

J e g y z ő k ö n y v

készült a **FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszám: 01-10-043872) **2010. április 28.** napján 10 órára meghirdetett, és a Társaság székhelyén (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; fszt. Zafir terem) megtartott **évi rendes** közgyűléséről

Jelen vannak: A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke, és egyben vezérigazgató, Zsigmondi Panna, az igazgatóság tagja, a felügyelő bizottság képviselőjében Gránicz János elnök, dr. Felföldi Nóra tag, és egyben az audit bizottság tagja, a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében Garay László okl. könyvvizsgáló, továbbá dr. Kovács Kálmán, a Társaság vagyonkezelési igazgatója, Szabó Csaba Antal portfólió-menedzser, Alscherné Nagy Éva, a Társaság alkalmazottjai, valamint dr. Dobi Katalin ügyvéd.

Dr. Hidasi Emese, az igazgatóság elnöke a közgyűlést 10.10 órakor megnyitja, és tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság a közgyűlés levezetésére dr. Dobi Katalin ügyvédet jelölte ki.

Az Alapszabály 19.2 pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés levezető elnökét az igazgatóság jelöli ki, a többi közgyűlési tisztségviselő személyére, pedig az igazgatóság tesz javaslatot.

Az igazgatóság jegyzőkönyvvezetővé javasolja megválasztani Alscherné Nagy Évát, szavazatszámállókká pedig dr. Kovács Kálmánt és Szabó Csaba Antalt.

Egyéb személyi javaslat nem hangzott el. Az elnök a javasolt személyek közgyűlési tisztségviselővé történő megválasztásáról külön-külön elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés külön-külön, kézfeltartással, 4.448.581 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jegyzőkönyvvezetővé megválasztotta Alscherné Nagy Évát, a szavazatszámállók közül 4.448.481 „igen” szavazattal, 100 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül dr. Kovács Kálmánt, 4.448.581 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül pedig Szabó Csaba Antalt.

Ezt követően az elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg Sasinszki Ágneszt, az ARAGO zrt. nagyrészvényes jelenlévő képviselőjét, igazgatósági tagját.

Egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök elrendeli a szavazást. A szavazás eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

1/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjévé Sasinszki Ágnes igazgatósági tagot, az ARAGO zrt. részvényes jelenlévő képviselőjét választotta meg.

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül 5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény, 4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű osztalékra jogosító osztalékelsőbbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez igazodik, azaz minden 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1 szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát.

Az igazgatóság az Alapszabályban foglaltak szerint, a közgyűlés napja előtti 5. tőzsdei napra, mint fordulónapra a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kért, és a tulajdonosi megfeleltetés alapján aktualizálta a részvénykönyvet. A közgyűlésen részvényesként az vehet részt, és részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki ezen a napon a Társaság által vezetett részvénykönyvben szerepel.

A tulajdonosi megfeleltetés szerint a Társaságnak a részvénykönyvbe bejegyzett 2.436 részvényese van, akik közül 1.057 részvényes kizárólag „A” sorozatú törzsrészvénnyel, 1.379 részvényes „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, 32 részvényes mind „A”, mind pedig „B” sorozatú részvénnyel, 1 részvényes pedig „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvénnyel, rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a 2008. üzleti év után a 2009-ben megtartott évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság az osztalékelsőbbbségi részvényesek számára a részvényeikben meghatározott mértékű osztalékot kifizette, a „B” és a „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai a mai közgyűlésen a szavazati jogukat nem gyakorolhatják, azonban minden egyéb részvényhez fűződő jog megilleti őket.

A Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító, azaz „A” sorozatú részvények alapján, a közgyűléseken leadható összes szavazatok száma 5.000.000.

A jelenléti ív adatai alapján az elnök megállapítja, hogy a mai közgyűlésen az Alapszabályban előírt, és a meghívóban is ismertetett feltételek szerinti szabályos regisztráció alapján, a megjelent részvényesek a Társaság által kibocsátott és szavazásra jogosító részvények alapján összesen 4.448.581 szavazatra jogosultak a közgyűlés döntéseinek meghozatala során. Ez a szavazatszám a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 88,97 %-a, a megjelent részvényesek pedig a teljes alaptőke 87,29 %-át képviselik.

Az Alapszabály 19.9 pontjának rendelkezése szerint, a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője jelen van.

Mivel csak az „A” sorozatú törzsrészesvények jogosítanak szavazásra, a jelenlévő „A” sorozatú részesvényeseket lehet figyelembe venni a határozatképesség megállapítása során, így a szükséges szavazatok száma minimum 2.500.001.

A megjelent részesvényesek által képviselt szavazati arányra tekintettel, az elnök a 10 órára meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés meghívójában a határozatképtelenség esetére a mai nap 10.30 órájára változatlan napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is.

A közgyűlés megtartásának további törvényi és alapszabályi feltétele, hogy a közgyűlési meghívó a Társaság honlapján a közgyűlés megtartásának napját megelőzően legalább 30 nappal megjelenjék, és mivel a közgyűlés napirendjén a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló is szerepel, az előzetes főbb mérlegadatokat a közgyűlés napja előtt legalább 15 nappal közzé kell tenni.

Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó a Társaság honlapján 2010. március 25. napján megjelent. A hirdetményi meghívó honlapon való közzétételét a 2010. március 26. napján készült közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv is igazolja (jegyzőkönyvhöz csatolva)

Az igazgatóság a 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló, valamint a konszolidált éves beszámoló előzetes főbb adatait a Társaság honlapján 2010. április 6. napján tette közzé. A közzététel tényét és tartalmát az erről 2010. április 7. napján készült közjegyzői ténytanúsítvány igazolja (közjegyzői ténytanúsítványi jegyzőkönyv a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, a jogszabályi előírások szerinti hirdetményeket az igazgatóság a törvényi határidőben megjelentette, így a közgyűlés megtartásának alaki akadálya nincs.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

Napirend:

- 1.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;**
- 2.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;**
- 3.) Az Alapszabály módosítása (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti módosítások átvezetése az Alapszabály érintett rendelkezésein).**

A közgyűlés előtt az igazgatóság a megjelentek rendelkezésére bocsátotta az éves beszámoló és a konszolidált éves beszámoló anyagát, a felelős vállalatirányításról készített igazgatósági jelentést, valamint a 3. napirendi ponthoz az indítványozandó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

Ezután a közgyűlés megkezdi a napirend érdemi megtárgyalását.

1.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása; döntés az adózott eredmény felhasználásáról; határozat az igazgatóság által előterjesztendő felelős társaságirányítási jelentésről;

Az elnök felkéri dr. Hidasi Emese vezérigazgatót, az igazgatóság elnökét, hogy ismertesse a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját.

Dr. Hidasi Emese röviden ismerteti az igazgatóság által elkészített auditált, és a közgyűlésen megjelent részvényesek részére teljes terjedelemben átadott éves beszámolót (jegyzőkönyvhöz csatolva), és a Társaság 2009. éves gazdálkodását azzal, hogy az írásbeli előterjesztést az igazgatóság változatlan formában és adatokkal javasolja elfogadni.

Ennek alapján az igazgatóság tehát javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a számviteli törvény szerinti éves beszámolót a közgyűlés elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy az éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 21 074 589,- eFt, a saját tőke nagysága 19 209 113,- eFt, az adózás előtti eredmény (veszteség) -1 103 065,- eFt, az adózott eredmény pedig -1 113 031,- eFt.

Az igazgatóság javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése az eredménytartalék igénybevételeivel összesen 200.000.010 Ft-ot fordítson az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül.

Ezt követően a közgyűlés állapítsa meg, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -1 113 031,- eFt.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az osztalékfizetés kezdő napjáról az igazgatóság a mai közgyűlés időpontjától számított 10. napot követően hoz döntést hoz döntést, amelyről közleményt jelentet meg a Társaság honlapján. A közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 10 napnak kell eltelni. Az igazgatóság az osztalékot 90 munkanapon belül fizeti ki. A kifizetés napja, azaz az esedékesség napja az igazgatóság határozatában megjelölt időpont, amelyet az igazgatóság az osztalékfizetéssel kapcsolatos irtetményében határoz meg.. Az osztalékfizetés a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek részére a befektetési szolgáltatók útján, átutalással történik. Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az osztalék-kifizetést az a befektetési szolgáltató teljesíti, amely a részvényes tulajdonában lévő dematerializált FORRÁS nyRt. részvényre vonatkozó értékpapírszámlát vezeti, a részvényessel korábban megkötött szerződés alapján.

Az éves beszámolóval kapcsolatban egyéb részvényesi indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az éves beszámolóról és az eredményfelosztási javaslatról a felügyelő bizottság jelentést készített, az éves beszámolót a könyvvizsgáló és az audit bizottság is írásban véleményezte, amelyek ismertetése nélkül a közgyűlés érvényes határozatot nem hozhat.

Az elnök felkéri a Társaság könyvvizsgálóját, a felügyelő bizottság, továbbá az audit bizottság képviselőjét a bizottságok által elkészített okiratok ismertetésére.

Elsőként a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviseletében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló az éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Ezután dr. Felföldi Nóra, a felügyelő bizottság tagja, felolvassa a felügyelő bizottság által készített és Gránicz János elnök által aláírt fb. jelentést a 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóról, és röviden értékeli a Társaság ügyvezetésének elmúlt évi tevékenységét (a jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva). A felügyelő bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az írásbelivel egyező adatokkal fogadja el a FORRÁS nyRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját. A felügyelő bizottság az eredményfelosztási javaslatot is jóváhagyta, és azzal az igazgatóság indítványának megfelelően egyetért. Dr. Felföldi Nóra, egyben mint az audit bizottság tagja felolvassa az audit bizottság írásbeli véleményét is az éves beszámolóról. (jegyzőkönyvhöz csatolva). Az audit bizottság egyetért az éves beszámolóval.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el először az igazgatóság által előterjesztett éves beszámolóról, és az eredmény felhasználásáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

2/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.

A közgyűlés megállapítja, hogy a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege 21 074 589,- eFt, a saját tőke nagysága 19 209 113,- eFt, az adózás előtti eredmény (veszteség) -1 103 065,- eFt, az adózott eredmény pedig -1 113 031,- eFt.

A közgyűlés a jogszabályok szerint felosztható adózott eredmény felosztása tekintetében úgy dönt, hogy a Társaság az eredménytartalék igénybevételevel, összesen 200.000.010 Ft-ot fordít az osztalékelsőbbbségi részvényesek részére történő osztalék kifizetésére, azaz a „B” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvények részvényeseit részvényenként 50 Ft (5 %), a „C” sorozatú osztalékelsőbbbségi részvényest pedig 10 Ft (1 %) osztalék illeti meg a részvényekhez fűződő jogosultságuk alapján, míg az adózott eredmény ezt meghaladó része eredménytartalékba kerül.

Ennek alapján a közgyűlés megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény összege: -1 113 031,- eFt.

A Társaság a jelen határozat szerinti mértékű osztalékot a részvényesek részére a közgyűlési határozatról szóló közlemény napjától számított tizedik munkanapot követően, 90 munkanapon belül fizeti ki, amelynek pontos időpontjáról az igazgatóság a Társaság honlapján hirdetményt tesz közzé. Az osztalékfizetés esedékességének időpontja az igazgatóság határozatában megállapított időpont, amely időpontban az igazgatóság a részvénykönyvbe bejegyzett részvényesek részére a befektetési szolgáltatókon keresztül az osztalékot a „B” és „C” sorozatú részvények részvénykönyvi tulajdonosai részére átutalja.

Ezt követően az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Társaság működésére hatályos gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312. § (1) bekezdése alapján – mivel a Társaság által kibocsátott részvények tőzsdei értékpapírok – az igazgatóság a közgyűlés elé terjesztette az éves beszámolóval együtt a felelős társaságirányítási jelentést (jegyzőkönyvhöz csatolva), amelyet a közgyűlésen a megjelentek részére teljes terjedelemben ugyancsak rendelkezésre bocsátott. A felelős társaságirányítási jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde erre vonatkozó ajánlásait. A jelentés elfogadásáról az éves beszámolót követően a közgyűlésnek külön határozatot kell hoznia, és a felelős társaságirányítási jelentést az igazgatóság a Társaság honlapján is közzéteszi.

Ezután dr. Kovács Kálmán befektetési igazgató röviden ismerteti a jegyzőkönyvhöz csatolt felelős társaságirányítási jelentést, ahhoz szóbeli kiegészítést nem fűz.

Az elnök ismerteti az az igazgatóság indítványát, amelyben javasolja, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a Társaság által készített Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozatot fogadja el.

Mivel az FT Jelentés elfogadásáról a közgyűlés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem dönhet, az elnök felkérésére dr. Felföldi Nóra felolvassa a felügyelő bizottság és az audit bizottság FT Jelentésről készült jelentését, illetve véleményét. A felügyelő bizottság jóváhagyta az igazgatóság összefoglalóját a BÉT ajánlásai alapján készült felelős társaságirányítási jelentésről, és javasolja, hogy azt a közgyűlés határozatában fogadja el, amely megegyezik az audit bizottság dr. Felföldi Nóra által ismertetett véleményében foglaltakkal is (jegyzőkönyvhöz csatolva).

Ezt követően az elnök a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített jelentés elfogadásáról rendeli el a szavazást, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

3/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, jelen határozatával elfogadja az igazgatóság által, a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján elkészített, és a 2009. üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot összefoglaló jelentést és nyilatkozatot.

2.) A 2009. üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti konszolidált (összevont) éves beszámoló elfogadása;

Az elnök felkérésére dr. Hidasi Emese vezérigazgató, az igazgatóság elnöke ismerteti a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó, és a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított konszolidált éves beszámolóját (jegyzőkönyvhöz csatolva). A konszolidált éves beszámoló teljes írásbeli anyaga a résztvevők rendelkezésére áll.

Az ebben foglaltak alapján az igazgatóság indítványozza, hogy a Társaság évi rendes közgyűlése a IAS/IFRS szabályok szerint készített számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolót a közgyűlés elé terjesztett írásbeli adatokkal egyezően fogadja el, és állapítsa meg, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 33 099 160,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőkéje 21 521 719,- eFt, az adózás előtti eredmény -1 039 647,- eFt, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig -1 121 628,- eFt.

Mivel a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóról a felügyelő bizottság jelentése, az audit bizottság véleménye és a könyvvizsgálói vélemény ismertetése nélkül a közgyűlés nem dönthet, az elnök felkéri a Társaság könyvvizsgálóját, a felügyelő bizottság és egyben az audit bizottság képviselőjét a konszolidált éves beszámolóval kapcsolatos okiratok ismertetésére.

Ezután a Társaság könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Kft. képviselőjében, Garay László személyében is felelős okleveles könyvvizsgáló ismerteti a 2009. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról készített könyvvizsgálói véleményt (jegyzőkönyvhöz csatolva). A könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámolót korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

Ezt követően dr. Felföldi Nóra, mint a felügyelő bizottság tagja felolvassa a felügyelő bizottság által készített és az elnök által aláírt fb. jelentést a 2009. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóról (a jelentés a jegyzőkönyvhöz csatolva). A felügyelő bizottság

javasolja, hogy a közgyűlés az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal fogadja el a FORRÁS-cégcsoport 2009. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját.

Végül az audit bizottság képviselőjében is dr. Felföldi Nóra ismerteti a bizottság véleményét, amelyben az audit bizottság a konszolidált éves beszámolóval egyetért és azt elfogadásra javasolja (írásbeli vélemény a jegyzőkönyvhöz csatolva).

A konszolidált éves beszámolóval kapcsolatban egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

4/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság 2009. üzleti évére vonatkozó, a nemzetközi számviteli standardoknak (IAS/IFRS) megfelelő számviteli elvek szerint összeállított és a számviteli törvény szerinti konszolidált éves beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyező adatokkal elfogadja. A közgyűlés megállapítja, hogy a konszolidált éves beszámoló mérlegének mérlegfőösszege 33 099 160,- eFt, a cégcsoportra jutó saját tőkéje 21 521 719,- eFt, az adózás előtti eredmény - 1 039 647,- eFt, a csoportra jutó mérleg szerinti eredmény pedig -1 121 628,- eFt.

3.) Az Alapszabály módosítása (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti módosítások átvezetése az Alapszabály érintett rendelkezésein).

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a 2009. évi CXXI. törvény 2010. január 1.-ei hatállyal módosította a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) egyes rendelkezéseit. A Társaság – a közgyűlés határozatai alapján - az első közgyűlésen, de legkésőbb 2010. május 31. napjáig köteles az Alapszabály rendelkezésein a szükséges változásokat átvezetni.

Az igazgatóság áttekintette a Gt. módosított rendelkezéseit, és ezeknek alapján olyan módosításokat javasol, amelyekről az Alapszabálynak kötelező rendelkeznie, illetve amelyek úgy változtak a törvény módosítása során, hogy az Alapszabály hatályos szövege a módosított jogszabályi rendelkezéseknek már nem felel meg.

Az igazgatóság az Alapszabály egyes rendelkezéseinek sorrendjét követve, az alábbi módosításokat javasolja:

a.) az Alapszabály 11.2 pontjához:

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a közgyűlési jogok szabályozásának körében szereplő 11.2 pont harmadik bekezdését helyezze hatályon kívül. Ez a bekezdés a számviteli törvény szerinti beszámoló és az fb. jelentés főbb adatainak a közgyűlést megelőző 15 napos időközzel történő közzétételéről rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos szabályozás megváltozik 21 napos időközre, másrészt a közzéteendő adatok köre is bővül. A módosított rendelkezéseket tartalmazó szabályt az igazgatóság az ugyancsak módosítandó 18.4 pontban javasolja szabályozni.

Egyéb indítvány észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 11.2 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

5/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 11.2 pontjának harmadik bekezdését hatályon kívül helyezi.

A módosítás a 11.2 pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

b.) az Alapszabály 18.4 pontjához

Az Alapszabály 18. pontja a közgyűlés összehívását szabályozza.

Az előző módosítási indítványnak megfelelően, a 18.4 alpontot az igazgatóság javasolja kiegészíteni a közgyűlés előtt közzéteendő adatok, információk körével (a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések, a napirendi pontokra vonatkozó előterjesztések összefoglalója, határozati javaslatok, felügyelő bizottsági tagok neve és a részükre e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatások), amelyek nyilvánosságra hozatali határideje a közgyűlést megelőző 15 nappól 21 napra változott a Gt. módosítása következtében.

Az igazgatóság a módosított törvényi rendelkezéseket tartalmazó kiegészítések alapján, az Alapszabály 18.4 pontjának módosított szövegét az alábbiak szerint indítványozza megállapítani:

„18.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Mivel a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az évi rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A Társaság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg ugyancsak közzéteszi – és az adatok honlapon való folyamatos elérését biztosítja – az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását.”

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Manninger Jenő részvényes felveti, hogy a KELER Zrt.-vel a Társaság – a saját költségére – kössön olyan külön megállapodást, hogy a KELER, illetve az egyes értékpapírszámlavezetők külön névre szólóan is értesítsék a részvényeseket a közgyűlések időpontjáról.

Az elnök tájékoztatást ad a közgyűlés időpontjáról történő értesítés szabályozásáról és a KELER Zrt. részvénykönyvvel, valamint tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos feladatairól, amely legfeljebb azt teszi lehetővé, hogy a részvényes kérésére a Társaság elektronikus úton is megküldje a meghívót.

Az elnök szavazást rendel el a 18.4 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

6/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 18.4 alpontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.4 A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a hirdetményi meghívó útján kell összehívni.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság igazgatósága a Társaság honlapján a közgyűlést legalább 21 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukkal, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett erre vonatkozó határozati javaslatok közzétételének módjára ugyanezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

Mivel a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az évi rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. A jelentés a felügyelő bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.

A Társaság az évi rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg ugyancsak közzéteszi – és az adatok honlapon való folyamatos elérését biztosítja – az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatását.”

c.) az Alapszabály 18.5 pontjához

Ez a módosítás ugyancsak a közgyűlés összehívásának szabályaival kapcsolatos. A Gt. módosítása ezt az alapszabályi rendelkezést érdemben nem érinti, csak kiegészíti, részletezi.

Az igazgatóság az Alapszabály 18.5 alpontjának szövegét az alábbiak szerint indítványozza módosítani:

„18.5 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetmény útján – a közgyűlés összehívására vonatkozó a Gt.-ben és az Alapszabályban

meghatározott szabályok betartásával – kell összehívni. Ez esetben a közgyűléssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala is a közgyűlést megelőző 15 nap.”

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 18.5 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

7/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 18.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.5 Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt, vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább 15 nappal megelőzően, a Társaság honlapján közzéteendő hirdetemény útján – a közgyűlés összehívására vonatkozó a Gt.-ben és az Alapszabályban meghatározott szabályok betartásával – kell összehívni. Ez esetben a közgyűléssel kapcsolatos adatok nyilvánosságra hozatala is a közgyűlést megelőző 15 nap.”

d.) az Alapszabály 18.6 pontjához

A hatályos Alapszabály 18.6 alpontja a közgyűlési meghívó tartalmát szabályozza. E rendelkezés a Gt. módosítása következtében kiegészül további kötelezően közzéteendő adatokkal. Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Gt. módosítása a közgyűlési meghívó tartalmát olyan elemekkel egészíti ki, amelyekről az igazgatóság lényegében eddig is tájékoztatta a részvényeseket.

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az Alapszabály 18.6 alpontját az alábbiak szerint módosítsa:

„18.6 A meghívó tartalmazza:

- a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- a közgyűlés időpontját és helyét;
- a közgyűlés megtartásának módját;
- a közgyűlés napirendjét;

- a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket *beleértve a tulajdonosi megfeleltetés időpontját is, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatást;*
- *a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;*
- *a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;*
- *a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”*

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 18.6 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

8/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság hatályos Alapszabálya 18.6 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„18.6 A meghívó tartalmazza:

- *a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;*
- *a közgyűlés időpontját és helyét;*
- *a közgyűlés megtartásának módját;*
- *a közgyűlés napirendjét;*
- *a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket beleértve a tulajdonosi megfeleltetés időpontját is, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglalt tájékoztatást;*
- *a felvilágosítás kérésére (Gt. 214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (Gt. 300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket;*
- *a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást;*
- *a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.”*

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a közgyűlés összehívására vonatkozó 18.7 alpont szövege változatlan marad.

A további módosítási indítványok a közgyűlés megtartására, a közgyűlési részvételre, a határozatképességre, a szavazásra, végül a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkoznak.

e.) az Alapszabály 19.4 pontjához

A közgyűlésre szóló meghatalmazás körében új szabály, hogy a képviselőnek a részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. Új szabály továbbá, hogy bár fő szabályként egy részvényesnek több képviselője nem lehet, azonban kivételt enged a Gt. a jövőben ez alól abban az esetben, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik, de ilyen esetben sem lehetnek egy részvényes tekintetében eltérően a határozati javaslatra leadott szavazatok. A nyilvános társaságok esetében is lehetővé vált a vezető tisztségviselők és az fb. tagok részére adott közgyűlési meghatalmazás is, de kizárólag írásbeli utasítás formájában.

A kiegészítések alapján az igazgatóság a közgyűlési képviseletet szabályozó 19.4 alpontot kiegészíti, és indítványozza, hogy e pont szövegét a közgyűlés határozatával az alábbiak szerint módosítsa:

„19.4 A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. Külön szerződés alapján eljáró, és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást

közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.”

Egyéb indítvány nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 19.4 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

9/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.4 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„19.4A részvényes a közgyűlésen nem csak személyesen, hanem képviselő útján is részt vehet. Külön szerződés alapján eljáró és az értékpapírokra vonatkozó törvényi előírásokban (Tpt.) meghatározott részvényesi meghatalmazott (nominee) a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.

A jelen Alapszabály nem teszi lehetővé konferencia-közgyűlés tartását.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott közgyűlésre is.

A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.

Egy képviselő több részvényest is képviselhet. Egy részvényesnek egy képviselője lehet, kivéve, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik a Társaságban. Utóbbi esetben az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, a szavazatok mindegyike érvénytelen. Ez a rendelkezés nem érinti a tőkepiacról szóló törvényben (Tpt.) szabályozott részvényesi meghatalmazottra (nominee) vonatkozó szabályokat. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A

meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.”

f.) az Alapszabály 19.5 pontjához

A módosítás alapvetően arra irányul, hogy a közgyűlési részvétel feltételeként szabályozott tulajdonosi megfeleltetés időpontját a közgyűlést megelőző hetedik tőzsdenapban határozza meg a jelenlegi ötödik tőzsdenap helyett. A módosítás kimondja még, hogy a részvénykönyv lezárását követően átruházható a részvény, amelynek részvénykönyvi tulajdonosa – az átruházás ellenére – részvényesi jogait gyakorolhatja a közgyűlésen.

A fentiek alapján az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés az Alapszabály 19.5 pontjának szövegében valamennyi időpontot a közgyűlés előtti hetedik tőzsdenapra módosítsa, továbbá a 19.5 alpont jelenlegi szövegét az alábbi második bekezdéssel egészítse ki:

„A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 19.5 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

10/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.5 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„19.5 A közgyűlésen az a részvényes vehet részt, és szavazati jogát az gyakorolhatja, aki a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdei napon a Társaság részvénykönyvében részvényesként szerepel. Ennek érdekében az igazgatóság a KELER ZRt.-től a közgyűlést megelőzően, a közgyűlés előtti hetedik tőzsdenapra, mint fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér. A közgyűlési jogok gyakorlásához nincs szükség az értékpapírszámla-vezető által kiállított tulajdonosi igazolásra. A részvénykönyv lezárásának napja a közgyűlés napja előtti hetedik tőzsdenap, amely napra - a tulajdonosi megfeleltetés alapján - a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben

szereplő, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. A részvénykönyv vezetője úgy köteles eljárni, hogy minden törölt adat megállapítható legyen. A közgyűlésen tagsági jogainak gyakorlásából nem zárható ki az, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.”

g.) az Alapszabály 19.9 pontjához

A 19.9 alpont a közgyűlés határozatképességét szabályozza. E szerint a határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlést az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra össze lehet hívni, beleértve az eredeti közgyűlés napját is.

Ez a szabály a Gt. módosítással változott, amely az Alapszabály hatályos rendelkezéseit is érinti. A Gt. módosított szabályozása szerint, a Társaság Alapszabálya csak úgy rendelkezhet, hogy a nem határozatképes, és a határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlés között legalább 10 napnak kell eltelnie, a kitűzhető legtávolabbi időpont pedig változatlanul a 21. nap, amely rendelkezéstől – az eddigi szabályokkal ellentétben – az Alapszabály eltérően nem rendelkezhet. A jelenlegi szabályozás eddig egy 21 napon belüli bármely időpont kitűzését lehetővé tette.

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával az Alapszabály 19.9 pontja harmadik bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítsa:

„A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlést, az eredeti időponttól számított legalább a 10. és legfeljebb a 21. napra lehet összehívni.”

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 11.2 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

11/2010. (IV.28.) számú határozatát:

A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 19.9 pont harmadik bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint módosítja:

„A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt közgyűlést, az eredeti időponttól számított legalább a 10. és legfeljebb a 21. napra lehet összehívni.”

A 19.9 pont egyéb rendelkezéseit a jelen módosítás nem érinti.

h.) az Alapszabály 20.1 pontjához

Az Alapszabály 20.1 pontja a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmáról rendelkezik. A jelenleg hatályos alapszabályi rendelkezéseket a Gt. módosításra tekintettel két ponton kell kiegészíteni. Egyrészt a b.) pont a közgyűlés megtartásának helyén és idején kívül a közgyűlés megtartásának módját is kell, hogy tartalmazza, másrészt a felsorolás kiegészítendő egy f.) ponttal, amely szerint a közgyűlési jegyzőkönyv a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is kell, hogy tartalmazza.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a Társaság közgyűléseiről készített jegyzőkönyvek ezeket az információkat ez idáig is tartalmazták.

Az igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a b.) és az f.) pontra vonatkozó javasolt kiegészítéseknek megfelelően az Alapszabály 20.1 pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„20.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
- b.) a közgyűlés megtartásának *módját*, helyét és idejét;
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;
- f.) *a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.*”

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el a 20.1 pont módosításáról, amelynek eredménye:

Összes leadott szavazatok száma:	4.448.581
„igen” szavazatok száma:	4.448.481
„nem” szavazatok száma:	0
tartózkodások száma:	100

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

12/2010. (IV.28.) számú határozatát:

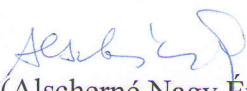
A közgyűlés a megjelent részvényesek által leadható szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság Alapszabálya 20.1 pontjának szövegét az alábbiak szerint módosítja:

„20.1 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

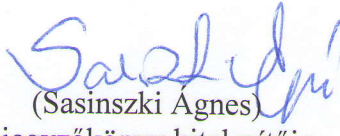
- a.) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;**
- b.) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;**
- c.) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámállóknak a nevét;**
- d.) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;**
- e.) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát;**
- f.) a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.”**

A közgyűlés a napirendi pontok megtárgyalását befejezte, közgyűlés berekesztve 11.35 órakor.

k.m.f.


(Alschné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető


(dr. Dobi Katalin)
a közgyűlés elnöke


(Sasinszki Ágnes)
a jegyzőkönyv hitelesítője

ellenjegyezte:



Dr. Dobi Katalin
ügyvéd
1061 Budapest, Káldy Gyula u. 5.
Tel/Fax: 06-1-352-0384