

KÖZGYULÉSI MEGHÍVÓ

A

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató

Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A

Cégjegyzékszám: 01-10-044461

Évi Rendes Közgyulését

2010. április 9. napjára

Az Igazgatóság az alábbiak szerint hívja össze:

A Közgyulés helye: 1138 Budapest, Váci út 168/A.

A Közgyulés ideje: 2010. április 9. 10⁰⁰ óra

A Közgyulés napirendi pontjai:

- 1./ Az Igazgatóság jelentése a 2009. évi gazdálkodásról, javaslata a 2009. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- 2./ Az Igazgatóság eloterjesztése a 2009. évi felelos társaságirányítási jelentésrol;
- 3./ Az Audit Bizottság jelentése a 2009. évi éves beszámolórol;
- 4./ A Felügyelobizottság jelentése a 2009. évi éves beszámolórol és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról;
- 5./ A Könyvvizsgáló jelentése a 2009. évi éves beszámolórol, és a hitelesítő záradék ismertetése;
- 6./ Döntés az Igazgatóság által eloterjesztett felelos társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 7./ Döntés a 2009. évi éves beszámoló elfogadásáról, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 8./ Lemondás folytán új felügyelobizottsági tag választása;
- 9./ Lemondás folytán új audit bizottsági tag választása;
- 10./ Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról;
- 11./ A Társaság muködésével kapcsolatos egyéb kérdések

A közgyulésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktözsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyulést megelőző 8. (nyolcadik) tozsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a közgyulés napját megelőző munkanapon délután 16 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetőleg a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyulési hirdetőben megjelölt helyen letétbe helyezte.

A névre szóló részvények tulajdonosai a közgyulésen szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A részvények névértékének minden 100,- Ft, azaz Száz forintja egy szavazatra jogosít.

A szavazás nyíltan, a szavazólapok felmutatásával történik, de a jelenlevo részvényesek legalább 10 %-ának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

Az összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést az Igazgatóság **2010. április 23. napján 10⁰⁰ órára** hívja össze a napirendi pontok változatlanul tartásával. A megismételt közgyűlés helye: **1138 Budapest, Váci út 168/A.**

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített előterjesztések a közgyűlés napját megelőző 21 napon belül a Társaság internetes honlapján (www.tvnetwork.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu) hozzáférhetők, megtekinthetők.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2010. február 19.

Tisztelettel:

Nemes Attila
Igazgatóság elnöke