

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Cg. 01-10-043483 számon bejegyzett **econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.) 2007. július 23-án 11 órakor tartott éves rendes, megismételt Közgyűlésén.

A Közgyűlés helye:

A Társaság székhelye, 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3. tárgyaló.

Jelen vannak:

A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik, az Igazgatóság képviselői, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Balázs Csaba az Igazgatóság nevében megnyitja a megismételt Közgyűlést, és átadja a szót dr. Rosner Gábor ügyvédnek.

Dr. Rosner Gábor tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 10 órakor tartott Közgyűlés nem volt határozatképes, mivel azon a szavazatok 21,33 százaléka volt képviselve.

A Társaság alaptőkéje 49.500.000 darab, 100,-Ft névértékű, „A” sorozatba tartozó törzsrészvényből áll, amelyből jelenleg 42.710.000 darab jogosít szavazásra, mivel a fennmaradó 6.790.000 darab a Közgyűlést megelőző ötödik munkanapon - amely a szavazati jog gyakorlását meghatározó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja - még nem került keletkeztetésre. A jelenléti ív szerint a megjelent részvényesek 14.040.011 darab törzsrészvényt képviselnek. A szavazatokat tekintve ezért számszerűen az összes 42.710.000 szavazatból 14.040.011 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 32,87 százalékának felel meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek által képviselt szavazati hányadra tekintet nélkül a meghirdetett eredeti napirendi pontokban és csakis azokban határozatképes.

A Közgyűlés levezető elnökéül saját személyét javasolja. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet egy részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választani kell szavazatszámológót is. Javasolja, hogy a Közgyűlésen a szavazás nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék.

Felkéri dr. Balázs Csabát a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére Takács Gábor Miklós részvényest, a szavazatok számlálására pedig Magyar Viktóriát, a Társaság munkavállalóját, amely felkérést az érintettek elfogadják.

Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért, nyílt szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze.

1/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek dr. Rosner Gábort, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Balázs Csabát, jegyzőkönyv hitelesítőnek Takács Gábor Miklós részvényest, szavazatszámológónak Magyar Viktóriát egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást meghatározza.

A levezető elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend előtti további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Közgyűlésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság irodájában lesz megtekinthető. A Közgyűlés érdemi határozatai közzétételre kerülnek a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A Közgyűlés írásos anyagai, előterjesztései a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amelyek az alábbiak:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a 2007. üzleti évről**
- 2. A felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása**
- 3. A Felügyelő Bizottság jelentése**
- 4. Az Audit Bizottság jelentése**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése**
- 6. Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredménnyel kapcsolatban**
- 7. A 2007. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgyűlésnek a mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rendelkezés a mérleg szerinti eredményről**
- 8. Igazgatósági tagok visszahívása, új igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása**
- 9. Felügyelő bizottsági tagok visszahívása, új felügyelő bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása**
- 10. Audit bizottsági tagok visszahívása, új audit bizottsági tagok választása, díjazásuk megállapítása**
- 11. Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása**
- 12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására**
- 13. Menedzsmentöztönző-rendszer elfogadása**
- 14. Az Alapszabály módosítása a fenti napirendi pontokban elhatározott változásoknak megfelelően, valamint az időközbeni jogszabályi változásoknak és a TEÁOR'08 osztályozásnak történő megfelelés végett.**
- 15. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a szavazójegyek felemelésével az 1-13., valamint a 15. napirendi pontok tárgyában egyszerű többségű, míg a 14. napirendi pont tárgyában háromnegyedes többségű szavazással hozható érdemi határozat.

Az Igazgatóság előterjesztésével egyezően javasolja, hogy a Közgyűlés az 1-7. napirendi pontokat összevontan tárgyalja, azzal hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozatalra.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában.

2/2008. (04. 24.) sz. határozat

A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összevont tárgyalására tett indítvánnyal együtt, a Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Összevontan tárgyalt 1-7. napirendi pontok

A levezető elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyagban foglaltakat, amelyben az Igazgatóság az econet.hu cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 7.105.711eFt mérlegfőösszeggel, 41.037eFt mérleg szerinti eredménnyel, 5.346.391eFt saját tőke összeggel és 4.271.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2007. évi egyedi éves beszámolóját 5.997.593eFt mérlegfőösszeggel, -36.948eFt mérleg szerinti eredménnyel, 5.332.625eFt saját tőke összeggel és 4.271.000eFt jegyzett tőke összeggel javasolta elfogadni.

A levezető elnök felkéri dr. Balázs Csaba igazgatósági elnököt, hogy ismertesse a Társaság 2007. üzleti évével kapcsolatos fontosabb eseményeket.

Dr. Balázs Csaba előljáróban kiemeli, hogy a 2007. üzleti évben meghatározásra és elfogadásra került a Társaság új stratégiája, amelynek két fő üzletágra épülő rendszere biztosítja a Társaság intenzív növekedési pályáját.

A Társaság által végrehajtott akvizíciókból, valamint a cégcsoport struktúrájának átalakításából származó eredmények a részvények árfolyamának növekedésében is tükröződött. Dr. Balázs Csaba megjegyzi, hogy véleménye szerint az idei évben tapasztalható árfolyammozgások külső hatásoknak tulajdoníthatóak, mivel a Társaság minden, a 2007. évre kitűzött tervét teljesítette.

Dr. Balázs Csaba elmondja, hogy az econet cégcsoport meghatározó piaci szereplő lett mind a média, mind a telekommunikációs üzletágban.

A telekommunikáció területén az Externet Zrt. kisebb internetszolgáltatóból közepes méretű infokommunikációs társasággá nőtte ki magát. Az Externet Zrt. növekedése a tavalyi évben ugyan főként külső tényezőknek volt köszönhető, de ezt azelőtt korábban intenzív belső fejlődés előzte meg. A Társaság a növekedés intenzitásának fenntartása érdekében az Externet Zrt-t nyilvánosan működő részvénytársasággá alakítja és részvényeit bevezeti a Budapesti Értéktőzsdére. A bevezetésre a Társaság támogatási szerződést kötött az úgynevezett „tőzsdeélénkítő program” keretében a Gazdasági Minisztériummal. A Társaság az Externet Zrt. tőzsdei bevezetését szerette volna már korábbi időpontban megvalósítani, de a közelmúltbeli akvizíciókat - TVnet Számítástechnikai Kft. ügyfélakvizíció, valamint a Vivanet Kft. akvizíció - a bevezetéshez szükséges dokumentumokban át kellett vezetni. A Társaság szándéka a tőzsdei bevezetés korábban jelzett határidőben történő megvalósítása. A bevezetés egyelőre annyiban technikai jellegű, hogy

az Externet Zrt. menedzsmentje tagjainak és a Vivanet Kft. korábbi tulajdonosainak nyújtott részvények piacképességét biztosítja, amelyhez természetesen megfelelő közkézhányadra is szükség van. Az econet.hu Nyrt. példája is azt mutatja, hogy a fejlődéshez széles tulajdonosi bázis és tőzsdei jelenlét is szükséges. A Társaság szándéka, hogy az Externet Zrt. hasonló fejlődésen menjen keresztül. Ezt is szolgálja az Externet Zrt. részvényeinek forgalomképessé tétele. Amennyiben a telekommunikációs piac erre konkrét lehetőséget kínál, a Társaság az Externet Zrt. további növekedéséhez alaptőke-emelés formájában megvalósuló nyilvános forgalombahozatal során külső forrást is bevonna.

A média üzletágról dr. Balázs Csaba elmondja, hogy 2007 márciusa óta az Est-csoport, a radiocafé Kft. és SanOrg Kft. megvásárlásával, valamint a Sziget Kft. ötéves megvásárlására létrejött akvizíciós megállapodással a cégcsoport jelentős médiapiaci szereplővé vált. A jövő évre a Társaság az EST Media Group Kft-n keresztül a legnagyobb, hazai tulajdonú mediavállalkozássá nőheti ki magát. Az indoor média egyik fontos szegmensében a cégcsoport már jelenleg is piacvezetőnek tekinthető. Ezt tükrözi, hogy míg korábban a telekommunikációs üzletágból származott a cégcsoport-szintű árbevétel döntő része, mostanra a média üzletág is jelentős árbevételre képes produkálni. A várakozások szerint a média üzletág 2008-as EBITDA-ja is nagymértékben növekedni fog. A Társaság a megtermelt forrásokat a további növekedés érdekében használja fel.

Ezen irányok tartása fontos szempont, de még fontosabb a cégcsoport jelenlegi pozíciójának megszilárdítása, és mindazon szinergiák kihasználása, amelyek a médiaportfólió és az infokommunikációs terület együttműködéséből adódnak. A cégcsoport számára a szinergiák a hatékonyság erősítését jelentik, így például előnyt élvez az internetszolgáltatásban az, aki hatékonyabban képes megjeleníteni a termékeit és szolgáltatásait az ügyfelek felé, amely követelmények az Externet Zrt. az EST Media Group Kft-n keresztül meg tud felelni. A média üzletág már nemcsak reklámhelyeket értékesít, hanem olyan komplex megoldásokat kínál a hirdetőknél, amely a célcsoport többes elérését teszi lehetővé.

A média üzletág elé tűzött célok elérését az EST Media Group Kft. menedzsmentje képes lesz megvalósítani. Kiemelkedő példa a belső termékfejlesztés eredményeként megjelent „Est TV” magazin, amely az EST Media Group Kft. eddigi üzleti modelljének egy új piaci szegmensre történő adaptálását jelenti, és amelynek sikeréhez a Társaság komoly reményeket fűz.

A levezető elnök megköszöni az értékelést, és tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a gyorsjelentéshez képest egyes számok változtak, és felkéri Kis Andor pénzügyi igazgatót a változások okainak bemutatására.

Kis Andor pénzügyi igazgató elmondja, hogy a Társaság konszolidált éves jelentés szerinti beszámolója kismértékben, nem jelentősen változott a gyorsjelentéshez képest. A módosítások oka az IFRS szerinti egyes mérleg- és eredménytétel között az audit során történt átsorolások és pontosítások, amelyek az adózott eredményt kismértékben, mintegy 500eFt értékben változtatták. A nem jelentős változások közül a legfontosabb kiemelni, hogy az árbevétel mintegy 40 millió forinttal csökkent a gyorsjelentéshez képest az egyéb

ráfordításokkal párhuzamosan a vevőkövetelésekre képzett értékvesztés miatt, valamint hogy az aktivált saját teljesítmények értéke - az immateriális javak értékével párhuzamosan - mintegy 15 millió forinttal nőtt a pályázati applikációk aktiválása során.

A levezető elnök a Társaság jogászaként két kisebb kiegészítést fűz az elhangzottakhoz. Egyfelől az Externet Zrt. tőzsdei bevezetése a TVnet Számítástechnikai Kft. ügyfélakvizíciójával és a Vivanet Kft. akvizíciójával járó jelentős többletadminisztráció miatt csúszott. Különösen az előbbi jelent egy nagyon bonyolult, többhónapos folyamatot, mivel ott a szerződésállomány átruházása zajlik. Bár a Társaság minden erőfeszítést megtesz, tekintettel arra is, hogy a bevezetést több hatóság eljárása előzi meg, nem garantálható a 2008. május 31-ig történő bevezetés, amely azzal a következménnyel is járna, hogy az Externet Zrt. nem lenne jogosult a támogatás mintegy 22 millió forintos összegére. Mindenesetre amikor a menedzsmentnek döntenie kellett aközött, hogy az Externet Zrt. növekedésében fontos akvizíciókat végrehajtsa-e, vagy inkább a biztos bevezetési időpontot tartsa szem előtt, az akvizíciókat részesítette előnyben, mivel azok szolgálják a cégcsoport hosszú távú üzleti érdekeit.

Másfelől az „Est TV” magazinnal kapcsolatban megjegyzendő, hogy jelenleg még nem állnak rendelkezésre a forgalmi adatok, tehát nem látni a piac jelzéseit.

Ezt követően a levezető elnök a napirendi pontokban a vitát megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával elfogadni javasolt határozatok meghozatala tárgyában.

3/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2007. üzleti évről elfogadja.

4/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés 13.649.511 igen szavazattal, 390.500 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az Igazgatóság Felügyelő Bizottság által is jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentését a 2007. üzleti évről elfogadja.

5/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Felügyelő Bizottság jelentését a 2007. üzleti évről elfogadja.

6/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését a 2007. üzleti évről elfogadja.

7/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Matukovics Gábor könyvvizsgáló könyvvizsgálati jelentését a 2007. üzleti évről elfogadja.

8/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgatóság javaslatának megfelelően a Társaság veszteségét elhatárolja.

9/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az econet.hu cégcsoport éves, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 7.105.711eFt mérlegfőösszeggel, 41.037eFt mérleg szerinti eredménnyel, 5.346.391eFt saját tőke összeggel és 4.271.000eFt jegyzett tőke összeggel, a Társaság 2007. évi egyedi éves beszámolóját 5.997.593eFt mérlegfőösszeggel, -36.948eFt mérleg szerinti eredménnyel, 5.332.625eFt saját tőke összeggel és 4.271.000eFt jegyzett tőke összeggel, valamint az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal elfogadja.

8. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjait hívja vissza.

Erre tekintettel a levezető elnök javasolja az Igazgatóság tagjává választani a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra dr. Balázs Csabát (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A. szám alatti lakos, anyja neve: Muczina Mária), Bányász Pétert (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B. szám alatti lakos, anyja neve: Nagy Gizella), Bencze Györgyöt (1026 Budapest, Pasaréti út 102. szám alatti lakos, anyja neve: Tóth Zsuzsanna), Fenyő Györgyöt (1025 Budapest, Verecke u. 37. szám alatti lakos, anyja neve: Zilzer Zsuzsanna), Gerendai Károlyt (1016 Budapest, Ág u. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina), Kádár Tamást (1121 Budapest, Hangya u. 12/a. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Zsuzsanna), Kis Andort (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2. szám alatti lakos, anyja neve: Fejes Gizella), Kővári Zsoltot (1023 Budapest, Orgona u. 6. szám alatti lakos, anyja neve: Varga Klára), Lévay Örsöt (1039 Budapest, Hunyadi u. 34. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Márta) és dr. Rosner Gábort (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. szám alatti lakos, anyja neve: Beleznay Mária). A levezető elnök jelzi, hogy a jelöltek szakmai életrajza a hét elején közzétételre, illetve a közgyűlés helyszínén kiosztásra, és ezen keresztül ismertetésre került. A levezető elnök javasolja továbbá, hogy az igazgatósági tagok a Közgyűlés által tárgyalásra kerülő vezetői részvényopciós programban meghatározott lehetséges díjazáson felül ne részesüljenek díjazásban.

Dr. Balázs Csaba elmondja, hogy a korábbi testületből az új Igazgatóság tagjává Pórfy András Urat nem jelölték, mert az elképzelések szerint a jövőben az Externet Zrt. elnök-vezérigazgatójaként ellátandó feladataira fog koncentrálni.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyéb személyi javaslat nem merült fel.

Erre tekintettel a levezető elnök szavazást kezdeményez az Igazgatóság visszahívásáról és említett személyek megválasztásáról.

10/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal visszahívja tisztségükből az Igazgatóság tagjait, dr. Balázs Csabát, Bányász Pétert, Bencze Györgyöt, Kóvári Zsoltot, Kis Andort, Fenyő Györgyöt és Pórfy Andrást.

11/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Balázs Csabát (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A. szám alatti lakos, anyja neve: Muczina Mária) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

12/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bányász Pétert (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B. szám alatti lakos, anyja neve: Nagy Gizella) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

13/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bencze Györgyöt (1026 Budapest, Pasaréti út 102. szám alatti lakos, anyja neve: Tóth Zsuzsanna) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

14/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Fenyő Györgyöt (1025 Budapest, Verecke u. 37. szám alatti lakos, anyja neve: Zilzer Zsuzsanna) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

15/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Gerendai Károlyt (1016 Budapest, Ág u. 3. szám alatti lakos, anyja neve: Solymosi Krisztina) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

16/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kádár Tamást (1121 Budapest, Hangya u. 12/a. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Zsuzsanna) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

17/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kis Andort (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2. szám alatti lakos, anyja neve: Fejes Gizella) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

18/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kővári Zsoltot (1023 Budapest, Orgona u. 6. szám alatti lakos, anyja neve: Varga Klára) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

19/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Lévy Örsöt (1039 Budapest, Hunyadi u. 34. szám alatti lakos, anyja neve: Sándor Márta) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

20/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Rosner Gábort (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B. szám alatti lakos, anyja neve: Belezna Mária) az Igazgatóság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

21/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai a Közgyűlés által tárgyalásra kerülő vezetői részvényopciós programban meghatározott lehetséges díjazáson felül nem részesülnek díjazásban.

9. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza.

Erre tekintettel a levezető elnök az Igazgatóság nevében javasolja a Felügyelő Bizottság tagjává választani a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra Bakos Bálintot (1029 Budapest, Csatlós u. 50. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Andrea), Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit), Hartmann Istvánt (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) és Szabó Attilát (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet). A levezető elnök jelzi, hogy a jelöltek szakmai életrajza a hét elején közzétételre, illetve a közgyűlés helyszínén kiosztásra, és ezen keresztül ismertetésre került.

A levezető elnök elmondja, hogy a korábbi testületből dr. Szóke András Úr egyéb elfoglaltságai miatt nem tud a jövőben részt venni a Felügyelő Bizottság munkájában, míg Belán Gábor és dr. Takács István Urak az elképzelések szerint az Externet Zrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjaként fognak tevékenykedni. A levezető elnök javasolja továbbá, hogy a felügyelő bizottsági tagok ne részesüljenek díjazásban.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyéb személyi javaslat nem merült fel. Erre tekintettel szavazást kezdeményez a Felügyelő Bizottság visszahívásáról és említett személyek megválasztásáról.

22/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal visszahívja tisztségükből a Felügyelő Bizottság tagjait, Bakos Bálintot, Belán Gábort, Forró Zoltánt, Hartmann Istvánt, Szabó Attilát, dr. Szóke Andrást és dr. Takács Istvánt.

23/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bakos Bálintot (1029 Budapest, Csatlós u. 50. szám alatti lakos, anyja neve: Szabó Andrea) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

24/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

25/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

26/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szabó Attilát (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet) a Felügyelő Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

27/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül akként határoz, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek díjazásban.

10. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának megfelelően javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza.

Erre tekintettel a levezető elnök az Igazgatóság nevében javasolja az Audit Bizottság tagjává választani a Felügyelő Bizottság független tagjai közül a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra Forró Zoltánt, Hartmann Istvánt és Szabó Attilát.

A levezető elnök javasolja továbbá, hogy az audit bizottsági tagok díjazása évi bruttó 240.000,-Ft összegben kerüljön megállapításra.

A levezető elnök megállapítja, hogy egyéb személyi javaslat nem merült fel.

Erre tekintettel a levezető elnök szavazást kezdeményez az Audit Bizottság visszahívásáról és említett személyek megválasztásáról.

28/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a mai nappal visszahívja tisztségükből az Audit Bizottság tagjait, Belán Gábort, Forró Zoltánt, Hartmann Istvánt, Szabó Attilát és dr. Szőke Andrást.

29/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1. szám alatti lakos, anyja neve: Csonka Judit) az Audit Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

30/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Hartmann Istvánt (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26. szám alatti lakos, anyja neve: Major Ilona) az Audit Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

31/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.040.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szabó Attilát (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12. szám alatti lakos, anyja neve: Panyik Erzsébet) az Audit Bizottság tagjává választja a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra.

32/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés 13.649.511 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 390.500 tartózkodás mellett akként határoz, hogy az Audit Bizottság tagjai évi bruttó 240.000,-Ft összegű díjazásban részesülnek.

A napirend megtárgyalása után az egyik, 10.000 darab törzsrészcéggel rendelkező részvényes a Közgyűlés helyszínét elhagyja. A többi részvényes ezt követően összesen 14.030.011 darab törzsrészcéget képvisel, amely a szavazatok 32,85 százalékának felel meg.

11. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság indítványának és az Audit Bizottság véleményének megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2009. április 30-ig terjedő hatállyal válassza újra a Társaság könyvvizsgálóját, a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, és részére a vele lefolytatott tárgyalásoknak megfelelően havi 160.000,-Ft + ÁFA díjazást biztosítson, azzal hogy a Társaság könyvvizsgálatát továbbra is Matukovics Gábor könyvvizsgáló személyén keresztül lássa el. Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

33/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Magyar Szakértői Holding Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1115 Budapest, Ozorai u. 4., Cg. 01-09-567409, kamarai nyilvántartási száma: 002082) a Társaság könyvvizsgálójává a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlés, de legkésőbb 2009. április 30-ig terjedő hatállyal, 160.000,-Ft + ÁFA havi díjazás mellett megválasztja. A Társaság könyvvizsgálatát továbbra is Matukovics Gábor könyvvizsgáló (1115 Budapest, Ozorai u. 4., anyja neve: Gerber Anna, kamarai igazolvány száma: 003287) végzi el.

12. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztését pontosítva javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Gt. 224. §-a alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra. Ennek keretében indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra is, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbenső mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján az econet Cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továbbá a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 12.375.000 darabig terjedő mennyiségű - illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemelése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú -, egyenként 100,-Ft névértékű, „A” sorozatú econet.hu Nyrt. törzsrészcéget, legalább az ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő

alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával a javaslat szerint 2009. október 23-ig élhetne.

Ezt követően a napirendi pontban a vitát a levezető elnök megnyitja. Részvényesi kérdésre előadja, hogy a jogszabályok már nem korlátozzák 10 százalékban a Társaság által megszerezhető saját részvények mennyiségét.

További kérdés hiányában a levezető elnök szavazást rendel el a napirendi pontban való határozathozatal tárgyában.

34/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gt. 224. §-a alapján felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra. Ennek keretében felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek az Igazgatóság megítélése szerint fennállnak, de a számviteli törvény szerinti beszámoló fordulónapjától hat hónap már eltelt, közbenső mérleget készíttessen és fogadjon el, és annak alapján az econet Cégcsoportba tartozó gazdasági társaságoknál tervezett opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítása, továbbá a Társaság által tervezett további akvizíciók során vételár megfizetése, illetve a tőkeszerkezet optimalizálása céljából akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb 12.375.000 darabig terjedő mennyiségű - illetőleg a Társaság alaptőkéjének megemlése esetén a mindenkori megemelt alaptőke 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú -, egyenként 100,-Ft névértékű, „A” sorozatú econet.hu Nyrt. törzsrészvényt, legalább az ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2009. október 23-ig élhet.

13. napirendi pont

A levezető elnök az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően javasolja, hogy a Közgyűlés az előterjesztés mellékletét képező, 2008-2012. évekre vonatkozó Vezetői Részvényopciós Programot azon kisebb módosításokkal együtt, amelyeket a Közgyűlés helyszínén kiosztásra került anyagok tartalmaznak, fogadja el.

A levezető elnök röviden összefoglalja a Vezetői Részvényopciós Programhoz tett módosításokat és azok indokait.

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság kapcsolódó indítványáról, amely szerint a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés a Vezetői Részvényopciós Programot úgy fogadja el, hogy annak hatályát a Felügyelő Bizottság tagjaira is terjessze ki. A levezető elnök ismerteti az Igazgatóság ezzel kapcsolatos indítványát, amelynek értelmében a Felügyelő Bizottság által javasolt kiegészítést a Budapesti Értéktőzsde által kiadott felelős társaságirányítási ajánlásokra tekintettel, amelyek szerint

a Felügyelő Bizottság tagjainak teljesítményfüggő díjazása nem javasolt, nem javasolja elfogadni a Közgyűlésnek.

Ezt követően a napirendi pontban a vitát a levezető elnök megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában szavazást rendel el a napirendi pontban való határozathozatal tárgyában.

35/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően elfogadja a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, 2008-2012. évekre vonatkozó Vezetői Részvényopciós Programot, a Felügyelő Bizottság kiegészítő indítványának elvetése mellett.

14. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy az Alapszabály az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően kerüljön módosításra, egyrészt a fenti 8-11. napirendi pontokban meghozott határozatok okán, másrészt másrészt az időközbeni jogszabályi változásoknak és a TEÁOR'08 osztályozásnak történő megfelelés végett.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatokat:

36/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának IV. fejezete a következők szerint módosul.

„IV.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

- 1811 Napilapnyomás
- 1812 Nyomás (kivéve: napilap)
- 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység
- 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
- 1820 Egyéb sokszorosítás
- 4618 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
- 4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
- 4643 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
- 4649 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
- 4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
- 4652 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
- 4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
- 4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
- 4742 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
- 4743 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
- 4763 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
- 5811 Könyvkiadás
- 5813 Napilapkiadás
- 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819 Egyéb kiadói tevékenység
 5829 Egyéb szoftverkiadás
 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel
 utómunkálatai
 5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
 5914 Filmvetítés
 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
 6010 Rádióműsor-szolgáltatás
 6110 Vezetékes távközlés
 6120 Vezeték nélküli távközlés
 6130 Műholdas távközlés
 6190 Egyéb távközlés
 6201 Számítógépes programozás
 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
 6203 Számítógép-üzemeltetés
 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
 6311 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
 6312 Világháló-portál szolgáltatás
 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
 6420 Vagyonkezelés (holding) (főtevékenység)
 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
 7010 Üzletvezetés
 7021 PR, kommunikáció
 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
 7311 Reklámügynöki tevékenység
 7312 Médiareklám
 7320 Piac-, közvélemény-kutatás
 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 7990 Egyéb foglalkozás
 8551 Sport, szabadidős képzés
 8552 Kulturális képzés
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 9001 Előadó-művészet
 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
 9003 Alkotóművészet
 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
 9511 Számítógép, periféria javítása
 9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás"

37/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés 13.639.511 igen szavazattal, 390.500 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának IX/1. és IX/2. pontjai a következők szerint módosulnak.

„1./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) az Alapszabály megállapítása és módosítása;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az audit bizottság tagjainak – a Gt. 37. §-ában szabályozott kivétellel – és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, továbbá döntés az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető

állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;

e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;

f) döntés osztalékelőleg fizetéséről;

g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;

h) az egyes részvényfajtákhoz fűződő jogok megváltoztatása; továbbá az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;

i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

j) az alaptőke felemelése - kivéve az alapszabály XV/10. pontjában szabályozottakat;

k) az alaptőke leszállítása;

l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;

m) döntés - ha a Gt. vagy a jelen Alapszabály alapján hozott közgyűlési határozat másként nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről;

n) döntés a részvények tőzsdei bevezetése, illetve az esetleges kivezetése iránti kérelemről;

o) döntés azokban a kérdésekben, melyek az Alapszabály VIII/3. bekezdése alapján kerülnek a közgyűlés elé;

p) az Igazgatóság által készített és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott, a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtásra kerülő felelős társaságirányítási jelentés jóváhagyása;

q) döntés minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály, a Gt. vagy más törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

2./ A közgyűlés határozatait szavazással hozza meg. A szavazatok háromnegyedes többsége (minősített többség) szükségeltetik a fenti IX/1. a), b), c), d), h) és k) pontokban szereplő kérdésekben."

38/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Társaság Alapszabályának X/14., XI/2. és XII/3. pontjai a következők szerint módosulnak.

„[X/]14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A.)
Bányász Péter (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B.)
Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102.)
Fenyő György (1025 Budapest, Verecke u. 37.)
Gerendai Károly (1016 Budapest, Ág u. 3.)
Kádár Tamás (1121 Budapest, Hangya u. 12/a.)
Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.)
Kővári Zsolt (1023 Budapest, Orgona u. 6.)
Lévay Örs (1039 Budapest, Hunyadi u. 34.)
dr. Rosner Gábor (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B.)"

„[XI/]2./ A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

Bakos Bálint (1029 Budapest, Csatlós u. 50.)

*Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)"*

„[XII/]3./ A Társaság audit bizottságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)"*

15. napirendi pont

A levezető elnök javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Ezt követően kérdés és hozzászólás hiányában a Közgyűlés meghozza a következő határozatot:

39/2008. (04. 24.) sz. határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, 14.030.011 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.

Más napirendi pont nem lévén a levezető elnök megköszönte a részvételt és a közgyűlést 12 óra 19 perckor bezárta.

kmf.

dr. Rosner Gábor
levezető elnök

dr. Balázs Csaba
jegyzőkönyvvezető

Takács Gábor Miklós
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2008. április 24-én: