

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2009. április 30. napján tartandó évi rendes közgyűlése határozatainak előterjesztése**

„A gazdasági társaságokról” szóló 2006. évi IV. tv. előírásainak megfelelően tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a TvNetWork Nyrt. Igazgatósága az évi rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat javasolja elfogadásra az Nyrt. részvényeseinek.

**01/2009. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új felügyelő bizottsági tagja 2009. április 30-i hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Tóthné Szunai Andrea (anyja neve: Fodor Margit Mária, cím: 1131 Budapest, Reitter Ferenc u. 165-167.)

A felügyelő bizottság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

**02/2008. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság 2008. évi üzleti évéről 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 5.260.697,- eFt mérlegfőösszeggel, és -355.452,- eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel. Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a 2008-as évre nem teljesít, a 355.452,- eFt veszteséget az eredménytartalékba helyezi.

**03/2008. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság elfogadja az igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó társaságirányítási jelentését.

Budapest, 2009. április 15.

A TvNetWork Nyrt Igazgatósága