

## **ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2008. október 10-én 10 órakor, a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2008. október 10-re rendkívüli közgyűlést hívott össze az alábbi napirenddel:

1. Döntés a Társaság egyesülés útján történő átalakulásáról és az átalakulás módjának meghatározásáról (a VIVANET Kft. beolvadása a Társaságba), továbbá a részvényesek szándékának felmérése a jogutód Társaságban való részvétel vonatkozásában, az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása, döntés a független könyvvizsgáló személyéről, valamint az Igazgatóság felhatalmazása a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok elkészíttetésére, illetve a Gt.-ben előírt egyéb teendők elvégzésére.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
3. Az Igazgatóság felhatalmazása tőkeemelés elhatározására és végrehajtására.
4. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.
5. Az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyása.

### **Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz**

Az Igazgatóság javasolja a Társaság egyesülését a 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló **VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal** (1119 Budapest, Petzvál József u. 44., Cg. 01-09-690687). Az egyesülés módja beolvadás, amelynek eredményeképpen a VIVANET Magyarország Kft. beolvad az EXTERNET Nyrt.-be. A beolvadással a VIVANET Magyarország Kft. megszűnik, általános jogutódja az EXTERNET Nyrt. mint átvevő társaság lesz.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés előzetesen mérje fel, hogy a Társaság részvényesei közül kik kívánnak a jogutód Társaság részvényesei maradni.

Az Igazgatóság az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjaként 2008. szeptember 30-át javasolja kitűzni.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzése során a beolvadással érintett társaságok vonatkozásában független könyvvizsgáló cégeként az AUDIT-SERVICE Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1022 Budapest, Bimbó u. 3., Cg. 01-09-078084, nyilvántartási szám: 001030) kerüljön felkérésre, amelynek képviselőjében dr. Serényi Iván (nyilvántartási szám: 003607) könyvvizsgáló járna el.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlés felhatalmazását az egyesüléshez, illetve az átalakulási döntés meghozatalához szükséges iratok, így a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, az egyesülési szerződés

tervezete, az Alapszabály módosítása tervezete, valamint a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet elkészítésére, azok elfogadás céljából történő benyújtására a Felügyelő Bizottság, illetve a független könyvvizsgáló részére, valamint a jogszabályokban előírt egyéb teendők elvégzésére.

Az Igazgatóság javasolja, hogy azon részvényesek, akik nem kívánnak a jogutód Társaság részvényesévé válni, ezen szándékukat személyesen legkésőbb az átalakulásról második alkalommal döntő közgyűlésen, vagy írásban az átalakulásról második alkalommal döntő közgyűlést megelőzően jelenthessék be a Társaság részére, utóbbi esetben olyan módon, hogy nyilatkozatuk legkésőbb 2008. november 9-ig a Társasághoz megérkezzen. A nyilatkozat érvényes megtételének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal érintett részvényeit a Társaság részére a KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára áttranszferálja olyan módon, hogy azon legkésőbb 2008. november 9-ig jóváírásra kerüljön.

Az Igazgatóság az iratok elkészítésének és jóváhagyás végett a Közgyűlés elé terjesztésének határidejének 2008. november 10-ét, az egyesülési szerződés megkötésének tervezett időpontjaként szintén 2008. november 10-ét javasolja. Ennek megfelelően az átalakulásról második alkalommal döntő közgyűlés 2008. november 10-re kerülne összehívásra.

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. 224. §-a alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra. Ennek keretében a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbenső mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása, továbbá a Társaságnál tervezett munkavállalói opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 1.580.000 darabig terjedő mennyiségű - illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemlése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú -, egyenként 50,- Ft névértékű, „A” sorozatú EXTERNET Nyrt. törzsrészvényt, legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2010. április 9-ig élhet.

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. 252. §-a alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

Az Igazgatóság előterjesztése szerint a felhatalmazás alapján az Igazgatóság 2010. december 31-ig lenne jogosult alaptőke-emelést

elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege 2008. október 10. és 2008. december 31. között névértéken nem haladhatja meg az 158.000.000,-Ft-ot, azaz Egyszázötvennyolcmillió forintot, 2009. január 1. és 2010. december 31. között névértéken nem haladhatja meg a mindenkori alaptőke 50 (ötven) százalékát.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a határozat meghozatalát megelőző utolsó harminc kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult napi záróáraknak az adott napi forgalommal súlyozott átlagának tíz százalékkal csökkentett, egész számra kerekített értékével, de nem lehet alacsonyabb részvényenként 562,-Ft-nál.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Céglapban közzétenni.

#### **Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Felügyelő Bizottság ügyrendjét, amely a jelen dokumentum 1. számú mellékletét képezi.

#### **Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az Audit Bizottság ügyrendjét, amely a jelen dokumentum 2. számú mellékletét képezi.

Budapest, 2008. szeptember 25.



Pórfy András  
az Igazgatóság elnöke  
EXTERNET Nyrt.