

J E G Y Z Ó 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.; 2013. április 29. 11:00 óra

Napirendi pontok:

1. **A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv-hitelesítőjének megválasztása**
2. **A Társaság 2012. 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**
3. **Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása**
4. **A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról**
5. **A javadalmazási irányelvek elfogadása**
6. **Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásának a megállapítása**
7. **A Társaság alapszabályának a módosítása**

Lemák Gábor, 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 18.470.000 db., azaz tizennyolcmilliónégyszázhetven ezer darab részvénye van, mely részvényenként 1 db. szavazatra jogosít fel, így a határozatképességhez 9.235.000 + 1 db. részvény szükséges.

Lemák Gábor – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 9.394.464,- db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 50,86%), így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

1. Napirendi pont

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

A részvényesek javasolják, hogy Lemák Gábort válasszák meg a közgyűlés levezető elnökévé és a szavazatok számlálásával is bízzák meg, dr. Keszi Ágnes jegyzőkönyvvezetővé, illetve Poczkodi Gábor részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

1/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Keszi Ágnes, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest választja meg.”

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464, Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

2. Napirendi pont

A Társaság 2012. 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

A közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

2/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a 2012. évi éves – a magyar számviteli szabályok szerinti és a – Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján készült – konszolidált beszámolókról szóló előterjesztését, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot.

A Közgyűlés a Társaság 2012. évi mérlegét 1,000,316e,- Ft mérleg főösszeggel, 432e,- Ft összegű adózott eredménnyel állapítja meg azzal, hogy a Közgyűlés a 432e,- Ft összegű adózott eredményt a következők szerint osztja fel: 432e,- Ft-ot általános tartalékképzésre kell fordítani, 0,- Ft osztalék fizetésére kerül sor, a mérleg szerinti eredmény tehát 432e,- Ft.

Az osztalék mértéke részvényenként 0,- Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 0 %. A Közgyűlés a Társaság 2012. évi konszolidált mérlegét 1,000,316e,- Ft mérleg főösszeggel, 432e,- Ft nettó eredménnyel állapítja meg. A részvényesekre jutó nettó eredmény 432e,- Ft.”

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

3. Napirendi pont

Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása

A közgyűlés levezető elnöke ismerteti a felelős társaságirányítási jelentést, majd kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

3/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint elfogadja a FUSO Ecosystem Nyrt. 2012. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

4. Napirendi pont

A vezető tisztségviselők elmúlt üzleti évben végzett tevékenységének értékelése; döntés a felmentvény megadásáról

A közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

4/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2012. üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat. A Közgyűlés a vezető tisztségviselők részére a felmentvényt megadja.”

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

5. Napirendi pont

A javadalmazási irányelvek elfogadása

A közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

5/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint jóváhagyja a FUSO Ecosystem Nyrt. javadalmazási irányelveit.”

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

6. Napirendi pont

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásának a megállapítása

A közgyűlés levezető elnöke kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

6/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tisztelet díját 0,- Ft összegben határozza meg.”

igen: 6. db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

7. Napirendi pont

A Társaság alapszabályának a módosítása

A közgyűlés vezető elnöke javasolja, hogy a Társaság alapszabályának 6.13. pontját a határozati javaslatban megfelelően módosítsák, majd kéri a részvételemeket, hogy szavazzanak a napirenden lévő kérdésben.

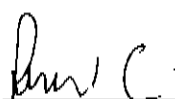
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

7/2013. (IV. 29.) sz. közgyűlési határozat

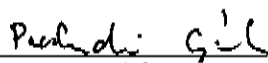
„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.13. pontjának a módosítását, így az Alapszabály 6.13. pontja az alábbiakra módosul: „6. 13. Az Igazgatóság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Igazgatóságot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal - a napirend, a hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés nyolc napon belülrre is összehívható telefonon, e-mail útján. Az ülésre - az igazgatóság elnökének javaslatára alapján - a Felügyelőbizottság elnökét és a Könyvvizsgálót meg kell hívni.”. A Közgyűlés meghatalmazza dr. Magyar Dávid ügyvédet azzal, hogy a Társaság Alapszabályának a módosítását, és az egységes szerkezetű Alapszabályát jegyezze ellen.

igen: 6 db.	alaptőke részesedés: 9.394.464,- Ft
nem: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft
tartózkodott: 0 db	alaptőke részesedés: 0,- Ft

Egyéb napirendi pont, és észrevétel hiányában a vezető elnök a közgyűlést 12:00 órakor berekeszti.


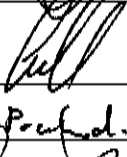
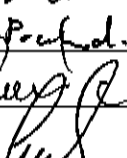
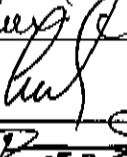
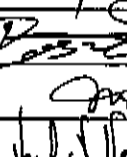
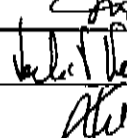
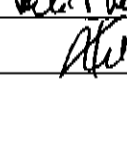



Lemák Gábor
Vezető elnök, szavazatszámlláló


dr. Kcszi Ágnes
jegyzőkönyvvezető

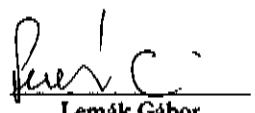

Poczkodi Gábor
hitelesítő tag


JELENLÉTI ÍV

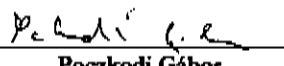
Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2013. április 29. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

Részvényes neve	Lakóhelye / Székhelye	Részvényei száma	Szavazatok száma	Aláírás
Goldhall Services Ltd. Képv.: Árendás János	#1 Mapp Street, Belize City, Belize	1.554.000,- db.	1.554.000,- db.	
HomeSys Media Szolgáltató Kft. Képv.: Lázár Lajos Csaba	1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. 7. em. 703.	5.458.000,- db.	5.458.000,- db.	
Poczki Gábor	1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.	1.508.550,- db.	1.508.550,- db.	
Lemák Gábor	3712 Sajóvámos, Dózsa u. 43.	280.880,- db.	280.880,- db.	
Novák Péter Képv.: Lázár Lajos Csaba meghatalmazott	6722 Szeged, Batthyány u. 7.	579.000,- db.	579.000,- db.	
Rozskos Norbert	3421 Mezőkövesd, József Artila út 15	14.034,- db.	14.034,- db.	
Nagy-Sándorné Havclant Erika	3600 Ózd, Október 23. tér 1	---	---	
Lakits Péter	1124 Budapest, Hegyalja út 152.	---	---	
dr. Keszi Ágnes	2766 Tápiószecske, Petőfi út 7-	---	---	

Budapest, 2013. április 29.


Lemák Gábor
Levezető elnök, szavazatszámállító


dr. Keszi Ágnes
jegyzőkönyvvezető


Poczki Gábor
hitelesítő tag