

Előterjesztések és határozati javaslatok

Előterjesztések és határozati javaslatok a **HybridBox Médiainformaticai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) (a továbbiakban: **Társaság**) 2012. június 22. napján, 11.00 órakor Budapesten a XIII. ker. Jakab J. u. 17. sz. földszinti bemutatóteremében tartandó Közgyűléséhez.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. A Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, és jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása;**
- 2. A Társaság cégnevének megváltoztatásáról ismételt szavazás tartása a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 2012.05.08-án kelt Végzése alapján;**
- 3. Az Alapszabály módosítása a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának 2012.05.08-án kelt Végzése alapján;**
- 4. Új könyvvizsgáló választása.**

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi:

1. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Lázár Lajos Csabát válasszák meg.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Szabó István Tamást, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Lázár Lajos Csabát választja meg.”

2. napirendi pont:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá történő elnevezését fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság javaslatát, és a Társaság cégnevét FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság elnevezésre módosítja.”

3. napirendi pont:

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára elfogadja az Alapszabály alábbi pontjainak módosítását:

5.3. Közgyűlést az Igazgatóság vagy a Felügyelőbizottság, vagy az alaptőke legalább 5 (öt) %-át képviselő részvényesek kérésére hívhatják össze.

5.6. Ha jogszabály vagy a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.

5.7. A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

5.8. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

6.3. A Társaság Igazgatóságának tagjai:

- Lázár Lajos Csaba (anyja neve: Gyöngyösi Erzsébet; születési idő: 1972. 09. 17.; lakcím: 3300 Eger, Egri Csillagok utca 59.)
- Poczkodi Gábor (anyja neve: Szakács Erzsébet; születési idő: 1979. 11. 18.; lakcím: 1125 Budapest, Zsibói utca 4. fszt. 2.)
- Lemák Gábor (anyja neve: Limburger Andrea; születési idő: 1980. 08. 20.; lakcím: 3712 Sajóvámos, Dózsa utca 43.)

6.4. A fent megjelölt igazgatósági tagok megbízatása 2010. augusztus 13. napjától 2015. január 01. napjáig tart, kivéve Lemák Gáborét, akinek a megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig tart. Igazgatóság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. Az igazgatóság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.

10.2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:

- a. a Társaság képviselőjére az igazgatóság bármelyik tagja önállóan jogosult,
- b. a munkaszervezet – az igazgatóság által erre felhatalmazott – két munkavállalója együttesen, az ügyek meghatározott csoportjaira nézve.”

4. napirendi pont:

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgáló céget, melynek adatai: kamarai nyilvántartási száma: 003041, Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK-tagsági ig. sz.: 001824, lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1., székhely: 3600 Ózd, Október 23. tér 1. a.n.: Csányi Elvira.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára 2012.06.22 napjától 2013.06.30 napjáig NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgáló céget választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.”

Hybridbox Nyrt. Igazgatósága
2012.05.29