

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) **2010. április 22.** napján **10 órakor** a Társaság **1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.** szám alatti fióktelepén tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága 2010. április 22. napjára hívta össze az éves rendes közgyűlést az alábbi napirenddel:

1. Az Igazgatóság jelentése a 2009. 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 2009. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről
8. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása
9. Az Alapszabály módosítása
10. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása

Az Igazgatóság a fenti 1-7. napirendi pontok együttes tárgyalását javasolja, azok szoros összefüggésére tekintettel, ugyanakkor azokban önálló határozatok meghozatalát látja szükségesnek. Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentései, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgálói jelentés a Közgyűlés helyszínén fog a részvényesek rendelkezésére állni.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság jelentését a 2009. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2009. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2009. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2009. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az EXTERNET cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 2.175.442 eFt mérlegfőösszeggel, -180.068 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 627.888 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az egyedi éves beszámolót fogadja el 2.163.097 eFt mérlegfőösszeggel, -187.057 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 626.471 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új könyvvizsgálót a 2010. üzleti évre, a 2011. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2011. április 30-ig terjedő hatállyal. Az Igazgatóság a Közgyűlés napjáig terjeszt elő személyi és díjazási javaslatot, az Audit Bizottság véleménye alapján.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály az alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra, a fenti, 8. napirendi pontokban írtakra tekintettel. (A lenti szövegjavaslatokban a módosuló szöveget dőlt betű, az elhagyandó szöveget áthúzás jelzi.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának XIII/1. pontja külön közgyűlési határozattal az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:

„[XIII/]1./ A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik. A könyvvizsgáló megbízásának megszűnése után ötéves időtartamra újraválasztható. A könyvvizsgálót a közgyűlés jogosult megválasztani.

A Társaság állandó könyvvizsgálója a vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időtartamra [az előterjesztendő személyi javaslatokban szereplő könyvvizsgáló].”

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 9. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2010. április 7.

dr. László Géza
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.