**

Közgyűlés az előterjesztett – Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság által elfogadott – 2009-es üzleti évre szóló Felelős Társaságirányítási Jelenést és Nyilatkozatot jóváhagyta.

Igen: 100% Nem: 0% Tartózkodott: 0%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Napirend 11. pont

Közgyűlés megvitatta „az Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására” előterjesztett (2010.04.07.-én közzétett) alábbi részvényesi javaslatot: A FreeSoft Nyrt. 2010. április 15.-én tartandó éves rendes Közgyűlésének napirendjének kiegészítéshez a következő részvényesi javaslat érkezett.

Új napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása átváltoztatható kötvény kibocsátására.

Javaslat: Jelenleg a FreeSoft Nyrt Igazgatósága rendelkezik felhatalmazással, hogy zárt körben tőkét emeljen, azonban ezt csak a korábban kibocsátott legmagasabb árfolyamot legalább 10 százalékponttal meghaladó - azaz legalább 3700 Ft-ot elérő - árfolyamon teheti meg. Ez az árfolyam a mostani piaci árak mellett nem igazán vonzó, így - egy esetleg felbukkanó - ígéretes akvizíciós lehetőség finanszírozása tőkeemeléssel nehezen lenne megoldható.

Ezért javaslom, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy akvizíciók finanszírozása érdekében zárt körben kibocsáthasson átváltoztatható kötvényeket azzal a feltétellel, hogy az átváltási árfolyama részvényenként nem lehet alacsonyabb 3700 Ft-nál.

12./2009 (10.09) sz. határozat

Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy akvizíciók finanszírozása érdekében átváltoztatható kötvényeket bocsáthasson ki azzal a feltétellel, hogy a teljes mennyiség átváltása se igényeljen az alaptőke negyedénél több részvényt, valamint az átváltási árfolyam részvényenként nem lehet alacsonyabb 3700 Ft-nál. Jelen felhatalmazás 2012.12.31.-ig érvényes.

Igen: 99,99% Nem: 0% Tartózkodott: 0,01%
Szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent minden részvényes.

Napirend 12. pont

Egyéb felvetés nem volt.

Közgyűlés minden határozata után szerepel, hogy azt a Közgyűlés milyen arányban szavazta meg (Igen, Nem, Tartózkodott) illetve azt, hogy a közgyűlésen megjelent részvényesek milyen arányban vettek részt a szavazáson. Minden szavazáson résztvett a közgyűlésen megjelent összes részvényes.