



## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASALATOK

Előterjesztések és határozati javaslatok a **FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) **2014. szeptember 25. napjának 11:00 órájára összehívott Közgyűléséhez.**

**A Közgyűlés megtartásának helye:** 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem.

### A Közgyűlés napirendi pontjai:

1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **Döntéshozatal a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről**
3. **Döntéshozatal a végelszámolás kezdő időpontjáról**
4. **Végelszámoló kijelölése**
5. **Végelszámoló díjazásának megállapítása**
6. **A Felügyelőbizottság tagjainak lemondására tekintettel új felügyelőbizottsági tagok megválasztása**
7. **Döntéshozatal a Társaság vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan a végelszámolás kezdő időpontjáig**
8. **A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalmatartási Szabályzata szerinti Utolsó Kereskedési Nap meghatározása**
9. **Döntéshozatal a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedésekről, a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyokról**
10. **Döntéshozatal a Végelszámoló részére történő felhatalmazás megadásáról a végelszámoláshoz kapcsolódó valamennyi közzétételi és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére**
11. **A Társaság alapszabályának a módosítása a végelszámolás elhatározására tekintettel, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy **a megismételt Közgyűlés ideje:** 2014. október 6. 11:00 óra

**A megismételt Közgyűlés helye:** 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi a Közgyűlésnek:

### **1. napirendi pont**

*A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének Lázár Csabát, jegyzőkönyvvezetővé Lakits Pétert, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest válasszák meg.

### **1/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

„A Közgyűlés levezető elnökének Lázár Csabát, jegyzőkönyvvezetővé Lakits Pétert, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest választja meg.”

### **2. napirendi pont**

*Döntéshozatal a Társaság jogutód nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről*

### **2/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését és elrendeli a Társaság végelszámolását.

### **3. napirendi pont:**

*Döntéshozatal a végelszámolás kezdő időpontjáról*

**3/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés akképpen határozott, hogy a Társaság végelszámolásának kezdő napja 2014. október 13. napja legyen.

**4. napirendi pont**

*Végelszámoló kijelölése*

**4/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a Társaság Végelszámolójának Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Béke u. 5/a.), eljáró személy: Dr. Pető Zsolt (született: Szeged, 1968.június 25, anyja neve: Kővári Magdolna, lakcíme 6772 Deszk, Zója u. 49/a, adóazonosító jele: 8370653103) kijelöli.

**5. napirendi pont:**

*Végelszámoló díjazásának megállapítása*

**5/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A közgyűlés a Végelszámoló díjazását 300,000,- Ft, azaz háromszázezer forint nettó összegben állapítja meg.

**6. napirendi pont:**

*A Felügyelőbizottság tagjainak lemondására tekintettel új felügyelőbizottsági tagok megválasztása*

**6/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés Fái András Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tag lemondására tekintettel Áy Antal-t (anyja neve: Tóth Éva, születési helye, ideje: Piliscsaba, 1981.10.14.) Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tagnak megválasztja.

**7. napirendi pont:**

*Döntéshozatal a Társaság vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan a végelszámolás kezdő időpontjáig*

**7/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat:**

A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2014. üzleti évben a végelszámolás elrendeléséig végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők a 2014. üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére a felmentvényt megadja.

**8. napirendi pont:**

*A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalmatartási Szabályzata szerinti Utolsó Kereskedési Nap meghatározása*

**8/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat**

A Közgyűlés akképpen határozott, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalmatartási Szabályzata szerinti Utolsó Kereskedési Nap 2014. október 31. napja legyen.

**9. napirendi pont:**

*Döntéshozatal a Társaság tulajdonában lévő társasági részesedésekről, a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyokról*

**9/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat**

A Közgyűlés elhatározta a Társaság 100%-os tulajdonában álló Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. végelszámolását, jogutód nélküli megszüntetését.

A Közgyűlés a Társaságnak a VOD Europe Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrésznének értékesítésre történő felkínálásáról döntött.

**10. napirendi pont:**

*Döntéshozatal a Végelszámoló részére történő felhatalmazás megadásáról a végelszámoláshoz kapcsolódó valamennyi közzétételi és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére*

**10/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat**

A Közgyűlés akképpen határozott, hogy felhatalmazza a Végelszámolót valamennyi, a végelszámoláshoz kapcsolódó közzétételi és tájékoztatási kötelezettség megtételére.

**11. napirendi pont:**

*A Társaság alapszabályának a módosítása a végelszámolás elhatározására tekintettel, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.*

**11/ 2014/09.25. sz. Határozati javaslat**

A Közgyűlés a végelszámolás elhatározására tekintettel elhatározza a Társaság Alapszabályának módosítását, valamint elfogadja a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének a melléklete szerint. A Közgyűlés meghatalmazza a Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Irodát (6722 Szeged, Béke utca 5/a) – eljáró ügyvéd: Dr. Pető Zsolt – azzal, hogy a Társaság Alapszabályának a módosítását, és az egységes szerkezetű Alapszabályát jegyezze ellen és a további szükséges okiratok kíséretében nyújtsa be a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróségához.

**Budapest, 2014. szeptember 04.**

---

**FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága**