

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN  
MUKÖDO**

**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

Cégjegyzékszám: Fovárosi Bíróság: 01-10-044461

**KÖZGYULÉSI JEGYZOKÖNYV  
A TÁRSASÁG 2008. 03. 20-I RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSÉRŐL**

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

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

Idopont: 2008. március 20. napján (szerda) 10.00. órai kezdettel.

Jelen vannak:

**Nemes Attila** az igazgatóság tagja  
**Gonda Zoltán** az igazgatóság tagja  
**Kiss Pál** könyvvizsgáló  
valamint

a részvényesek illetve képviseloik a jelenléti ív szerint

A megjelenteket **Nemes Attila az igazgatóság tagja** üdvözölte, majd javaslatot tett a mai közgyulés tisztségviseloinek megválasztására, miszerint:

a közgyulés elnökének: Nemes Attila urat

jegyzokönyvvezetonek: Dr. Földvári Attila urat

jegyzokönyv hitelesítonek: Gonda Zoltán urat

a szavazatszedo bizottság tagjainak pedig: Törocsik Attilát és Dunay Rezsot 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 részvénytökét képviselo ..... szavazatból ..... szavazat szabályszeruen képviselve jelen van, amely ..... -ot jelent. (A jelenléti ív eredeti példánya a jegyzokönyvhöz csatolva.)

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

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

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

- 1. az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jegyzett tokéjének új részvények nyilvános kibocsátásával történő felemelésére - a részvényesek elsőbbségi jogának biztosítása mellett - 2008. március 20. és 2008. december 31. között, a mindenkor jegyzett tőke 40 %-a erejéig.**
- 2. Döntés új Igazgatósági tag megválasztásáról**
- 3. Döntés a társaság tevékenységi körének bővítéséről**
- 4. Döntés a társaság fióktelepeinek módosításáról és ezzel összefüggésben az alapszabály módosításáról, figyelemmel a Gt. 18. §. (3) bekezdésében foglaltakra**
- 5. Döntés Társaság átalakulásáról (egyesülés) és az átalakulás módjának meghatározásáról (Lantax Kft., Mikronet Kft., és „EMW Networks” Kft. beolvadása a Társaságba), ennek keretében:**
  - **a részvényesek szándékának felmérése a jogutód (átvevo) Társaságban való részvétel vonatkozásában (annak felmérése, hogy a Társaság tagjai közül ki nem kíván a jogutód társaság részvényese lenni),**
  - **az átalakulási vagyonszámvetés-tervezetek és vagyonszámvetés-tervezetek fordulónapjának meghatározása,**
  - **Döntés a független könyvvizsgáló személyéről**
  - **az Igazgatóság felhatalmazása a vagyonszámvetés-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok – pl. egyesülési szerződés tervezete, a Társaság Alapszabálya módosításának tervezete stb. – elkészítésére illetve a Gt.-ben előírt egyéb teendők elvégzésére, elvégeztetésére**
- 6. Döntés a Társaság Alapszabálya módosításáról, az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadásáról a 2006. évi IV. törvény szerint**
- 7. A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések**

Az 1. napirendi pont kapcsán levezető elnök javasolja az előterjesztéssel egyetemben az Igazgatóságot felhatalmazni az alaptőke felemelésére. Előadja, hogy a Gt. 252.§.-a alapján meg kell határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az Igazgatóság jogosult az alaptőkét felemelni. Előadja továbbá, hogy ez az előterjesztés szerint

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN  
MUKÖDO**

**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

évente a mindenkori jegyzett toke 40 %- a erejéig terjedhetne, azzal hogy az alaptoke felemelés legmagasabb összege összesen nem haladhatja meg a társaság jelenlegi alaptokéje ( 1.723.600.000,-Ft ) összegét. Az Igazgatóság tehát az eloterjesztés szerint, 2008. március 20. és 2008. december 31. között, a mindenkori jegyzett toke 40 %-a erejéig- maximum azonban a társaság fent megjelölt, jelenlegi alaptokéje összegéig- lenne jogosult az alaptoke felemelésére, azzal hogy a kibocsátási árfolyam minimuma a részvény névérték 300 %-a, maximuma pedig a névérték 600 %-a lenne.

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

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése jóváhagyta a társaság Igazgatóságának a Társaság jegyzett tokéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazását - a részvényesek elsőbbségi jogának biztosítása mellett - 2008. március 20. és 2008. december 31. között, a mindenkori jegyzett toke 40 %-a erejéig, de azzal hogy az alaptoke felemelés legmagasabb összege összesen nem haladhatja meg a társaság jelenlegi alaptokéje (1.723.600.000,-Ft ) összegét A tokeemelést új részvények nyilvános kibocsátásával hajtható végre, a kibocsátási árfolyam minimuma a részvény névérték 300 %-a, maximuma pedig a mindenkori névérték 600 %-a.

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés ..... igen szavazattal, .. nem szavazattal, .. tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **1/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság részéről indítvány érkezett egy további igazgatósági tag megválasztására, ezzel azt IT öt főre bővülne. A 2. napirendi pont tárgyában a levezető elnök az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A Társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a Társaság új igazgatósági tagja 2008. március 20-án hatállyal, 3 éves határozott időtartamra:

Habozy László (anyja neve: Magony Ágnes, cím: 6720, Szeged Kazinczy u. 6-8.)

Az igazgatóság tagja megbízatását ingyenesen látja el.

A 2. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

---

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

**SZAVAZÁS**

**Levezeto elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés ..... igen szavazattal, .. nem szavazattal, . tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **2/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Levezeto elnök tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Igazgatóság részéről indítvány érkezett a társaság tevékenységi körének bővítése iránt, azaz új tevékenységi körként kerüljön felvételre az „Ingatlan bérbeadás” TEÁOR 68.20’08. A 3. napirendi pont tárgyában a levezeto elnök ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a 68.20’08 TEÁOR számú „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése” tevékenységi körrel bővíti a társaság tevékenységi körét.

A 3. 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 ..... igen szavazattal, .. nem szavazattal, .. tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **3/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

A 4. napirendi ponttal kapcsolatban levezeto elnök tájékoztatta a közgyűlést hogy a társaság bajai fióktelepét – figyelemmel annak megszűnésére- az Alapszabályból törölni kell, továbbá három új fióktelep, a debreceni, szentesi, és a macklári felvételéről határozni kell, valamint a tompai és solti fióktelepek új címét- figyelemmel azok változására- szintén át kell vezetni az Alapszabályon.

Levezeto elnök e tárgykörben tájékoztatta a jelenlévőket azon igazgatósági indítványról, mely szerint módosításra kerüljön az Alapszabály- figyelemmel a Gt. 18. §. (3) bekezdésére-, melynek értelmében a társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, és fióktelepeit, valamint a társaság tevékenységi köreit – kivéve a fotevékenységet- az igazgatóság jogosult legyen módosítani, illetőleg ezzel összefüggésben az alapszabályt módosíthassa. A 4. napirendi pont tárgyában a levezeto elnök ezért az alábbi határozati javaslatot terjesztette a közgyűlés elé.

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

A társaság közgyűlése úgy döntött, hogy a társaság bajai fióktelepét törli az Alapszabályból, illetőleg három új fióktelep – 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6., 6000 Szentes, Rákóczi u. 26., 3397 Maklár, Templom tér 20. - felvételét határozza el. A társaság közgyűlése döntött

**TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN  
MUKÖDO**

**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

továbbá a társaság tompai és solti fióktelepei új címének – 6422 Tompa, Táncsics u. 98, 6320 Solt, Kossuth L. u. 56. – a társaság alapszabályán történő átvezetéséről.

A társaság közgyűlése döntött továbbá az alapszabály módosításáról, figyelemmel a Gt. 18. §. (3) bekezdésében foglaltakra.

A 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt követően a társaság közgyűlése az alábbi határozatot hozta:

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés ..... igen szavazattal, .. nem szavazattal, .. tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **4/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Az 5. napirendi pont tárgyában levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága javasolja a Lantax Kft.-vel a Mikronet Kft.-vel, és az „EMW Networks” Kft.-vel történő egyesülést. Az egyesülés módja: beolvadás, amelynek eredményeképpen a Lantax Kft. a Mikronet Kft. és az „EMW Networks” Kft. beolvad a TvNetWork Nyrt.-be.

Az 5. napirendi pont tárgyában a következő határozati javaslatot teszem a közgyűlésnek:

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a TvNetWork Telekommunikációs Működő Részvénytársaság egyesül a Lantax Kft.-vel, a Mikronet Kft.-vel és az „EMW Networks” Kft.-vel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szabályai szerint. Az egyesülés módja: beolvadás. A beolvadással a Lantax Kft. és a Mikronet Kft., és az „EMW Networks” Kft. mint beolvadó társaságok megszűnnek, általános jogutódjuk a TvNetWork Nyrt. mint átvevő társaság lesz.**

---

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, ...nem szavazattal, .... tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **5/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Az 5. napirendi pont tekintetében levezető elnök kérte a megjelentek nyilatkozatát arra nézve, hogy a jogutód társaságban részt kívánnak-e venni.

Az 5. napirendi pont tárgyában a következő határozati javaslatot teszem a közgyűlésnek:

---

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

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A társaság közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság valamennyi részvényese a jogutód Társaság részvényese kíván maradni.**

---

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, .. nem szavazattal, ... tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **6/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Az 5. napirendi pont tekintetében levezető elnök kérte a megjelentek döntését az átalakulási vagyonszámvetés-tervezetek és vagyonszámvetés tervezetek fordulónapjáról.

Az 5. napirendi pont tárgyában a következő határozati javaslatot teszem a közgyűlésnek:

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A társaság közgyűlése az átalakulási vagyonszámvetés-tervezetek és vagyonszámvetés tervezetek fordulónapjaként 2007. december 31. napját tüzi ki.**

---

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, ... nem szavazattal, ... tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **7/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Az 5. napirendi pont tekintetében levezető elnök kérte a megjelentek döntését az átalakulási vagyonszámvetés-tervezetek és vagyonszámvetés tervezetek ellenőrzése során valamennyi beolvadással érintett gazdasági társaság vonatkozásában eljáró független könyvvizsgáló személyéről.

Az 5. napirendi pont tárgyában a következő határozati javaslatot teszem a közgyűlésnek:

---

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

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A társaság közgyűlése úgy dönt, hogy az átalakulással kapcsolatos könyvvizsgálói teendők ellátására, az átalakulási vagyommérleg-tervezetek és vagyoneleltár tervezetek ellenőrzésére valamennyi beolvadással érintett társaság esetében az alábbi személyt jelöli meg:**

**Könyvvizsgáló cég neve,:** Nord Kontúr Kft (002460)  
**Eljáró könyvvizsgáló neve:** Kovács András (004811)

---

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **8/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Az 5. napirendi pont tekintetében levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy szükséges az Igazgatóság felhatalmazása a vagyommérleg- és vagyoneleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb okiratok – pl. egyesülési szerződés tervezete, a Társaság Alapszabálya módosításának tervezete stb. – elkészíttetésére illetve a Gt.-ben előírt egyéb teendők elvégzésére, elvégeztetésére.

Az 5. napirendi pont tárgyában a következő határozati javaslatot teszem a közgyűlésnek:

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**A társaság közgyűlése felhívja az Igazgatóságot, hogy az egyesüléshez szükséges iratokat (vagyommérleg- és vagyoneleltár-tervezetek, egyesülési szerződés tervezete, átvevo társaság Alapszabályának tervezete) készíttesse el és a Felügyelő Bizottság illetve a független könyvvizsgáló részére elfogadás céljából nyújtsa be, valamint végezze ill. végeztessze el az átalakulással kapcsolatosan a Gt-ben és egyéb jogszabályokban előírt teendőket.**

**Az iratok elkészítésének és jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztésének határideje 2008. .... napja.**

**Az egyesülési szerződés megkötésének tervezett időpontja 2008. ....**

---

**TVNETWORK TELEKÖMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN  
MUKÖDO**

**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

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

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, ... nem szavazattal, ... tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **9/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

A 6. napirendi pont tárgyában a közgyűlés elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen született határozatok meghozatala miatt szükségessé vált az alapszabály módosítása. Ezzel kapcsolatosan a közgyűlés elnöke javasolja, hogy a közgyűlés járuljon hozzá a szükséges módosításoknak az alapszabályon történő átvezetéséhez.

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

---

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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

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

**SZAVAZÁS**

**Levezető elnök:**

Megállapítom, hogy a közgyűlés .... igen szavazattal, .... nem szavazattal, .... tartózkodás mellett a határozati javaslat szerint meghozta **10/2008. (III.20.)** számú határozatát.

---

Tekintettel arra, hogy a részvényesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a további jelenlévők sem indítványozták egyéb kérdés megtárgyalását, a közgyűlés elnöke a jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyűlést berekesztette; egyidejűleg felkérte a Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzokönyv lezárva 11.30 óra



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

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

\_\_\_\_\_  
közgyulás elnöke

\_\_\_\_\_  
jegyzokönyv hitelesítője

\_\_\_\_\_  
jegyzokönyvvezeto

Ellenjegyezte: