

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 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 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

### A Közgyűlés helye:

A Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. 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 (Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.).

**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 **5.505.977** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **5.505.977** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **87,11 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 szavazatszámállót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

A jegyzőkönyv vezetésére saját személyét javasolja, a jegyzőkönyv hitelesítésére **dr. Stelzel Viktort** a **BIRDCOM Kft.** részvényes képviselőjében, a szavazatok számlálására pedig Kovács Gergelyt, a társaság pénzügyi vezetőjét, amely felkérést az érintettek elfogadják.

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

### 1/2012. (04. 27.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Stelzel Viktort a Birdcom Kft. részvényes képviselőjében, szavazatszámállónak Kovács

Gergelyt egyhangúlag, **5.505.977** 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 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**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-8. napirendi pontok tárgyában egyszerű 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.

#### **2/2012. (04. 27.) sz. határozat**

*A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** 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 2011. évi, *IFRS* szerint konszolidált beszámolóját 1.158.275 eFt mérlegfőösszeggel, 185.309 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 187.032 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját 1.174.115 eFt mérlegfőösszeggel, 184.302 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 186.269

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.

**3/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

**4/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

**5/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

**6/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

**7/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Horváth János könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2011. üzleti évről elfogadja.

**8/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi.

**9/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az EXTERNET cégcsoport 2011. évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.158.275 eFt mérlegfőösszeggel, 185.309 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 187.032 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját 1.174.115 eFt mérlegfőösszeggel, 184.302 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 186.269 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 2012. üzleti évre, a 2013. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. április 30-ig terjedő hatállyal válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává a **Magyar Szakértő Holding Kft.-t** (cím: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartásban vételi szám: 002082), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát **Dr. Matukovics Gábor** 003287. nyilvántartási számon bejegyzett könyvvizsgáló végezné el. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását évi 1.200.000,-Ft + ÁFA összegben, az Igazgatóság évi 1.200.000,-Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

### **10/2012. (04. 27.) sz. határozat**

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Magyar Szakértő Holding Kft.-t** (cím: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1., könyvvizsgáló kamarai nyilvántartásban vételi szám: 002082) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a 2012. üzleti évre, a 2013. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2013. április 30-ig terjedő hatállyal, 1.200.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatát **Dr. Matukovics Gábor** 003287. nyilvántartási számon bejegyzett könyvvizsgáló végzi el.

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. Stelzel Viktor  
Birdcom Kft.  
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2012. április 27. napján: