



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. december 09. 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. **A Társaság FB/AB tagjainak lemondására tekintettel új FB/AB tagok megválasztása.**
3. **A Társaság lemondott Igazgatósági tagjaira tekintettel új IT tagok megválasztása.**
4. **Döntéshozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról.**
5. **Döntéshozatal a Társaság új könyvvizsgálójáról.**
6. **Döntéshozatal a Társaság lemondott vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan, a lemondás időpontjáig.**
7. **A Társaság alapszabályának módosítása valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a **megismételt Közgyűlés ideje:** 2014. december 19. 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/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont

A Társaság FB/AB tagjainak lemondására tekintettel új FB/AB tagok megválasztása.

A lemondott vezetőségi tagokra való tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a következő személyeket, mint a Társaság Felügyelő valamint Audit Bizottság tagjai:

Cseh Péter

(Anyja neve: Csató Ibolya, Lakcím: 4949 Coldwater Canyon Blvd. Sherman Oaks, CA 91423)

Májér István Máttyás

(Anyja neve: Nyíri Erzsébet, Lakcím: 3516, Miskolc, Apátsági út 46.)

Dr. Nemeskéri Zsolt

(Anyja neve: Illés Eleonóra, Lakcím: 7634, Pécs, Máris dűlő 37.)

2/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

„A közgyűlés akként határoz, hogy Cseh Pétert (Anyja neve: Csató Ibolya, Lakcím: 4949 Coldwater Canyon Blvd. Sherman Oaks, CA 91423), Májer István Mátyást, (Anyja neve: Nyíri Erzsébet, Lakcím: 3516, Miskolc, Apátsági út 46.), Dr. Nemeskéri Zsoltot, (Anyja neve: Illés Eleonóra, Lakcím: 7634, Pécs, Máris dűlő 37.) megválasztja a Társaság Felügyelő valamint Audit Bizottság tagjává. A jogviszony 2014.12.09-től kezdődően 2019. december 09-ig tart, határozott időtartamra.”

3. napirendi pont:

A Társaság lemondott Igazgatósági tagjaira tekintettel új IT tagok megválasztása.

A lemondott vezetőségi tagokra való tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek válassza meg a következő személyeket, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai:

Májer Bálint

(Anyja neve: Nyíri Erzsébet, Lakcím: 1066, Budapest, Zichy Jenő utca 34.)

Simor Adrien

(Anyja neve: Virágos Erzsébet, Lakcím: 2310, Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor útja 65.)

Csordás Orsolya

(Anyja neve: Jakus Mária, Lakcím: 2170, Aszód, Bocskai út 41.)

3/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

„A közgyűlés akként határoz, hogy Májer Bálintot, (Anyja neve: Nyíri Erzsébet, Lakcím: 1066, Budapest, Zichy Jenő utca 34.), Simor Adrient, (Anyja neve: Virágos Erzsébet, Lakcím: 2310, Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor útja 65.), Csordás Orsolyát, (Anyja neve: Jakus Mária, Lakcím: 2170, Aszód, Bocskai út 41.) megválasztja a Társaság Igazgatósági tagjává. A jogviszony Simor Adrien valamint Csordás Orsolya esetében 2014.12.13-től kezdődően 2017. december 13-ig tart, míg Májer Bálint esetében a jogviszony 2015. január 5-től kezdődik, és 2018. január 5-ig tart, határozott időtartamra.”

4. napirendi pont

Döntéshozatal a Társaság nevének megváltoztatásáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság új cégneve OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság legyen.

4/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján, akként határoz, hogy a Társaság cégnevét OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”

5. napirendi pont:

Döntéshozatal a Társaság új könyvvizsgálójáról.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság új könyvvizsgálója Dr. Majoros György (kamarai nyilvántartási száma: 006453, kamarai tag könyvvizsgáló MKVK-tagsági ig. sz.: 006308, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. anyja neve: Oravecz Ilona) legyen.

5/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslata alapján akként határoz, hogy a Társaság új könyvvizsgálói tisztségét, 2014.12.01. napjával kezdődő hatállyal, 2016.05.31-ig ellátja: Dr. Majoros György (kamarai nyilvántartási száma: 006453, kamarai tag könyvvizsgáló MKVK-tagsági ig. sz.: 006308, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. anyja neve: Oravecz Ilona)”

6. napirendi pont:

Döntéshozatal a Társaság lemondott vezető tisztségviselőinek felmentvényéről a 2014. évre vonatkozóan, a lemondás időpontjáig.

6/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat:

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

7. napirendi pont:

A Társaság alapszabályának módosítása valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

7/ 2014/12.09. sz. Határozati javaslat

„A Közgyűlés 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 Cégbíróságához.”

Budapest, 2014. november 18.

FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága