

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

- amely készült a **HybridBox 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 J. u. 17.; 2011. november 07. 11:00 óra

## Napirendi pontok:

1. Személyi és a társaság vezetőségét érintő kérdések
2. Székhely áthelyezése
3. Nyrt. saját részvények szerzése
4. Egyéb

Dr. Kondi Miklós, mint a Társaság igazgatóságának az elnöke köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályosan került sor, és tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 10.200.000 db. részvényéből 6.000.000 db. részvény kölcsönszerződés alapján nem szavazhat, így a szavazásra jogosító részvények száma 4.200.000 db., így a határozatképességhez 2.100.000 + 1 db. részvény szükséges.

Dr. Kondi Miklós – a mellékelt jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy a közgyűlésen 3.075.761 db. olyan részvény van, melyhez szavazati jog kapcsolódik, így a gazdasági társaságokról 2006. évi IV. törvény szerint a közgyűlés megtartható, illetve azon határozat hozható.

Ezt követően a részvényesek javasolják, hogy Dr. Kondi Miklóst válasszák meg a közgyűlés levezető elnökévé és a szavazatok számlálásával is bízzák meg, dr. Magyar Dávidot jegyzőkönyvvezetővé, illetve Magyar Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

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

### **1/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat**

„A közgyűlés megválasztja Dr. Kondi Miklóst levezető elnökké, dr. Magyar Dávidot jegyzőkönyvvezetővé, illetve Magyar Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

Dr. Kondi Miklós javasolja, hogy a fenti napirendi pontok sorrendjétől eltérően tárgyalják meg a napirendi pontokat.

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

### **2/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat**

„A közgyűlés elfogadja Dr. Kondi Miklós javaslatát a napirendi pontok megtárgyalására vonatkozóan.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

## **1. Napirendi pont**

### **Székhely áthelyezése**

Dr. Kondi Miklós javasolja, hogy a Társaság hatékonyabb működés érdekében a Társaság helyezze át a székhelyét a 1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12. sz. alá.

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

### 3/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a mai naptól új székhelyen, a 1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12. sz. alatt, működik tovább.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

#### **2. Napirendi pont**

##### **Nyrt. saját részvények szerzése**

Dr. Kondi Miklós javasolja, hogy a Társaság bízta meg az igazgatóságot azzal, hogy ún. saját részvényt vásároljon akként, hogy a Társaság 1.000.000 db. törzsrészvényt vásárol legalább 40,- Ft és legfeljebb 100,- Ft vételáron.

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

### 4/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés úgy határoz, hogy megbízta a Társaság igazgatóságát azzal, hogy vásároljon 1.000.000 db. saját részvényt, legalább 40,- Ft és legfeljebb 100,- Ft vételáron.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

#### **3. Napirendi pont**

##### **Személyi és a társaság vezetőségét érintő kérdések**

Dr. Kondi Miklós tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a 2011. április 28. napján hozott közgyűlési határozatok nem kerültek az illetékes cégbíróságnál átvezetésre. Dr. Kondi Miklós ismereti a korábbi közgyűlési határozatokat és javasolja, hogy a 2011. április 28-án hozott közgyűlési határozatok ismételtlen fogadják el azzal, hogy a Társaság új könyvvizsgálója a mai naptól kerüljön kinevezésre, illetve Kopka Miklós a Társaság audit bizottságának is legyen a tagja.

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

### 5/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés úgy határoz, hogy a 2011. április 28. napján hozott közgyűlési határozatokat elfogadja, illetve a Társaság könyvvizsgálójának az Omega Audit Kft-t választja meg, mely társaságnak a megbízatása a mai naptól 2016. november 07. napjáig tart. Mindezeket túlmenően a közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjának megválasztja Kopka Miklóst, akinek a megbízatása 2015. január 01. napjáig tart.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

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

### 6/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés úgy határoz, hogy a mai nappal dr. Klics Orsolyát, Herczeg Tamást és Gebesch Richárdot a felügyelőbizottságból visszahívja.”

igen: 3.075.761 db.      alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
nem:                      alaptőke részesedés:  
tartózkodott:            alaptőke részesedés:

Dr. Kondi Miklós javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg az igazgatóság tagjának Lemák Gábor urat, illetve Dr. Molnár László és Dr. Magyar Gábor urakat a Társaság felügyelőbizottságának és audit bizottságának a tagjaivá.

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

### 7/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság új igazgatósági tagjának megválasztja Lemák Gábort, illetve a Társaság felügyelőbizottságának és audit bizottságának tagjává Dr. Molnár Lászlót és Dr. Magyar Gábort, akiknek a megbízatása a mai naptól 2016. november 07. napjáig tart.”

igen: 3.075.761 db.  
nem:  
tartózkodott:

alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
alaptőke részesedés:  
alaptőke részesedés:

Dr. Kondi Miklós és Bencsik Attila közli a közgyűléssel, hogy 2011. november 15. napjával az igazgatósági tisztségükről, illetve minden a Társaságban ehhez kapcsolódó tisztségükről lemondanak.  
A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúan ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza a következő határozatot:

#### **8/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat**

„A közgyűlés úgy határoz, hogy Dr. Kondi Miklós és Bencsik Attila lemondását 2011. november 15-i hatállyal elfogadják.”

igen: 3.075.761 db.  
nem:  
tartózkodott:

alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
alaptőke részesedés:  
alaptőke részesedés:

#### **4. Napirendi pont**

##### **Egyéb**

Az igazgatóság a fenti határozatoknak megfelelő alapszabályt bocsát a részvényesek rendelkezésére.

Dr. Kondi Miklós indítványozza, hogy tekintettel a Társaság hatályban lévő alapszabálya, és az esetlegesen elfogadásra kerülő alapszabály ellenjegyzésétől kezdődően helyezték hatályon kívül a Társaság jelenleg hatályban lévő alapszabályát

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

#### **9/2011. (XI. 07.) sz. közgyűlési határozat**

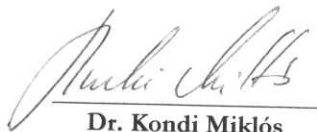
„A közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát módosítja. A levezető elnök által ismertetett alapszabályt a közgyűlés elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Szabó István Tamás ügyvédet (Dr. Szabó István Tamás Ügyvédi Iroda; 1132 Budapest, Gyöngyház u. 2.) arra, hogy a részvényesek nevében az új alapszabályt és annak módosítását a nevükben írja alá, illetve a változásbejegyzés érdekében az illetékes cégbíróság előtt eljárjon. A közgyűlés az alapszabály aláírásától kezdődően, a Társaság jelenleg hatályban lévő alapszabályát hatályon kívül helyezi, annak valamennyi rendelkezése helyébe az új alapszabály rendelkezései lépnek.”

igen: 3.075.761 db.  
nem:  
tartózkodott:

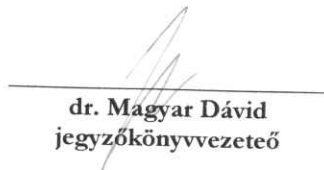
alaptőke részesedés: 153.788.050, Ft  
alaptőke részesedés:  
alaptőke részesedés:

A közgyűlés egyéb ügyeket nem tárgyal, az elnök az ülést 12 óra 15 perckor bezárja.

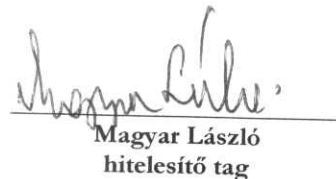
kmf.



**Dr. Kondi Miklós**  
Levezető elnök, szavazatszámoló



**dr. Magyar Dávid**  
jegyzőkönyvvezető



**Magyar László**  
hitelesítő tag