



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. március 11. napjának 15:00 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 új könyvvizsgálójának ismételt megválasztása**
3. **Új felügyelőbizottsági és audit bizottsági tag megválasztása**
4. **A Társaság alapszabályának a módosítása**
5. **Egyéb**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy **a megismételt Közgyűlés ideje:** 2013. március 22. 10:00 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

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

1/ 2013. sz. Határozati javaslat:

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

2. napirendi pont

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgálót (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. anyja neve: Csányi Elvira).

2/ 2013. sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság javaslatára a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának a megbízását legkésőbb 2013. március 31. napjáig megszünteti, és 2013. április 01. napjától 2014. május 31. napjáig NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA egyéni vállalkozó könyvvizsgálót választja meg a Társaság könyvvizsgálójának.”

3. napirendi pont:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg 2018. március 11. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagnak

Fái András

Fái András több mint 20 éves nemzetközi médiatapasztalattal rendelkezik. A Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát majd a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetemen produceri diplomát szerzett. Televíziós karrierjét német televíziós csatornák szerkesztő-riporterként kezdte, majd az HBO Magyarország producereként részt vett a Spektrum TV és a Z+ zenei televízió elindításában. Ott volt az első magyar kereskedelmi csatorna a TV2 indulásánál, majd az RTL Klub On Air Promóciós osztályának vezetője lett. Az elmúlt években gyártási-, marketing-, New Media és program igazgatóként dolgozott a Minimax, Chello Media CE, Hello HD és a Tematik Kábel nemzetközi televíziós projektjein.

Lakits Péter

Lakits Péter a Magyar Televízió Ifjúsági osztályán kezdte meg televíziós pályafutását. 1995-től ügyvezetője és résztulajdonosa a BudaVision produceri irodának, majd 2004-től a Minimax vezérigazgatói posztját töltötte be mindaddig, amíg 2007-ben a Chellomedia megvásárolta a televíziót. Pályafutását a Chello Central Europe Zrt. általános vezérigazgató-helyettesekén folytatta, 2012-ig. A cégcsoport tematikus televíziós csatornákat üzemeltet a régió 11 országában. Lakits fő területei a következők voltak Chellonál: programming, marketing, reklám, new media; a napi feladatok mellett a cégcsoport csatornafelvásárlásainak integrációs menedzsere is volt.

2009-ig a csoporthoz került a Minimax, a TV Paprika, a Deko, a Filmmúzeum, a Spektrum, a Zone Club, a Zone Europe és a Zone Romantica. Lakits Péter aktívan részt vett a csatornák külföldi elindításában. A Televíziós Műsorszolgáltatók Szövetségében és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületében képviselte a Chello cégcsoportot.

3/ 2013. sz. Határozati javaslat:

„A közgyűlés megválasztja Fái Andrást (anyja neve: Nánásy Mária, lakcíme: 1113. Budapest, Bartók Béla út 88.), valamint Lakits Pétert (anyja neve: Fehrentheil Rózsa, lakcíme: 1124 Budapest, Hegyalja út 152.) a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjává, 2018. március 11. napjáig tartó határozott időtartamra.”

4. napirendi pont

Javaslat a FUSO Ecosystem Nyrt. Alapszabályának módosítására

A javaslatok összefoglalása

A módosítások az Alapszabály alábbi felsorolt részeit érintik:

- 1.) **A könyvvizsgáló személyének a módosítása** (Alapszabály 8.3. pont)
- 2.) **Felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag kinevezése** (Alapszabály 7.3., 7.4. és 9.2. pont)

A javaslatok megjelenítése

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatról a Közgyűlés egy szavazással döntsön.

4/1/ 2013. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően egy határozattal dönt.

Módosítási javaslatok

1.) A könyvvizsgáló személyének a módosítása (Alapszabály 8.3. pont)

„8.3. A Társaság Könyvvizsgálója:

- Nagy-Sándorné Havelant Katalin
(székhely: 3600 Ózsd, Október 23. tér 1.; anyja neve: Csányi Elvira),
akinek a megbízatása 2013. április 01. napjától 2014. május 31. napjáig tart. „

2.) Felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag kinevezése (Alapszabály 7.3., 7.4. és 9.2. pont)

„7.3. A Felügyelőbizottság tagjai:

- Kopka Miklós (anyja neve: Iljina Jelena; lakcím: 3300 Eger, Íj utca 17.)
- Dr. Molnár László (anyja neve: Rákos Ilona; lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 45. 1. em. 1.)
- Dr. Magyar Gábor (anyja neve: Szabó Erzsébet; lakcím: 1188 Budapest, Ménesi út 23/a.)

- *Fái András (anyja neve: Nánásy Mária, lakcíme: 1113. Budapest, Bartók Béla út 88.)*
- *Lakits Pétert (anyja neve: Febrentheil Rózsa, lakcíme: 1124 Budapest, Hegyalja út 152.)*

7.4. A fent megjelölt felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2011. november 07. napjától 2016. november 07. napjáig, kivéve Kopka Miklósét, akinek 2015. január 15. napjáig tart, *illetve Fái Andrásét és Lakits Péterét, akiknek a megbízatása 2018. március 11. napjáig tart.* A felügyelőbizottság tagjai bármikor visszahívhatók, illetőleg megbízatásuk lejártakor újra megválaszthatók. A felügyelőbizottság tagjai tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el.”

„9.2. Az Audit Bizottság tagjai:

- Kopka Miklós (anyja neve: Iljina Jelena; lakcím: 3300 Eger, Íj utca 17.)
- Dr. Molnár László (anyja neve: Rákos Ilona; lakcím: 1118 Budapest, Villányi út 45. 1. em. 1.)
- Dr. Magyar Gábor (anyja neve: Szabó Erzsébet; lakcím: 1118 Budapest, Ménesi út 23/a.)
- *Fái András (anyja neve: Nánásy Mária, lakcíme: 1113. Budapest, Bartók Béla út 88.)*
- *Lakits Pétert (anyja neve: Febrentheil Rózsa, lakcíme: 1124 Budapest, Hegyalja út 152.)*

4/2/ 2013. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának 7.3., 7.4., 8.3. és 9.2. pontjainak 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.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság javasolja, hogy egyéb napirendi pont hiányában a Közgyűlést rekesszék be.

Budapest, 2013. február 18.

FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága