

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. május 05. 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 beszámolójának (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 megismételt 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 6.346.000 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik (alaptőke részesedés 33,82 %), így a 2013. évi V. törvény szerint a megismételt közgyűlés megtartható.

1. napirendi pont

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

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

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

1/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

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

igen: 6.346.550 db.	alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0	alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0	alaptőke részesedés: ---

2. napirendi pont

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) az 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:

2/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről szóló jelentését, továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében a 2013. 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.

869 480,- eFt mérleg főösszeggel, a 452 887,- eFt összegű veszteséggel állapítja meg. Ezek alapján 0,- Ft osztalék fizetésére kerül sor, a mérleg szerinti veszteség tehát 452 887,- eFt.

Az osztalék mértéke részvényenként 0,- Ft, azaz a részvények névértékére vetítve 0 %. A Közgyűlés a Társaság 2013. évi konszolidált mérlegét 869 480,- eFt mérleg főösszeggel 452 887,- eFt nettó veszteséggel állapítja meg. A részvényesekre jutó nettó eredmény 0,- Ft.”

igen: 6.346.550 db.	alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0	alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0	alaptőke részesedés: ---

3. napirendi pont:

Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása

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

3/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„Közgyűlés a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint elfogadja a FUSO Ecosystem Nyrt. 2013. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

igen: 6.346.550 db.	alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0	alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0	alaptőke részesedés: ---

4. napirendi pont

IT és AB végleges ügyrendek elfogadása

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

4/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés elfogadja a társaság IT és AB ügyrendjét.”

igen: 6.346.550 db.	alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0	alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0	alaptőke részesedés: ---

5. napirendi pont:

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

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

5/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2013. 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: 6.346.550 db.	alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0	alaptőke részesedés: ---







tartózkodott: 0 alaptőke részesedés: ---

6. napirendi pont:

A javadalmazási irányelvek elfogadása

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

6/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Közgyűlés jegyzőkönyvének melléklete szerint jóváhagyja a FUSO Ecosystem Nyrt. javadalmazási irányelvet.”
igen: 6.346.550 db. alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0 alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0 alaptőke részesedés: ---

7. napirendi pont:

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásának a megállapítása

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

7/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak tisztelet díját 0,- Ft összegben határozza meg.”
igen: 6.346.550 db. alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0 alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0 alaptőke részesedés: ---

8. napirendi pont:

A Társaság alapszabályának a módosítása és döntés a Társaság új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szerinti továbbműködéséről

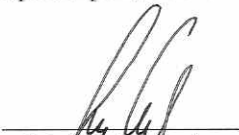
Módosítandó: minden olyan érintett Alapszabály pont, ahol a „Gt.” szó szerepel.


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

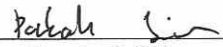
8/2014. (V. 05.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának minden olyan pontjának a módosítását, melyben a „Gt.” szó szerepel 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.”
igen: 6.346.550 db. alaptőke részesedés: 33,82 %
nem: 0 alaptőke részesedés: ---
tartózkodott: 0 alaptőke részesedés: ---

Egyéb napirendi pont, és észrevétel hiányában a levezető elnök a közgyűlést 12:00 órakor berkeszti.


László Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámpláló


dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető



Poczkodi Gábor
hitelesítő tag

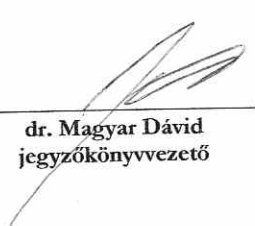
JELENLÉTI ÍV

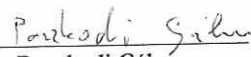
Készült a **FUSO Ecosystem Nyrt.** (1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12.) 2014. május 05. napján megtartott közgyűlésén megjelent részvényesekről.

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, Rózsakert u. 3-11.	,- db	, db.	
Poczkodi Gábor	1125 Budapest, Zsibói u. 4.	1.408.550, . db.	1.408.550, . db.	
Lakits Péter	1125 Budapest, Fészek u. 1/a	,- db	, db.	

Budapest, 2014. május 05.


Lázár Lajos Csaba
Levezető elnök, szavazatszámiláló


dr. Magyar Dávid
jegyzőkönyvvezető


Poczkodi Gábor
hitelesítő tag