



A Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2013. május 22. napján közzétett – a 2013. május 28-i közgyűléshez kapcsolódó - határozati javaslatok adminisztratív hibából került megjelentetésre, a közgyűlés későbbi időpontban kerül megtartása, kiegészített napirendi ponttal Az Igazgatóság lentebb közli a határozati javaslatok pontos szövegét:

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) **2013. július 01. 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 jegyzett tőkéjének a meghatározása**
- 3. Alapszabály módosítása**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy **a megismételt Közgyűlés ideje:** 2013. július 12. 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 Lajos Csabát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Magyar Dávidot, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest válasszák meg.

1/ 2013. (VII. 01.) sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés levezető elnökének Lázár Lajos Csabát, jegyzőkönyvvezetővé dr. Magyar Dávidot, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest választja meg.”

2. napirendi pont

A Társaság jegyzett tőkéjének a meghatározása

Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a társaság saját tőkéje egyszeri elkönnyvelt veszteség következtében az alaptőke kétharmadára alá csökkent. A társaság saját tőkéje 472 877 eFt Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a saját tőke jegyzett tőke aránya három hónapon belül helyre fog állni, ezért indokolatlannak tartják, hogy a részvényesek befizetéssel pótolják a tőkevesztésüket.

2/ 2013. (VII. 01.) sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó (a Gt. 245. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti) körülmény változatlanul fennáll, az Igazgatóság megteszi a szükséges intézkedéseket.”

3. napirendi pont

Alapszabály módosítása

A módosítás az Alapszabály 6.3-6.21 pontjait érintik.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatról a Közgyűlés egy szavazással döntsön.

3/1/ 2013. (VII. 01.) sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.”

Módosítási javaslatok

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának 6.3. pontja kerüljön teljes egészében törlésre, így a jelenleg 6.4-6.21 pontok számozása eggyel csökken. Mindezekon túlmenően az Igazgatóság javasolja, hogy a jelenleg 6.4. pont, mely a módosítást követően 6.3. pont lesz, az alábbiakra módosuljon: „6.3. Az Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az Igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.”

3/2/ 2013. (VII. 01.) sz. Határozati javaslat

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.3-6.21. pontjainak a módosítását az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően, a Közgyűlés jegyzőkönyvének a melléklete szerint. A Közgyűlés meghatalmazza dr. Magyar Dávid ügyvédet azzal, hogy a Társaság Alapszabályának a módosítását, és az egységes szerkezetű Alapszabályát jegyezze ellen.”

Budapest, 2013. május 23.

FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága