

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április 22-én 10 órakor tartott éves rendes Közgyűlésén.

### **A Közgyűlés helye:**

A Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepe.

### **Jelen vannak:**

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelte jelenléti ív szerint.

**Dr. László Géza** az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgyűlést, és átadja a szót dr. Stelzel Viktor ügyvédjelöltnek (Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Tas vezér u. 18.).

**Dr. Stelzel Viktor** tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság alaptőkéje 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek **5.666.946** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **5.666.946** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **89,67 százalékának** felel meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jogosító részvényei által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A Közgyűlés levezető elnökéül **Dr. László Gézát** javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére saját személyét javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **Kocsis Ferencet** a Társaság vezérigazgatóját, a szavazatok számlálására pedig **Nyiri Balázst**, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

### **1/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. László Gézát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Stelzel Viktort, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kocsis Ferencet a Társaság munkavállalóját, szavazatszámlálónak Nyiri Balázst

egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti évről**
- 2. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása**
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése**
- 6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban**
- 7. A 2009. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása**
- 9. Az Alapszabály módosítása**
- 10. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-8., valamint a 10. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű, míg a 9. napirendi pont tárgyában háromnegyedes többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

#### **2/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

#### **Összevontan tárgyalta 1-7. napirendi pontok**

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság az EXTERNET cégcsoport 2009. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.955.067 eFt mérlegfőösszeggel, -415.722 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 401.268 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2009. évi egyedi éves beszámolóját 1.931.904 eFt mérlegfőösszeggel, -418.443 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 389.513

eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel javasolta elfogadni.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

**3/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2009. üzleti évről elfogadja.

**4/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2009. üzleti évről elfogadja.

**5/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2009. üzleti évről elfogadja.

**6/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2009. üzleti évről elfogadja.

**7/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Horváth János könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2009. üzleti évről elfogadja.

**8/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi.

**9/2010. (04. 22.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EXTERNET cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.955.067 eFt mérlegfőösszeggel, -415.722 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 401.268 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2009. évi egyedi éves beszámolóját 1.931.904 eFt mérlegfőösszeggel, -418.443 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 389.513 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

## 8. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának és az Audit Bizottság véleményének megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2010. üzleti évre, a 2011. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2011. április 30-ig terjedő hatállyal válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává a **HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1132 Budapest, Váci út 34., Cg. 01-09-882407), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát **Horváth János** könyvvizsgáló (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003436) végezné el. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását évi 1.500.000,-Ft + ÁFA összegben, az Igazgatóság évi 1.800.000,-Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

### 10/2010. (04. 22.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a **HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot** (1132 Budapest, Váci út 34., Cg. 01-09-882407) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a 2010. üzleti évre, a 2011. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2011. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.800.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatát **Horváth János** könyvvizsgáló (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003436) végzi el.

## 9. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően kerüljön módosításra, a fenti 8. napirendi pontban meghozott határozatok okán.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatokat:

### 11/2010. (04. 22.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.666.946** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XIII/1. pontja a következők szerint módosul.

„[XIII/]1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízatásának megszűnése után ötéves időtartamra újraválasztható. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra a **HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság** (1132 Budapest, Váci út 34., Cg. 01-09-882407), amelynek nevében a könyvvizsgálói feladatokat **Horváth János** könyvvizsgáló (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43. szám alatti lakos, nyilvántartási szám: 003436) látja el.”

## 10. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

### **12/2010. (04. 22.) sz. határozat**

*A Közgyűlés egyhangúlag, 5.666.946 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.*

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 10 óra 40 perckor bezárta.

kmf.

dr. László Géza  
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor  
jegyzőkönyvvezető

Kocsis Ferenc  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2010. április 22-án: