

Előterjesztések és határozati javaslatok

A HybridBox Médiainformaticai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1016 Budapest Márvány u. 16. Cg. 01-10-046724) 2011. április 28. napján, 11.00 órakor Budapesten a XIII Jakab J. u. 17. sz. Földszinti bemutatóteremben tartandó Közgyűléséhez.

A társaság Igazgatósága a Közgyűlést 2011. április 28. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Személyi kérdések
2. Székhely áthelyezése
3. Együttműködés az Externet Nyrt.-vel
4. 2010. évi beszámoló elfogadása
5. Tőkeemelés
6. Egyebek

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az 6. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésekben is határozzon:

- döntés a társaság Alapszabályának, Közgyűlésen elfogadott illetve a hatályos jogszabály változtatásoknak megfelelő módosításáról,
- döntés az Igazgatóság által előterjesztett, új könyvvizsgáló cég megbízásáról,
- döntés az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozó javaslatról.

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi:

1. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Médiainformaticai Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az alábbi személyi változásokat a Felügyelő Bizottságban:

A Közgyűlés a 2011. április 28.-i hatállyal **lemondott dr. Klics Orsolya helyett válassza meg Kopka Miklóst a Felügyelő Bizottság tagjának** 2015. január 1. napjáig terjedő időre.

Határozati javaslatok:

„A közgyűlés megválasztja Kopka Miklóst a Társaság Felügyelő Bizottság tagjává, 2011. április 28.-napjától kezdődően 2015. január 01. napjáig tartó határozott időtartamra.”

2. napirendi ponthoz:

A HybridBox Nyrt. Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés vegye nyilvántartásba telephelyként a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZ12 szám alatt található bemutat termet.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja hogy a Hybridbox Nyrt. telephelyének bejelentésre kerüljön a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZ12 szám.”

3. napirendi ponthoz:

A HybridBox Nyrt. Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az Externet Nyrt.-vel való együttműködési tárgyalások lefolytatására, azzal a kikötéssel, hogy tulajdoni viszonyokat érintő kötelezettségeket nem vállalhat.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az Externet Nyrt.-vel való együttműködési tárgyalások lefolytatására, azzal a kikötéssel, hogy az Igazgatótanács nem vállalhat kötelezettségeket olyan kérdésekben, amelyek a Hybridbox Nyrt. tulajdoni viszonyait érintik.”

4. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2010. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évről szóló Vezetőségi Jelentését.”

A Hybridbox Nyrt. Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság Éves Beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évről szóló Éves Beszámolóját.”

A Gt. 312. § értelmében, amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatótanács az éves rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt a közgyűlés elé terjeszti a felelős társaságirányítási jelentést. Az Igazgatótanács által összeállított felelős társaságirányi jelentés a jelen határozati javaslatok mellékletében található. A jelentésben az Igazgatótanács összefoglalja a Társaság által az előző évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatot, és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a BÉT Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés a HybridBox Nyrt Alapszabályának XV/10. Pontja alapján hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát az alaptőke 2011. december 31.-ig 1.000.000.000.- Ft azaz egymilliárd forintra történő felemelésére. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a HybridBox Nyrt Alapszabályának XV/10. Pontja alapján felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát az alaptőke 2011. december 31.-ig 1.000.000.000.- Ft azaz egymilliárd forintra történő felemelésére. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására az Alapszabály és a Gt. rendelkezései irányadóak.”

Határozati javaslatok az 6. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság által előterjesztett, új könyvvizsgáló cég megbízásának elfogadását.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács által javasolt új könyvvizsgáló megbízását 2011. április 28. napjától. Az új könyvvizsgáló az Omega Audit Kft., Eger, Cifrakapu 142. (asz.: 11906319-3-10, cg.: 10-09-023892).”

A Hybridbox Nyrt. Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatát.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság által javasolt, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatát.”

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály VIII/9. pontjának jogszabályváltozás folytán szükséges módosítását az alábbi szöveggel:

„A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző **ötödik** **második** munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.”

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály VIII/9. pontjának jogszabályváltozás folytán szükséges módosítását az alábbi szöveggel:

„A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a Részvényes nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző **ötödik** **második** munkanapra mint fordulónapra elkészített tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyezzék.”

A Hybridbox Nyrt. Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a jelen Közgyűlés döntéseivel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a jelen Közgyűlés döntéseivel egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövegét.”

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály jelen Közgyűlés döntéseivel módosított egységes szerkezetű szövegének elfogadását.

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozat (törzsrészvény)	50	10.200.000	510.000.000
Alaptőke nagysága			510.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra jogosító részvények darabszáma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog	Saját részvények száma
„A” sorozat (törzsrészvény)	10.200.000	10.200.000	1	10.200.000	0

Budapest, 2011. április 7.

HybridBox Nyrt Igazgatóság