

# K Ö Z G Y U L É S I M E G H Í V Ó

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 168/A., Cg.: 01-10-044.461) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy **2007. április 25. napján (szerda) 10:00 órai kezdettel** évi rendes közgyulést tart a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Váci út 168/A.).

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyulás idopontja: 2007. április 25. napja, délután 15:00 óra. A megismételt közgyulás helyszíne is a Társaság székhelye. A megismételt közgyulás az eredeti közgyulás napirendjén szereplo ügyek tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

## I. A közgyulás napirendje

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2006. üzleti évröl
2. A Felügyelo Bizottság jelentése a 2006. üzleti évröl
3. A könyvvizsgáló jelentése a 2006. üzleti évröl
4. A 2006 üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása és döntés az eredményfelosztásról és az osztalék megállapításáról
5. Döntés a Társaság Alapszabályának XVIII. „Egyéb rendelkezések” pontja, azon belül pedig a Társaság hirdetményei közzétételének módja módosításáról
6. Döntés a Társaság Audit Bizottsága létrehozásáról és a társaság Alapszabálya módosításáról
7. Döntés Felügyelo Bizottsági Tag visszahívásáról, új Tag választásáról, díjazása megállapításáról
8. Döntés a Társaság új könyvvizsgálója megválasztásáról, tiszteletdíja megállapításáról
9. Döntés a társaság Alapszabálya módosításáról, az egységes szerkezetu Alapszabály elfogadása
10. A Felelos Vállalatirányítási jelentés elfogadása
11. A Társaság muködésével kapcsolatos egyéb kérdések

## II. A szavazati jog gyakorlásának feltételei

A névre szóló részvények tulajdonosai közül 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 Közgyulás napját megelőző munkanapon délután 16.00 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetve a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyulési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte. A Közgyulésen 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 Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített anyagok (mérleg, eredménykimutatás, alapszabály- módosítás) a közgyulás napját megelőző 15 napon belül a Társaság székhelyén, illetve a Társaság internetes honlapján ([www.tvnetwork.hu](http://www.tvnetwork.hu)) és a Budapesti Értéktözsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetök, megtekinthetök.

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság  
Igazgatósága**