

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2013. április 19. napján 10:00 órakor a Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alatti fióktelepén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2013. április 19.** napján **10:00 órára** hívta össze a Társaság rendes éves közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2012. 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 2012. 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 2012. 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 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2012. 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 2012. évre vonatkozó, éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 976.106 eFt mérlegfőösszeggel, - 158.089 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 28.180 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2012. évi egyedi éves beszámolóját 999.868 eFt mérlegfőösszeggel, -158.303 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 27.966 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.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a 2013-2014-2015. üzleti évekre, a 2015. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2015. 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 Igazgatóság a könyvvizsgáló díjazását évi 1.200.000,-Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

Budapest, 2013. április 15.

Lévay Örs
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.