

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2012. április 27. napján 10:00 órakor a Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti fióktelepén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2012. április 27. napján 10:00 órára** hívta össze a Társaság rendes éves közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2011. 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 2011. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről**
- 8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat – azok szoros összefüggésére tekintettel – összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgáló jelentése a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2011. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését fogadja el.

Határozati javaslat az 3. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2011. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság a Társaság egyedi mérleg szerinti eredménye tekintetében javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság eredményét helyezze az eredménytartalékba.

Határozati javaslat az 7. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az EXTERNET cégcsoport 2011. évre vonatkozó, éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.150.953 eFt mérlegfőösszeggel, 184.547 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 179.661 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját 1.174.164 eFt mérlegfőösszeggel, 184.303 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 186.270 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Tekintettel arra, hogy a Társaság könyvvizsgálójának megbízatása lejár az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új könyvvizsgálót a 2012. üzleti év vonatkozásában, a 2013. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. május 30. napjáig terjedő hatállyal. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot, az Audit Bizottság véleménye alapján.

Budapest, 2012. április 23.

Lévay Örs
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.