

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2014. április 11. napján 10:00 órakor a Társaság 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. szám alatti fióktelepén (Externet Iroda) tartandó közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatósága **2013. április 11. napján 10:00 órára** hívta össze a Társaság rendes éves közgyűlését az alábbi napirenddel:

- 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**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat – azok szoros összefüggésére tekintettel – összevonatan 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 2013. 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 2013. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 4. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a 2013. üzleti évről fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a 2013. 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 a Társaság 2013. évi egyedi éves beszámolóját 1.094.872 eFt mérlegfőösszeggel, 19.232 eFt mérleg szerinti eredménnyel, 105.402 eFt saját tőke összeggel és 316.000 eFt jegyzett tőke összeggel fogadja el.

Határozati javaslat az 8. napirendi ponthoz

Tekintettel arra, hogy a Társaság igazgatóságának megbízatása lejár, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon új tagokat a Társaság igazgatóságába.

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.

Határozati javaslat az 9. és 10. napirendi ponthoz

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.

Budapest, 2014. március 31.

Lévay Örs
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.