

TvNetWork
Telekommunikációs
Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

*a 2009. április 30-i
módosításokkal egységes szerkezetben*

A Társaság Igazgatósága a TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Részvénytársaság Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Alapszabályát az alábbiak szerint állapítja meg:

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE

1. A Társaság cégneve: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
2. A teljes elnevezés helyett használt rövidített címszó: TvNetWork Nyrt.
3. A Társaság cégjegyzékszám: Fovárosi Bíróság 01-10-044461

II.

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE

1. A Társaság székhelye:

1138 Budapest, Váci út 168/A.

2. A Társaság telephelyei:

1031 Budapest, Amfiteátrum u. 17.
1031 Budapest, Vizimolnár u. 2-4.
1108 Budapest, Agyagfejto u. 12.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
1138 Budapest, Váci út 168/f.

3. A Társaság fióktelepei:

6237 Kecel, Szabadság tér 17.
6423 Kelebia, Ady Endre u. 114.
6400 Kiskunhalas, Bocskai u. 7.

6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos u. 18/A.
6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.
2755 Kocsér, Szent István tér 1.
6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48/a.
6032 Nyárlorinc, Dózsa György u. 9.
6320 Solt, Kossuth L. u. 56.
6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 1.
6080 Szabadszállás, Kossuth Lajos u. 4.
6720 Szeged, Bajza u. 4.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. IX.em.
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgr. 56.
6726 Szeged, Pinty u. 14/a.
6060 Tiszaalpár, Béke u. 151.
6060 Tiszakécske, Béke tér 3-5.
6060 Tiszakécske, Béke u. 151.
6422 Tompa, Táncsics u. 98.
2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 109.
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.
6000 Szentes, Rákóczi u. 26.
3397 Maklár, Templom tér 20.

3. A Társaság Igazgatósága a Gt. 18. §. (3) bekezdése alapján jogosult a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit – kivéve a fotevékenységet - módosító döntés meghozatalára, és ezzel összefüggésben az alapszabály módosítására.

III. A TÁRSASÁG IDOTARTAMA

A Társaság határozatlan idotartamra alakul.

Az első üzleti év 2000. október 9-től 2000. december 31-ig tartott, a további üzleti évek január 01-én kezdődnek és december 31-én zárulnak.

A Társaság a beolvadó Lantax Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság (7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 161.) MicroNet Távközlési, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft (2040 Budaörs, Delelo u. 7.), valamint az „EMW Networks” Távközlési Szolgáltató Kft (8500 Pápa, Major u. 13.) általános jogutódja.

IV. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1. A Társaság az Alapszabályban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

2. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR'08 szerint:

Fo tevékenység:

61.10'08 Vezetékes távközlés

Egyéb tevékenységek:

43.11'08 Bontás

43.12'08 Építési terület elokészítése

42.13'08 Híd, alagút építése

43.21'08 Villanszerelés

43.29'08 Egyéb épületgépészeti szerelés

58.29'08 Egyéb szoftverkiadás

62.01'08 Számítógépes programozás

62.03'08 Számítógép üzemeltetés

63.11'08 Adatfeldolgozás, web- hosting szolgáltatás

63.12'08 Világháló portál szolgáltatás

62.09'08 Egyéb információ- technológiai szolgáltatás

68.20'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

71.12'08 Mérnöki tevékenység, muszaki tanácsadás

71.20'08 Muszaki vizsgálat, elemzés

74.90'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos muszaki tevékenység

3. A fenti tevékenységek közül a Társaság nem folytatja azokat az egyedi tevékenységeket, amelyeket jogszabály külön engedélyhez köt, kivéve, ha az erre vonatkozó engedély birtokába kerül.

V.

A TÁRSASÁG ALAPTOKÉJE

1. A Társaság alaptokéje 1.732.600.000-Ft, azaz: Egymilliárd- hétszázharminckettomillió-hatszázezer forint amely teljes egészében készpénzben áll.

2. Az alaptoké 17.326.000 db, azaz: Tizenhétmillió- háromszázhuszonhatezer darab, 100,-Ft, azaz: Egyszáz forint névértéku, névre szóló, A sorozatú törzsrészvényből áll. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.

VI.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI

1. A részvények kiállításáról - a Társaság cégbejegyzését és az alaptoké teljes befizetését követően - az Igazgatóság köteles gondoskodni. A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások (Tpt.) betartásával kell előállítani.

2. A részvények típusa: kizárólag névre szóló részvény. A részvények eloállítás dematerializált formában történik. A részvényeknek sorszámuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyértelmu azonosítására szolgáló adatokat az értékpapírszámla tartalmazza.

3. Az Igazgatóság a dematerializált részvényekrol egy példányban – értékpapírnak nem minosülő – okiratot állít ki, amely tartalmazza:

- a Társaság cégnevét és székhelyét,
- a részvény fajtáját, a sorozat megjelölését, névértékét,
- a részvény, típusát,
- a részvényhez fuzodo, a jelen Alapszabályban meghatározott jogokat,
- a kibocsátásról szóló döntést
- a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét
- a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét
- az Igazgatóság két tagjának aláírását

VII.

AZ ALAPTOKE BEFIZETÉSE ÉS FELEMELÉSE

1. Az alaptoké teljes egészében készpénzben kerül befizetésre.

A Társaság részvényesei készpénz hozzájárulásuk teljes összegét jelen Alapszabály elfogadásának idopontjáig a Társaság rendelkezésére bocsátották.

2. Az alaptoké felemelése új részvények forgalomba hozatalával illetve feltételes alaptoké emelésként átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történhet.

A Társaság köteles bejegyzés és közzététel végett az alaptoké felemelésének megtörténtét (a jegyzett toké mértékének változását) a cégbíróságnak bejelenteni. Az alaptoké-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történó bejegyzése során az alapításra irányadó szabályok megfeleloen alkalmazandók azzal, hogy ha az alaptokéemelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.

VIII.

A KÖZGYULÉS

1. A Társaság legfobb szerve a Közgyulés, amely a részvényesek összességéből áll.

2. Minden részvényes jogosult a Közgyulésen részt venni, vagy magát közokiratban vagy teljes bizonyítóereju okiratban meghatalmazott személlyel képviseltetni. Nem lehet képviselő az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság tagja, a Vezérigazgató és a könyvvizsgáló.

3. A Közgyűlésen a részvényeseken kívül tanácskozási joggal részt vesznek az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai. A könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni.

4. A Közgyűlés összehívása

(A) A Közgyűlést az Igazgatóság hívja össze annak kezdő napját legalább 30 nappal megelőzően a társaság honlapján közzétett hirdetmény útján. A hirdetmény tartalmazza a Társaság cégnevét és székhelyét, a közgyűlés időpontját és helyét, a közgyűlés napirendjét, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket, a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

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, illetőleg 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.

(B) A Közgyűlés csak a napirendben és a tárgysorozatban megjelölt kérdésekben hozhat határozatot. A hirdetményben nem szereplő kérdéseket a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha a közgyűlésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.

A közgyűlés olyan határozata, amely (a) valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, (b) az alaptöke felemelésével kapcsolatos (és a Társaság eltérő részvénytársaságba tartozó részvényeket hozott forgalomba), (c) a kötelező törvényi esetektől eltekintve alaptöke leszállításával kapcsolatos, illetőleg (d) egyesülés kimondásával kapcsolatos, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a közgyűlést megelőző napig, előzetesen, írásbeli szavazás útján külön hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók. A szavazásra felszólító levélben meg kell jelölni a szavazat leadására megadott határidőt és azt, hogy amennyiben ezen határidő alatt a részvényes nem nyilatkozik, úgy tekintendő, mint aki a külön hozzájárulását megadta.

(C) A Közgyűlést évenként legalább egyszer össze kell hívni. Az éves rendes Közgyűlést az üzleti év lezárását követő négy hónapon belül kell megtartani. Az évi rendes Közgyűlés tárgysorozatában állandó napirendi pontként szerepel:

- Igazgatóság jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,
- Könyvvizsgáló jelentése a Társaság elmúlt évi üzleti tevékenységéről,

- a mérleg elfogadása
- az osztalék megállapítása

Az Igazgatóság a mérleg, az eredmény felosztási javaslat, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően hirdetményi úton nyilvánosságra hozza.

(D) Az éves rendes Közgyűlésen kívül az Igazgatóság rendkívüli Közgyűlést hív össze:

- ha az előző Közgyűlés vagy az Igazgatóság így határozott,
- ha a Felügyelő Bizottság, vagy az alaptöke 1/20-át képviselő részvényes vagy részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - az Igazgatóságnál írásban kérik,
- ha a számadásokból, vagy a mérlegből derül ki, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptöke 2/3-ára vagy a Gt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
- a Részvénytársaság fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

(E) A Felügyelő Bizottság - a Közgyűlés összehívására vonatkozó általános szabályok betartásával - összehívja a Közgyűlést, ha olyan jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütköző, vagy a Részvénytársaság érdekeit sértő intézkedést, mulasztást, visszaesést tapasztal, amely - megítélése szerint - a részvényesek érdekében Közgyűlés tartását teszi szükségessé.

5. A Közgyűlés határozatképessége:

- (A) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- (B) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés megtartásáról szóló hirdetmények az előbbi rendelkezésnek megfelelően tartalmazzák a határozatképtelenség esetén tartandó újabb Közgyűlés megtartásának pontos helyét és idejét, az előbbieket szerint utalva annak tárgysorozatára is.
- (C) A részvények névértékének minden 100,-Ft, azaz Száz forintja egy szavazatot jelent.
- (D) A Közgyűlés a 2006. évi IV. törvény. 231. §. (2) bekezdésének a)-c), valamint h) és k) pontjaiban felsorolt ügyekben a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben a leadott szavazatok egyszerű többségével határoz.
- (E) A szavazás nyíltan, a szavazólapok felmutatásával történik, de a jelenlévő részvényesek legalább 10 %-ának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
- (F) A Közgyűlés elnökét a Közgyűlés választja meg.

6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (A) az Alapszabály megállapítása és módosítása - ha a Gt. másképp nem rendelkezik
- (B) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (C) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (D) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (E) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (F) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
- (G) döntés a részvények típusának átalakításáról;
- (H) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (I) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (J) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (K) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - az alaptöke felemeléséről illetve leszállításáról
- (L) döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptökének az alaptöken felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenso mérleg elfogadására, amelyhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.
- (M) döntés a jegyzési többségi jog gyakorlásának kizárásáról
- (N) döntés - ha a Gt. másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, továbbá a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- (O) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

A Közgyűlés az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés során az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozaton alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.

A Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tozsdai kivezetését eredményező döntést, ha bármely befektető(k) előzetesen kötelezettséget vállal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesznek a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság vonatkozó szabályzataiba foglalt előírásoknak megfelelően.

7. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, és azt az Igazgatóság útján a Közgyűlés megtartását követő 30 napon belül a cégbíróságnál benyújtani, a jelenléti ívvel együtt.

8. A Közgyűlésen felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- (A) A Részvénytársaság cégnevét és székhelyét,
- (B) A Közgyűlés helyét és idejét,

- (C) A Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámmlálóknak a nevét,
- (D) A Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket és az elhangzott indítványokat,
- (E) A határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a tartózkodók számát,
- (F) A részvényes, az Igazgatósági tag, vagy a Felügyelő Bizottsági tag tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

9. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelenlévo részvényes hitelesíti.

10. Az Igazgatóság a Közgyűlési jegyzőkönyvből bármely részvényes részére kivonatot, vagy másolatot ad.

11. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, vagy a képviselő nevét (cégét), és lakcímét (székhelyét), valamint részvényei számát és az annak alapján ott megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

IX. AZ IGAZGATÓSÁG

1. A Társaság ügyeit az Igazgatóság intézi.
2. Az Igazgatóság legalább 3, és legfeljebb 11 tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az Igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság megbízatása határozott időre, de 5 évnél nem hosszabb periódusra szól. Az Igazgatóság elnöke minden évben újra megválasztásra kerül.
3. Az Igazgatóság 3 havonta legalább egyszer ülést tart. Az Elnök az üléseket, az ülés előtt legalább 8 nappal írásban, a napirend, a tárgysorozat, a hely és időpont megjelölésével hívja össze.
4. Az igazgatósági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza a résztvevők nevét, az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az igazgatósági ülést levezető elnök, még egy igazgatósági tag, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá.
5. Az igazgatósági ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság elnöke az igazgatósági ülés megtartását követő 8 napon belül köteles megküldeni az Igazgatóság tagjainak.
6. Az Igazgatóság határozatképes, ha többsége jelen van. Az Igazgatóság határozatait egyszeru többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatóság elnökének szavazata dönt. A határozatban érintett személyek szavazati joga az adott kérdésben szünetel.

7. A Részvénytársaságot hatóságok előtt és harmadik személyekkel szemben az Igazgatóság képviseli.
8. A Társaság Igazgatóságának tagjai 2005. december 16-tól 2010. december 16-ig terjedő 5 év határozott időtartamra:
 1. Fébert Richárd
lakcím: 6726 Szeged, Pinty u. 14/a.,
an.: Kovács Margit
 2. Gonda Zoltán
lakcím: 2045 Törökbálint, Liget u. 24.
an.: Csatári Margit
 3. Kiss Gábor
lakcím: 6722 Szeged, Gyertyámos u. 6. III.40.,
an.: Tóth Katalin
 4. Nemes Attila
lakcím: 1106 Budapest, Váltó u. 69..
an.: Faragó Ilona
 5. Habozy László
Lakcím: 6720 Szeged, Kazinczy u. 6-8.
an.: Magony Ágnes

Haboz László megbízatása 2008. március 20.- tól 2011 március 20. – ig tart.

X. FELÜGYELO BIZOTTSÁG

- 1.A Felügyelo Bizottság ellenorzi a Társasági ügyvezetést minden területen.
- 2.A Felügyelo Bizottság legalább 3 tagból áll. Felügyelo Bizottság tagjait a Közgyulés választja, a felügyelo bizottsági tag megbízatása határozott időre, de 5 évnél nem hosszabb periódusra szól.
- 3.A Felügyelo Bizottság első ülésén tagjai közül elnököt választ, a Felügyelo Bizottság maga állapítja meg az ügyrendjét, melyet a Közgyulés hagy jóvá.
- 4.A Felügyelo Bizottság ellenorzi a Részvénytársaság ügyvezetését. Jogosult a Részvénytársaság ügyeirol tájékozódni, információkat, felvilágosításokat kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a pénztárákat bármikor megvizsgálni.

5.A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni az évi számadásokat, a mérleget és az eredmény kimutatást, valamint az osztalék megállapítására vonatkozó indítványokat.

6.A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről jelentést tesz a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a jelentés nélkül e kérdésekről érvényesen nem határozhat.

7.A Felügyelő Bizottság évenként legalább egyszer ülést tart. A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke hívja össze.

8.A Felügyelő Bizottság rendkívüli ülést tart, ha a Felügyelő Bizottság, vagy az Igazgatóság bármely tagja ezt kéri.

9.A Felügyelő Bizottság elnöke az összehívásra vonatkozó kérelemnek az összehívás kezdeményezésétől számított 8 napon belül tértivevényes értesítés útján köteles eleget tenni.

10. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha szabályszerűen összehívták és azon tagjainak 2/3-a jelen van.

11.A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A határozatban érintett személyek szavazati joga az adott kérdésben szünetel.

12.A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai:

Balogh Levente
Lakcíme: 1158 Budapest, Jolán u. 31.
An.: Hergovich Éva
2008.01.16-tól - 2011.01.16-ig

Dunay Rezso
Lakcíme: 8220 Balatonfüred, Álmos u. 9.
An.: Vizeli Emília Róza
2007.04.25 - től - 2010.04.25-ig

Tóthné Szunai Andrea
Lakcíme: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167.
An.: Fodor Margit Mária
2009.04.30-tól 2012.04.30-ig

XI. KÖNYVVIZSGÁLÓ

A Társaságnál egy könyvvizsgáló működik, akit a Közgyűlés választ meg. A könyvvizsgáló megbízását 2007.04.25-től a 2007. üzleti évről készített beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2008. május 30.-ig terjedő időtartamra terjedő határozott időre kapja.

A könyvvizsgáló ellenorzi a Társaság könyveit. A társaság könyveinek ellenorzése során a könyvvizsgáló jogosult a Társaság alkalmazottaitól felvilágosítást kérni, a pénztárakat bármikor megvizsgálni.

A könyvvizsgáló muködéséről esetenként tájékoztatást ad az Igazgatóságnak és beszámol a Közgyulésnek.

A Társaság könyvvizsgálója:

AUDIT TIME Könyvvizsgáló, Könyvelo és Adószakérto Kft.

(6000 Kecskemét, Füzes u. 13. I/3., MKVK száma: 001816)

a társaság részéről magánszemélyként eljáró személy: Kiss Pál bejegyzett könyvvizsgáló (anyja neve: Bovíz Teréz, lakik: 6000 Kecskemét, Fagyöngy u. 26. MKVK nyilvántartási száma: 006118)

A könyvvizsgáló megbízatása 2008. április 24-tól számított a 2010. üzleti évi beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2011. május 30.- ig terjedő idotartam.

XII. VEZÉRIGAZGATÓ

1. A Társaság napi munkáját és munkaszervezetét a Közgyulés által választott vezérigazgató irányítja és ellenorzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyulés és az Igazgatóság döntéseinek megfeleloen.

2. A Társaság vezérigazgatója 2005.12.16-2010.12.16-ig terjedő, 5 év határozott idotartamra:

Fébert Richárd

Lakcím: 6726 Szeged, Pinty u. 14/a.

An.: Kovács Margit

3. A vezérigazgató az Igazgatóság tagja, jogállására, megválasztására és visszahívására, valamint díjazásának megállapítására az Igazgatóság tagjára vonatkozó szabályok irányadók.

4. A vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazon ügyek eldöntése, amelyek nem tartoznak a Közgyulés, az Igazgatóság vagy a Társaság más szervének hatáskörébe.

A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja.

XIII. CÉGJEGYZÉS

1. A cég jegyzésére jogosultak:

- (A) Kiss Gábor és Gonda Zoltán igazgatósági tag együttesen
- (B) Nemes Attila igazgatósági tag önállóan
- (C) Fébert Richárd vezérigazgató önállóan
- (D) Habozy László másik igazgatósági taggal együttesen

2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, elonyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult személyek közül Kiss Gábor és Gonda Zoltán igazgatósági tagok együttesen, Nemes Attila igazgatósági tag önállóan, illetve Fébert Richárd vezérigazgató önállóan, a közjegyző által hitelesített cégálírási nyilatkozat szerinti (alírási címpéldány) formában aláírják.

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, elonyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá Habozy László igazgatósági tag másik igazgatósági taggal együttesen a nevüket, a közjegyző által hitelesített cégálírási nyilatkozat szerinti (alírási címpéldány) formában írják alá.

XIV. RÉSZVÉNYKÖNYV

1. A Társaság Igazgatósága a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről a Gt. és a Tpt. szabályai szerint részvénykönyvet vezet. A részvénykönyv tartalmazza a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét (cégét), és lakcímét (székhelyét), valamint a részvényes részvényeinek darab számát, illetve az egyéb törvényben meghatározott adatokat.

2. A részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az átruházásról számított 8 napon belül a Társaságnak bejelenteni. A névre szóló részvény átruházása a Részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvénykönyvbe bejegyezték.

XV. MÉRLEG, OSZTALÉK

1. Az üzleti év végén az Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és megerősített mérleget, vagyonkimutatást és a nyereség felosztására való javaslatot.

2. A Társaság mérlegének elkészítése és vizsgálata során mindig a hatályban lévő jogszabályok alapján kell eljárni.

3. A Társaság mérlegét és a vagyonkimutatást a Felügyelő Bizottsággal kell megvizsgáltatni és a Közgyűléssel jóváhagyatni, a továbbiakban pedig dönteni kell a nyereség felosztásáról.

4. Az osztalékalap összegéről az éves rendes Közgyűlés dönt. Az osztalékalapot amennyiben osztalékennyobbségi részvény nem kerül kibocsátásra - a névre szóló törzsrészvények tulajdonosai között részvényeik névértékeinek arányában kell felosztani.

Az osztalék kifizetésére az osztalékfizetésről szóló társasági hirdetmény megjelenését követő 15. munkanapot követően kerülhet sor. A kifizetésről az Igazgatóság köteles gondoskodni.

Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól az osztalék után kamatra nem tarthat igényt. Az elozok szerint meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban vagy a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy részvényes címére átutalással fizeti meg.

A részvényes a Társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés időpontjától kezdődő egy éven belül követelheti. Ezen időszak elteltéig jogvesztőnek minősül, miért is ezt követően az adott évről szóló osztalék kifizetése többé nem követelhető: A fel nem vett osztalékot a Társaság alaptoként felüli vagyonába kell helyezni.

Nem részesedhet a Társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

XVI.

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MEGSZUNÉSE, FELSZÁMOLÁSA

1. A Részvénytársaság megszunik ha:

- (A) Elhatározza jogutód nélküli megszunikését,
- (B) Elhatározza jogutódlással történő megszunikését (átalakulását)
- (C) A cégbíróság megszuniktnak nyilvánítja
- (D) A cégbíróság hivatalból elrendeli törlését
- (E) A bíróság felszámolási eljárás során megszünteti

XVII.

BEFOLYÁSSZERZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Társaságban történő 5 százalékos mértéket elérő, majd ezt követően minden további 5 százalékos mértéket elérő befolyásszerzést – illetve a befolyás csökkenését – a szerző fél köteles 2 naptári napon belül a Társaság Igazgatóságának bejelenteni. A százalékos mértékek megállapítása szempontjából a befolyást szerző fél által korábban megszerzett összes befolyást és az utolsó befolyásszerzést együttesen kell figyelembe venni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a Tpt. 67.§-ában megjelölt adatokat, azzal egyidejűleg pedig haladéktalanul kezdeményezni kell a bejelentés közzétételét. Az 50 százalékos befolyás elérését követően a bejelentési és közzétételi kötelezettségnek csak a 75, illetve a 90 százalékos befolyás elérésekor kell ismét eleget tenni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére, közzétételére is. A bejelentés és közzététel elmulasztása esetén a bejelentési kötelezettség teljesítéséig a Társasággal szemben a tagsági jogok nem gyakorolhatóak.

Bejelentési és közzétételi kötelezettség áll fenn minden olyan megállapodás esetén is, melynek alapján a befolyás megszerzésére csak a megállapodásban meghatározott későbbi időpontban vagy feltételtől függően kerül sor. A bejelentési kötelezettség határidejét a megállapodás megkötésének napjától kell számítani és a bejelentésnek, illetve a közzétételnek tartalmaznia kell a befolyás gyakorlásának lehetséges kezdő időpontját és feltételét is.

2. A Társaságban a 33 százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez előzetesen nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a Társaságban a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik - sem közvetlenül, sem közvetve - a szavazati jogok több mint 10 százalékaival, a vételi ajánlat megtétele már a 25 százalékot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

Ha a befolyásszerzésre nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében, vagy vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás teljesítése alapján, illetve állami vagyongazdálkodó szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás keretében, *vagy összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor*, ezt a tényt - a befolyásszerzés mértékének és jogcímének megjelölésével - a szerző fél a XVII.1. bekezdésben foglaltaknak megfelelően bejelenti, és egyidejűleg kezdeményezi a bejelentés közzétételét. A vételi ajánlatot legkésőbb a befolyásszerzés bejelentésétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Ebben az esetben a vételi ajánlat megtételére valamennyi szerződő fél közösen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről. A vételi ajánlat megtételére kötelezett személyében való megállapodás nem mentesíti a feleket a vételi ajánlat megtételével kapcsolatos felelősség alól. A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Tpt. 81. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltatót kell megbízni.

A vételi ajánlat tartalmára és az annak jóváhagyására irányuló eljárási rendet a Tpt. 69-80.§-ai tartalmazzák. A Tpt.-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a Gt.-ben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.

XVIII. AUDIT BIZOTTSÁG

1. Az Audit Bizottság 3 tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.
2. Az Audit Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak.
3. Az Audit Bizottság elnöke összehívja és vezeti az Audit Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
4. Az Audit Bizottság üléseit annak bármely tagja is összehívhatja az ok és a cél megjelölésével, ha ez irányú kérésüket az elnök nyolc (8) napon belül nem teljesíti.

5. Az Audit Bizottság tagjai:

Balogh Levente

Dunay Rezső

Tóthné Szunai Andrea

6. Az Audit Bizottság hatásköre és feladatai:

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a.) A számviteli törvény szerinti éves beszámoló véleményezése
- b.) Javaslattétel a könyvvizsgáló személyére
- c.) A Társaság könyvvizsgálójával kötendő szerződés elokészítése
- d.) A könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint- szükség esetén- a felügyelő bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel
- e.) A pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére
- f.) A felügyelő bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- g.) A jogszabályokban és a jelen Alapszabályban előírt egyéb feladatainak ellátása

XIX.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. 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.

2. Az e szerződésben nem érintett kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Ptk. és a részvénytársaságra vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

A kiemelt betűvel szedett pontok az Alapszabály 2009. április 30-i közgyűlésén elfogadásra kerülő módosításait jelölik.

Budapest, 2009. április 30.

Alulírott dr. Földvári Attila igazolom, hogy a fenti alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2009. április 30-i alapszabály módosítás alapján hatályos tartalmának.

Az egységes szerkezetű Alapszabályt szerkesztette és ellenjegyezte:

Dr. Földvári Attila
ügyvéd