



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASALATOK

Előterjesztések és határozati javaslatok a **FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) **2013. április 29. napjának 11:00 órájára összehívott Közgyűléséhez.**

A Közgyűlés megtartásának helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem.

A Közgyűlés napirendi pontjai:

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) az elfogadása**
 - 2.1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről
 - 2.2. Előterjesztés a 2012. 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 2012. 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 2012. évi éves beszámolókról, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról
 - 2.6. A könyvvizsgáló jelentése a 2012. évi éves beszámolók vizsgálatának eredményéről
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**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy **a megismételt Közgyűlés ideje:** 2013. május 13. 11:00 óra

A megismételt Közgyűlés helye: 1138 Budapest, Jakab József. u. 17. fszt. 12. földszinti bemutatóterem

Az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatokat teszi a Közgyűlésnek:

1. napirendi pont

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés levezető elnökének Lemák Gábort, jegyzőkönyvvezetővé dr. Keszi Ágneszt, valamint jegyzőkönyv hitelesítővé Poczkodi Gábor részvényest válasszák meg.

1/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont

A Társaság 2012. 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) az elfogadása

2/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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.

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.

3. napirendi pont:

Felelős Társaságirányítási jelentés elfogadása

3/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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

4. napirendi pont:

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

4/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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.

5. napirendi pont:

A javadalmazási irányelvek elfogadása

5/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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

6. napirendi pont:

Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásának a megállapítása

6/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat:

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

7. napirendi pont:

A Társaság alapszabályának a módosítása

A módosítás az Alapszabály 6.13. pontját érintik.

A javaslatok megjelenítése

Az Alapszabály szövege Garamond betűtípussal, az új szövegrészek, módosítások dőlt betűkkel lesznek jelölve.

Módosítási javaslatok

Alapszabály 6.13. pontja

„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 belülre is összehívható telefonon, e-mail útján. *Az ülésre - az igazgatóság elnökének javaslata alapján - a Felügyelőbizottság elnökét és a Könyvvizsgálót meg kell hívni.*”

7/ 2013/04. 29. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 6.13. pontjának a módosítását 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.

Budapest, 2013. április 08.

FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága