

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2011. április 26. napján 10 órakor tartott 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 mellékelt jelenléti ív szerint.

Lévay Örs 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 **5.517.510** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **5.517.510** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **87,3 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 **Lévay Örsöt** - a Társaság igazgatóságának elnökét - 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 **dr. Bödecs Bélát** a **VIVACOM Magyarország Kft.** részvényes képviselőjében, a szavazatok számlálására pedig Nyiri Balázst, a társaság pénzügyi igazgatóját, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

1/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bödecs Bélát a

VIVACOM Magyarország Kft. részvényes képviselőjében, szavazatszámilálónak Nyiri Balázst egyhangúlag, **5.517.510** 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 2010. 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 2010. 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.

2/2011. (04. 26.) sz. határozat

*A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.*

Összevontan tárgyalt 1-7. napirendi pontok

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság az EXTERNET cégcsoport 2010. évi, *IFRS* szerint konszolidált beszámolóját 1.512.271 eFt

mérlegfőösszeggel, -387.150 eFt mérleg szerinti eredménnyel, -4.887 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2010. évi egyedi éves beszámolóját 1.520.987 eFt mérlegfőösszeggel, -345.090 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 1.966 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.

3/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2010. üzleti évről elfogadja.

4/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2010. üzleti évről elfogadja.

5/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2010. üzleti évről elfogadja.

6/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2010. üzleti évről elfogadja.

7/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Horváth János könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2010. üzleti évről elfogadja.

8/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi.

9/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EXTERNET cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.512.271 eFt mérlegfőösszeggel, -387.150 eFt mérleg szerinti eredménnyel, -4.887 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2010. évi egyedi éves beszámolóját 1.520.987 eFt mérlegfőösszeggel, -345.090 eFt

mérleg szerinti eredménnyel, 1.966 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 2011. üzleti évre, a 2012. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2012. 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:

10/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** 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 2011. üzleti évre, a 2012. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2012. 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:

11/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának XIII/1. pontja a következők szerint módosul.

„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."

Ezt követően a levezető elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság korábbi vezérigazgatója, Kocsis Ferenc 2011. április 30. napjával lemondott, ezért szükséges Kocsis Ferenc törlése a Társaság alapító okiratából.

12/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a fenti lemondásra tekintettel Kocsis Ferencet igazgatósági tagot, vezérigazgatót törli a Társaság alapító okiratából.

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:

13/2011. (04. 26.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.517.510** 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 11 óra 00 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Bödecs Béla
VIVACOM Magyarország Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2011. április 26. napján: