

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2014. április 11. 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 **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 **87,12 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. 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.

1/2014. (04. 11.) 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, **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 2013. 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 2013. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről**
- 8. Az igazgatóság tagjainak megválasztása**
- 9. Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása**
- 10. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-10. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat és a 9-10. 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.

2/2014. (04. 11.) sz. határozat

*A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok és a 9-10. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.*

Összevontan tárgyalta 1-7. napirendi pontok

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság a Társaság 2013. évre vonatkozó, éves beszámolóját 1.094.797 eFt mérlegfőösszeggel, 19.328 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 105.498 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.

3/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja.

4/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja.

5/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja.

6/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja.

7/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül **Dr. Matukovics Gábor** könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2013. üzleti évről elfogadja.

8/2014. (04. 11.) 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.

9/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2013. évre vonatkozó, éves beszámolóját 1.094.797 eFt mérlegfőösszeggel, 19.328 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 105.498 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

8. napirendi pont

A levezető elnök tájékoztatja a közgyűlésen megjelenteket, hogy a Társaság igazgatósági tagjainak megbízatása vagy lejárt, vagy 2014. április 27. napján lejár.

Erre figyelemmel az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az igazgatóság tagjává, a mai nappal, határozatlan időre **dr. Homonnay Gézát** (an.: Markó Gabriella, születési helye, ideje: Budapest, 1959/02/16., lakik: 1122 Budapest, Csaba utca 24/A, adóazonosító jel: 8336482385) együttes cégjegyzési joggal, **Szilágyi Ferencet** (an.: Linter Klára, születési helye, ideje: Budapest, 1971/07/22., lakik: 1089 Budapest, Visi Imre u 7., adóazonosító jel: 8381870239) együttes cégjegyzési joggal, **dr. László Gézát** (an.: Kemenes Éva, születési helye, ideje: Budapest, 1963/01/19., lakik: 1025 Budapest, Palánta utca 17., adóazonosító jel: 8350813075) önálló cégjegyzési joggal és **Lévay Örsöt** (an.: Sándor Márta Mária, születési helye, ideje: Budapest, 1966/01/19., lakik: 1039 Budapest, Hunyadi utca 43., adóazonosító jel: 8361772294) önálló cégjegyzési joggal, azzal, hogy megszűnik a mai napon a korábbi megbízatása mindazon igazgatósági tagoknak, akinek a korábbi megbízatása 2014. április 27. napjáig tartott volna.

10/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az igazgatóság tagjává megválasztja, a mai nappal, határozatlan időre dr. Homonnay Gézát** (an.: Markó Gabriella, születési helye, ideje: Budapest, 1959/02/16., lakik: 1122 Budapest, Csaba utca 24/A, adóazonosító jel: 8336482385) együttes cégjegyzési joggal, **Szilágyi Ferencet** (an.: Linter Klára, születési helye, ideje: Budapest, 1971/07/22., lakik: 1089 Budapest, Visi Imre u 7., adóazonosító jel: 8381870239) együttes cégjegyzési joggal, **dr. László Gézát** (an.: Kemenes Éva, születési helye, ideje: Budapest, 1963/01/19., lakik: 1025 Budapest, Palánta utca 17., adóazonosító jel: 8350813075) önálló cégjegyzési joggal és **Lévay Örsöt** (an.: Sándor Márta Mária, születési helye, ideje: Budapest, 1966/01/19., lakik: 1039 Budapest, Hunyadi utca 43., adóazonosító jel: 8361772294) önálló cégjegyzési joggal, azzal, hogy megszűnik a mai napon a korábbi megbízatása mindazon igazgatósági tagoknak, akinek a korábbi megbízatása 2014. április 27. napjáig tartott volna. Az igazgatóság elnöke: Lévay Örs.

Összevontan tárgyalt 9-10. napirendi pont

Tekintettel arra, hogy a Társaság audit bizottságának és felügyelő bizottságának megbízatása lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat az audit bizottságba és a felügyelő bizottságba. Az igazgatóság javasolja, hogy a jelen két napirendi pontot a Közgyűlés összevontan tárgyalja.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a mai nappal, határozatlan időre a Társaság Audit Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjává **dr. Winkler Gábort** (an.: dr. Kéri Zsuzsanna, lakik: 1114 Budapest, Bartók Béla út 77.), **Dr. Stelzel Viktort** (an.: Szabó Erzsébet Julianna, lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula utca 20/B. Mf. 3.) és **Dr. Lay Márta Lillát** (an.: Pechmann Lilla Irén, lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. 1. em. 4.), azzal, hogy megszűnik a mai napon a korábbi megbízatása mindazon tagoknak, akinek a korábbi megbízatása 2014. április 27. napjáig tartott volna.

11/2014. (04. 11.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **5.505.977** igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a mai nappal, határozatlan időre a Társaság Audit Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagjává megválasztja **dr. Winkler Gábort** (an.: dr. Kéri Zsuzsanna, lakik: 1114 Budapest, Bartók Béla út 77.), **Dr. Stelzel Viktort** (an.: Szabó Erzsébet Julianna, lakik: 1134 Budapest, Hegedűs Gyula utca 20/B. Mf. 3.) és **Dr. Lay Márta Lillát** (an.: Pechmann Lilla Irén, lakik: 1173 Budapest, Kaszáló utca 51. 1. em. 4.), azzal, hogy megszűnik a mai napon a korábbi megbízatása mindazon tagoknak, akinek a korábbi megbízatása 2014. április 27. napjáig tartott volna. Az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság elnöke dr. Winkler Gábor.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 11 óra 30 perckor bezárta.

kmf.

Lévay Örs
levezető elnök

dr. Stelzel Viktor
jegyzőkönyvvezető

dr. Homonnay Géza
BIRDCOM Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2014. április 11. napján: