

# KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A

**TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 168/A  
Cégjegyzékszám: 01-10-044461  
Évi Rendes Közgyűlését

**2010. március 31. napjára**

Az Igazgatóság az alábbiak szerint hívja össze:

**A Közgyűlés helye:** 1138 Budapest, Váci út 168/A.

**A Közgyűlés ideje:** 2010. március 31. 10<sup>00</sup> óra

**A Közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1./ Az Igazgatóság jelentése a 2009. évi gazdálkodásról, javaslata a 2009. évi éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról;
- 2./ Az Igazgatóság előterjesztése a 2009. évi felelős társaságirányítási jelentésről;
- 3./ Az Audit Bizottság jelentése a 2009. évi éves beszámolóról;
- 4./ A Felügyelőbizottság jelentése a 2009. évi éves beszámolóról és javaslata az adózott eredmény felhasználásáról;
- 5./ A Könyvvizsgáló jelentése a 2009. évi éves beszámolóról, és a hitelesítő záradék ismertetése;
- 6./ Döntés az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 7./ Döntés a 2009. évi éves beszámoló elfogadásáról, és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
- 8./ Lemondás folytán új felügyelőbizottsági tag választása;
- 9./ Lemondás folytán új audit bizottsági tag választása;
- 10./ Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról;
- 11./ A Társaság működésével kapcsolatos egyéb kérdések

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) tőzsdenapon a részvény tulajdonosa, de legkésőbb a közgyűlés napját megelőző munkanapon délután 16 óráig tulajdonosként a részvénykönyvbe bevezetésre került, és részvényét, illetőleg a részvényről kiállított letéti vagy tulajdonosi igazolást a közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen letétbe helyezte.

A névre szóló részvények tulajdonosai a közgyűlésen szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A részvények névértékének minden 100,- Ft, azaz Száz forintja egy szavazatra jogosít.

A szavazás nyíltan, a szavazólapok felmutatásával történik, de a jelenlevő részvényesek legalább 10 %-ának kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

Az összehívott közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlést az Igazgatóság **2010. április 02. napján 10<sup>00</sup> órára** hívja össze a napirendi pontok változatlanul tartásával. A megismételt közgyűlés helye: **1138 Budapest, Váci út 168/A.**

A Társaság Igazgatósága ezúton értesíti névre szóló részvényeseit, hogy a napirendi pontokhoz készített előterjesztések a közgyűlés napját megelőző 15 napon belül a Társaság internetes honlapján ([www.tvnetwork.hu](http://www.tvnetwork.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) hozzáférhetők, megtekinthetők.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2010. február 18.

Tisztelettel:

Nemes Attila  
Igazgatóság elnöke