

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült 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 órakor tartott rendes Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. szám alatti fióktelepe (EXTERNET iroda).

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** ügyvédnek (Stelzel 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 **6.301.461** darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 6.320.000 szavazatból **6.301.461** szavazat van képviselve, amely a szavazatok **99,71 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. Homonnay Gézát** 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.

1/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **Lévay Örsöt**, jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Stelzel Viktort**, jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Homonnay Gézát, a

Birdcom részvényes képviselőjében, szavazatszámleadónak Kovács Gergelyt egyhangúlag, **6.301.461** 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 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**

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.

2/2013. (04. 19.) sz. határozat

*A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** 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 . 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, 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 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.

3/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

4/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

5/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

6/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

7/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Matukovics Gábor** könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2012. üzleti évről elfogadja.

8/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyezi.

9/2013. (04. 19.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **6.301.461** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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, 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, 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 2013-2014-2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. 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:

10/2013. (04. 19.) sz. határozat

*A Közgyűlés egyhangúlag, 6.301.461 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 2013-2014-2015. üzleti évre, a 2016. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő hatállyal, évi 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. Homonnay Géza
BIRDCOM Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2013. április 19. napján: