



## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A **FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz. 12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság **éves, rendes közgyűlését** (továbbiakban: Közgyűlés) **összehívja**

**2013. április 29. napjának 11:00 órájára.**

**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) 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

A megismételt Közgyűlés napirendi pontjai megegyeznek az eredeti közgyűlés napirendi pontjaival. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig (2013. április 25.) kell a részvénykönyvbe bejegyezni. 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.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 222. § (2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.

A Közgyűlésen a részvényesek, azok meghatalmazottai, a Társaság tisztségviselői, valamint a meghívottak vesznek részt. A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdetményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a Társaság honlapján ([www.fuso.tv](http://www.fuso.tv)).

Budapest, 2013. március 28.

---

**FUSO Ecosystem Nyrt. Igazgatósága**