

K Ö Z G Y U L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 168/A., Cg.: 01-10-044.461) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2011. április 28. napján (csütörtök) 13:00 órai kezdettel** rendes közgyűlést tart a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2011. május 10. napja, délután 15:00 óra. A megismételt közgyűlés helyszíne is a Társaság székhelye. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

I. A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2010 évi gazdálkodásról, javaslata a 2010 évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 2. Az Igazgatóság elterjesztése a 2010 évi felelos társaságirányítási jelentésről.**
- 3. Az Audit Bizottság jelentése a 2010 évi éves beszámolóról.**
- 4. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2010 évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a 2010 évi éves beszámolóról, a hitelesítő záradék ismertetése.**
- 6. Döntés a 2010 évi éves beszámoló elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról**
- 7. Döntés az Igazgatóság által elterjesztett felelos társaságirányítási jelentés elfogadásáról**
- 8. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról**
- 9. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések.**

II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A névre szóló részvények tulajdonosai közül a közgyűlésen szavazati jogával az a részvényes élhet, aki a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzatában foglalt előírásokban meghatározott Tulajdonosi Megfeleltetés Fordulónapján – a közgyűlést megelőző 8. (nyolcadik) tozsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a Közgyűlés napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetve a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyűlésen a névre szóló részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását 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 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.

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**