

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO**

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

Cégjegyzékszám: Fovárosi Bíróság: 01-10-044461

**KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV
A TÁRSASÁG 2010. 04. 9-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: 2010. április 9. napján (péntek) 10.00. órai kezdettel.

Jelen vannak:

Ellenes László az igazgatóság tagja

Nemes Attila az igazgatóság tagja

Hagymásiné Molnár Marietta a felügyelo bizottság tagja

Kiss Pál a Társaság könyvvizsgálója

Dr. Földvári Attila jogi képviselo

valamint

a részvényesek illetve képviseloik a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Nemes Attila igazgatósági tag** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyulés tisztségviseloinek megválasztására, miszerint:

a közgyulés elnökének: Nemes Attila urat

jegyzokönyvvezetonek: Dr. Kosik Kristóf urat, a DIGI Kft. részvényes képviselőjét

jegyzokönyv hitelesítonek: Dr. Ling Norbert urat, a BusinessLink Kft. részvényes képviselőjét

a szavazatszámllónak pedig: Törocsik Attilát, a Re ntanet Kft képviselőjét javasolta.

Felsorolt tisztségekre jelölt személyek a jelölést valamennyien elfogadták.

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

Ezt követően a közgyulés elnöke a becsatolt és érvényes meghatalmazások, valamint a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyulés minden napirendi pont vonatkozásában határozatképes, mivel azon a teljes jegyzett részvénytokét képviselő **17.326.000** szavazatból

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO**

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

16.286.275 szavazat szabályszeruen képviselve jelen van, amely **94 %-ot** jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzokönyvhez csatolva.)

A közgyulés elnöke megkérdezte a jelenlévöket, hogy a mai közgyulés megtartásával kapcsolatban van-e észrevételük vagy indítványuk. A jelenlévök részérol észrevétel, illetve indítvány nem hangzott el. Erre tekintettel a közgyulés elnöke megállapította, hogy a közgyulés szabályszeruen került összehívásra, annak megtartása ellen a részvényesek nem tiltakoztak, s így a képviselt szavazatok számára is tekintettel a közgyulést határozatképesnek nyilvánította.

A közgyulés az elozetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplo tárgysorozat megtárgyalását határozta el:

I. A közgyulés napirendje:

- 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 beszámolóról.**
- 4. A Felügyelo Bizottság jelentése a 2009. évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a 2009. évi éves beszámolóról, a hitelesítő záradék ismertetése.**
- 6. Döntés az Igazgatóság által eloterjesztett felelos társaságirányítási jelentés elfogadásáról.**
- 7. Döntés a 2009. évi éves beszámoló elfogadásáról, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.**
- 8. Lemondás folytán új felügyelo bizottsági tag választása**
- 9. Lemondás folytán új audit bizottsági tag választása**
- 10. Döntés a Társaság Alapszabálya módosításáról, az egységes szerkezetu Alapszabály elfogadásáról a 2006. évi IV. törvény szerint**
- 11. A Társaság muködésével kapcsolatos egyéb kérdések.**

A közgyulés elnöke ezt követoen javasolja, hogy az 1.-tol 7. –ig terjedö napirendi pontokat a közgyulés összevontan tárgyalja, azzal hogy a 6. napirendi pontról – figyelemmel a Gt. 312. §. (3) bekezdésére, külön határoz.

A közgyulés a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.

Az 1. napirendi pont kapcsán Nemes Attila az igazgatóság képviselőjében beszámolt az Igazgatóság és a Felügyelo Bizottság tevékenységéről a legutóbbi évi rendes közgyulést követoen.

A társaság muködésének ismertetését követoen a közgyulés elnöke ismertette az Igazgatóság jelentését a társaság 2009. évi gazdálkodásáról. Ennek alapján az Igazgatóság javasolta a

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO**

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

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

Közgyűlésnek, hogy 5.135.124,- eFt mérlegfőösszeggel, -95.321,- eFt-os (veszteség) eredménnyel a 2009. évről szóló, számviteli törvény szerinti beszámolót fogadja el és a fenti eredményt az eredménytartalékba helyezze.

A 2. napirendi pont vonatkozásában a levezető eloadta, hogy a 2006. évi IV. tv. 312. §-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlását. Levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy a felügyelő bizottság elfogadta az Igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentését.

Ezt követően az igazgatóság megjelent képviselője ismertette a jelentést.

A 3. napirendi pont vonatkozásában a közgyűlés elnöke ismertette az Audit Bizottság jelentését a 2009. évi éves beszámolóról.

A 4. napirendi pont vonatkozásában a közgyűlés elnöke ismertette a Felügyelő Bizottság jelentését a 2009-es gazdasági évről. A 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 az 5. napirendi pont kapcsán a Könyvvizsgáló ismertette a 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.

Ezt követően a közgyűlés elnöke javasolta a részvényeseknek hogy – figyelemmel a Gt. 312.§. (3) bekezdésére- az igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés az éves beszámolót követően, külön kerüljön elfogadásra, arról tehát a közgyűlés egy önálló határozati javaslat formájában hozzon határozatot.

Végül a közgyűlés elnöke javasolta a részvényeseknek a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadását a fenti ismertetett adatokkal.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2009. évi üzleti évről összeállított Éves beszámolót (ideértve a Mérleget, az Eredménykimutatást, a Kiegészítő mellékletet és az Üzleti jelentést), valamint az Audit Bizottsági, a Felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentést elfogadta 5.135.124,- eFt mérlegfőösszeggel, és -95.321,- eFt (veszteség) mérleg

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN
MUKÖDO
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2009-es évre nem teljesít, a -95.321,- eFt veszteséget az Eredménytartalékba helyezi.

Az 1. 2. 3. 4. 5. és 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 **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság elfogadja az igazgatóság 2009. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

A 6. 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 **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

Ezt követően a 8. napirendi pont tárgyában levezeto elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés felé, mivel Erdély Klára FB tagi tisztségéről lemondott.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2010. április 9-i hatállyal, határozatlan időtartamra:

Dr. Barabás Lehel (cím: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 10., an.: Mátyás Lenke Judith)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

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

SZAVAZÁS

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

Levezeto elnök:

Megállapítom, hogy a közgyűlés **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

A 9. napirendi pont tárgyában a levezeto elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé, mivel Erdély Klára Audit Bizottsági tagságáról lemondott.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új audit bizottsági tagja 2010. április 9-i hatállyal:

Dr. Barabás Lehel

Állandó lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós útja 2./B. III. em. 10.

a.n.: Mátyás Lenke Judith

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

A 9. 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 **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

A 10. napirendi ponttal kapcsolatban levezeto elnök az alábbi határozati javaslatot terjeszti a közgyűlés elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A társaság közgyűlése elfogadja a jelen közgyűlésen született határozatok folytán illetőleg a 2006. évi IV. törvény hatályos rendelkezéseivel összhangba hozott módosításoknak a TvNetwork Nyrt. Alapszabályán történő átvezetését. A 2010. április 9. napjával eszközölt módosításokat az Alapszabály kiemelt dolt betűvel szedett pontjai tartalmazzák.

A 10. 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 **16.286.275** igen szavazattal, **0** nem szavazattal, **0** tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2010. (IV. 9.)** számú határozatát.

**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 jelenlévok sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévoknek 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: