

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO**

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám

Cégjegyzékszám: Fovárosi Bíróság: 01-10-044461

**KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV
A TÁRSASÁG 2007. 04. 25-I ÉVI RENDES KÖZGYULÉSÉRŐL**

Készült: **A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Rt.**
(a továbbiakban röviden: Társaság) évi rendes közgyuléséről.

Helyszín: a Társaság székhelye (1138 Budapest, Váci út 168/A.)

Idopont: 2007. április 25. napján (szerda) 10.00. órai kezdettel.

Jelen vannak: **Fébert Richárd** vezérigazgató
Nemes Attila az igazgatóság tagja
Gonda Zoltán az igazgatóság tagja
Törocsik Attila a felügyelo bizottság tagja
Kiss Pál a Társaság könyvvizsgálója

valamint

a részvényesek illetve képviseloik a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Fébert Richárd vezérigazgató úr** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyulás tisztségviseloinek megválasztására, miszerint:

a közgyulás elnökének: Nemes Attila urat

jegyzokönyvvezetonek: Dr. Földvári Attila urat

jegyzokönyv hitelesítonek: Gonda Zoltán urat

a szavazatszedo bizottság tagjainak pedig: Dunay Rezsot és Dr. Ling Norbertet javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

A közgyulás résztvevői a fentiekben megnevezett személyeket a megjelölt tisztségekre nyílt szavazással, egyhangúlag megválasztották, ellenszavazat, illetve tartózkodás nélkül.

Ezt követően a közgyulás elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyulás minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytökét képviselo **30.536.000** szavazatból **25.154.608** szavazat szabályszeruen képviselve jelen van, amely **82,38 %** jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzokönyvhez csatolva.)

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

A közgyűlés elnöke megkérdezte a jelenlévőket, hogy a mai közgyűlés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévők részéről észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyűlés elnöke megállapította, hogy a közgyűlés szabályszerűen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyűlést határozatképesnek nyilvánította.

A közgyűlés az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről*
- 2. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2006-os gazdasági évről*
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a 2006-os gazdasági évről*
- 4. A Társaság éves beszámolójának elfogadása, 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 Felügyelő 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 szerkezetű Alapszabály elfogadása*
- 10. A Felelős Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása*
- 11. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések*

A közgyűlés elnöke javasolja, hogy az első, második, harmadik, illetve negyedik napirendi pontokat a közgyűlés összevontan tárgyalja, illetőleg a 6. és 7. napirendi pontok témája kerüljön megcserélésre, azaz először tárgyaljon a közgyűlés 6. napirendi pont alatt a felügyelő bizottság tagja visszahívásáról és új tag választásáról, majd azt követően 7. napirendi pontként az audit bizottság létrehozásáról. Figyelemmel ugyanis azon tényre, mely szerint a felügyelő bizottság tagjai közül kerülnek megválasztásra az audit bizottság tagjai.

A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Az 1. napirendi pont kapcsán Fébert Richárd vezérigazgató beszámolt az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenységéről a legutóbbi évi rendes közgyűlést követően.

A társaság működésének ismertetését követően a közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság jelentését a társaság 2006. évi gazdálkodásáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolta a Közgyűlésnek, hogy 3.153.878-e.-Ft mérlegfőösszeggel, 7.859.000,-Ft-os eredménnyel a 2006. évről szóló, számviteli törvény szerinti beszámolót fogadja el és a fenti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

A 2. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatóság jelentésének ismertetését követően a közgyűlés elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését a 2006-os gazdasági évről. A

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

közgyűlés elnöke a részvényeseknek átadott jelentés mellett szóbeli kiegészítésként beszámolt a Felügyelő Bizottság munkájáról, amelynek megállapításait a jelentés teljes egészében hitelesen rögzíti. A jelentés rögzíti, hogy a Felügyelő Bizottság az Igazgatóság jelentésével egyetért, tekintettel arra, hogy az üzleti könyvek és a beszámoló összeállítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően készült, így a beszámolót elfogadásra javasolja.

Ezt követően a 3. napirendi pont kapcsán a közgyűlés elnöke ismertette a Könyvvizsgáló jelentését. A Könyvvizsgáló véleménye szerint az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltaknak megfelelően állították össze. Az éves beszámoló a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Fentieknek megfelelően a közgyűlés elnöke javasolta a részvényeseknek a Társaság 2006 évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását azzal, hogy a 2006 év után osztalék fizetésére ne kerüljön sor, a nyereséget a társaság az eredménytartalékba helyezze.

Ezt követően a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2006. évi üzleti évéről összeállított beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 3.153.878-e,-Ft mérlegfőösszeggel, és 7.859.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2006.-os évről nem teljesít, az osztalékot az eredménytartalékba helyezi el.

Az 1. 2. 3. és 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.066.135** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **88.473** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

Az 5. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság a hirdetményei közzétételének módját - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire - módosítani kívánja. Ennek értelmében a társaság hirdetményei - amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő - a nyomtatott sajtó helyett, a társaság, illetőleg a Budapesti értéktőzsde honlapján kerülnek közzétételre.

Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

Az 5. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság alapszabályának jelenlegi XVIII. pontja „Egyéb rendelkezések” (módosítást követően XIX. pontja) helyébe 2007. április 25. napjával az alábbi rendelkezés lép:

Amennyiben a jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a Társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde www.bet.hu, valamint a Társaság honlapján (www.tvnetwork.hu) teszi közzé.

Az 5. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 6. napirendi pont tárgyát képezi Törocsik Attila és Török Péter felügyelő bizottsági tagok tisztségükből történő visszahívása. Ezzel egyidejűleg részvényesi indítvány érkezett új felügyelő bizottsági tag, név szerint Dr. Földvári Attila és Dunay Rezső megválasztására.

A 6. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy 2007. április 25-i hatállyal visszahívja Törocsik Attilát felügyelő bizottsági tisztségéből.

Az 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy 2007. április 25-i hatállyal visszahívja Török Pétert felügyelő bizottsági tisztségéből.

Az 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

Ezt követően a 6. napirendi pont tárgyában levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2007. április 25-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Dr. Földvári Attila (anyja neve: Vad Zsuzsanna, cím:1181 Budapest, Nyárfás sor. 14.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

Az 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2007. április 25-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Dunay Rezső (anyja neve: Vizeli Emília Róza, cím:8220 Balatonfüred, Álmos u. 9.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

Az 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

SZAVAZÁS

Levezeto elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 7. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a 2006. évi IV. törvény értelmében nyilvánosan működő részvénytársaságnál kötelező audit bizottságot létrehozni, melynek tagjai a felügyelő bizottság független tagjaiból kerülnek megválasztásra. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke javasolta a Társaságnál három tagú audit bizottság létrehozását, melynek tagjainak Dr. Földvári Attilát, Dunay Rezsőt, illetve Tóthné Szunai Andreát javasolta megválasztani.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

Dr. Földvári Attilát

Anyja neve: Vad Zsuzsanna

Állandó lakcíme: 1181 Budapest, Nyárfás sor 14.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezeto elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

Dunay Rezsot
Anyja neve: Vizeli Emília Róza
Állandó lakcíme: 8220Balatonalmádi, Álmos u. 9.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 7. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaságnál 2007. április 25. napjától létrehozásra kerülő három tagú audit bizottság tagjai közé 2007. április 25-től kezdődő hatállyal megválasztotta:

Tóthné Szunai Andrea
Anyja neve: Fodor Margit Mária
Állandó lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167.

Az audit bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el. Megbízatása időtartama a felügyelő bizottsági tagi megbízatása fennállásához igazodik.

A 7. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **9/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 8. napirendi ponttal kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendi pont értelmében új könyvvizsgáló megválasztására kerül sor a társaságnál. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke ismertette az Igazgatóság előzetes álláspontját és a Társaság könyvvizsgálójának díjazását, a vele az Igazgatóság által kötendő megbízási szerződésben 200.000,-Ft + ÁFA / hó összegben kéri a közgyűléstől elfogadni.

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

A 8. napirendi pont tárgyában a levezeto elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése megköszönve a Társaság érdekében kifejtett eddigi munkáját úgy döntött, hogy a **HAZAI Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t** (6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út. 23.,Cg.: 03-09-103859), mint a társaság könyvvizsgálóját 2007. április 25-i hatállyal visszahívja ezen tisztségéből

Egyúttal a társaság megválasztja a társaság új könyvvizsgálójának **Kiss Pált** (anyja neve: Bovíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118) 2007. április 25-től számított a 2007. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2008. május 30.- ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló tiszteletdíját 200.000,-Ft + ÁFA/hó összegben állapította meg.

A 8. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezeto elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **10/2007. (IV.25.)** számú határozatát

A 9. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Alapszabály módosítása azért szükséges, mert 2006. július 1-jén hatályba lépett a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, amely az 1997. évi CXLIV. törvényt váltotta fel. Az új törvény értelmében számos új szabályt kötelezően át kell, másokat pedig opcionálisan át lehet vezetni a Társaság Alapszabályába. Ennek a közgyűlés jóváhagyásával legkésőbb 2007. szeptember 1-ig meg kell történnie. Fentiek, illetve jelen közgyűlésen született határozatok meghozatala miatt ezért szükségessé vált az alapszabály módosítása. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

A 9. napirendi pont tárgyában a levezeto elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy felhatalmazza a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatok, továbbá a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény folytán szükségessé vált módosításoknak az Alapszabályon történő átvezetésére, az Alapszabály valamennyi módosítással egységes szerkezetbe foglalására, valamint felhatalmazza a közgyűlés elnökét, a jegyzokönyvvezetőt és Gonda Zoltán jegyzokönyv hitelesítőt, hogy az elkészített egységes szerkezetű Alapszabályt, illetve az Alapszabály módosítását névalírással hitelesítsék.

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

A 9. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **11/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 10. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a társaság közgyűlése hatáskörét képezi - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire- a Felelos Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés elnöke tájékoztatja a jelen lévo részvényeseket, hogy a Felelos Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelő Bizottság részéről elozetesen elfogadásra került. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a jelentés elfogadásához.

A 10. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy elfogadja a Felelos Vállalatirányítási gyakorlatról szóló jelentést.

A 10. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **25.154.608** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **12/2007. (IV.25.)** számú határozatát.

A 11. napirendi ponttal kapcsolatban levezető elnök tájékoztatta a közgyűlést a társaság középtávú stratégiai céljairól, melynek keretében esedékes a társaság szavazatelsobbségi részvényei átalakítása normál törzsrészvéennyé, illetve a társaság célját képezi többek között az hogy új vagyoni eszközökhöz jusson, ezzel összhangban alaptokéjének felemelése, melyre új részvények forgalomba hozatalával kerülhetne sor. Kialításba helyezte továbbá a társaság által - figyelemmel a tokepiaci jogszabályi előírásokra- történő saját részvény jövőbeni megszerzését, valamint az ehhez szükséges lépések elokészítését. Fentiekre figyelemmel indítványozta hogy ezen, stratégiai kérdések megtárgyalását az Igazgatóság a következő ülésén tuzze napirendre.

Ezt követően felkérte a részvényeseket és a további jelenlévöket esetleges további eloterjesztéseik és indítványaik megtételére.

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HU-1138 Budapest, Váci út. 168/A. szám**

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos eloterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a

Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzokönyv lezárva 11.45 óra

K.m.f

A jegyzokönyvet elolvasás után mint az elhangzottakat mindenben helyesen rögzítot, helybenhagyólag aláírták.

közgyűlés elnöke

jegyzokönyv hitelesítője

jegyzokönyvvezető

Ellenjegyezte: