

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

- amely készült a FUSO Ecosystem Nyrt. közgyűléséről -

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívben felsorolt részvényesek

A közgyűlés helye, ideje: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.; 2014. április 22. 11:00 óra

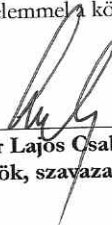
A Közgyűlés napirendi pontjai:

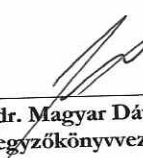
1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **A Társaság 2013. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolóinak (a hazai pénzügyi beszámolás szabályai szerinti beszámoló és az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált beszámoló) elfogadása**
 - 2.1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről
 - 2.2. Előterjesztés a 2013. évi, a számviteli törvény és egyéb hazai pénzügyi beszámolási szabályok szerinti éves beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, kiegészítő melléklet)
 - 2.3. Előterjesztés a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített 2013. évi konszolidált beszámolóról (mérleg, eredmény-kimutatás, cash-flow kimutatás, saját tőkeváltozás kimutatás, magyarázó jegyzetek)
 - 2.4. Javaslat a Társaság adózott eredményének felhasználására és az osztalékfizetésre
 - 2.5. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2013. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 - 2.6. A könyvvizsgáló jelentése a 2013. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről
3. **Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása**
4. **IT és AB végleges ügyrendek elfogadása**
5. **A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról**
6. **A javadalmazási irányelvek elfogadása**
7. **Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásának a megállapítása**
8. **A Társaság alapszabályának a módosítása és döntés a Társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti továbbműködéséről**


Lázár Lajos Csaba, mint a Társaság igazgatóságának a tagja köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaságnak 22.120.000 db., azaz huszonnégy millió-százhuszezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, melyből nem szavazhat 3.356.050 db. így a határozatképességhez 9.381.975 + 1 db. részvény szükséges.

Lázár Lajos Csaba – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 4.938.000 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 26,31 %), így a gazdasági társaságokról 2013. évi V. törvény szerint a közgyűlés nem tartható meg.

A fentiekre figyelemmel a közgyűlést berkesztik, és megismételt közgyűlést kell tartani 2014. május 05. napján.


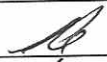


Lázár Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámoló


dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető



Áy Antal
hitelesítő tag

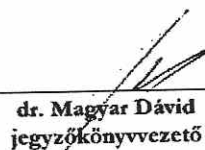
JELENLÉTI ÍV


Készült a FUSO Ecosystem Nyrt. (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2014. április 22. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Aláírás
HomeSys Media Szolgáltató Kft. Képv: Lázár Lajos Csaba	1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. 7. em. 703.	4.930.000,- db.	4.930.000,- db.	
Áy Antal	2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 55.	8.000,- db.	8.000,- db.	
Dr. Magyar Dávid	1223 Budapest, Rózskert u. 3-11.	,- db	,- db.	

Budapest, 2014. április 22.


Lázár Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámiláló


dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető


Áy Antal
hitelesítő tag