

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (5000 Szolnok, Szapáry út 18., Cg. 16-10-001759) 2008. november 28-án 10 órakor, a Társaság 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. szám alatti fióktelepén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2008. november 28-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze az alábbi napirenddel:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság egyesülés útján történő átalakulásával (a VIVANET Kft. beolvadása a Társaságba) kapcsolatban.
2. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozatának elfogadása.
3. A Felügyelő Bizottság átalakuló társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetére vonatkozó véleményének elfogadása.
4. Döntés a továbbműködő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolási tervezet elfogadásáról.
5. Döntés az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek elfogadásáról.
6. Döntés az egyesülés végleges elhatározásáról.
7. Az egyesülési szerződés elfogadása.
8. Az Igazgatóság felhatalmazása az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi eljárás lefolytatására.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz

Az Igazgatóság a napirendi pontban tájékoztatást ad a részvényesek számára a Társaság és a 100 százalékban a Társaság tulajdonában álló **VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2., Cg. 01-09-690687) egyesülésével kapcsolatos kérdésekről. Tekintettel arra, hogy a napirendi pont tájékoztató jellegű, külön közgyűlési határozathozatalt nem igényel.

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok és a jogutód EXTERNET Nyrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről szóló jelentését. A független könyvvizsgáló jelentése a jelen előterjesztések 1. számú mellékletét képezi. A részletes átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket a Társaság a Közgyűlés napját megelőzően közzéteszi.

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés vegye tudomásul a Társaság Felügyelő Bizottságának az átalakulással érintett társaságok és a jogutód EXTERNET Nyrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről szóló véleményét. A Felügyelő Bizottság véleményét a Társaság a Közgyűlés napját megelőzően közzéteszi.

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a jogutód Társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad összegét 135,-Ft-ban, azaz Egyszázharmincöt forintban határozza meg, amely a vonatkozó jogszabályi előírások alapján tett igazgatósági javaslatnak megfelelően megegyezik az egy részvényre eső könyv szerinti értékkel (azaz az egy részvényre eső saját tőke hányaddal). Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás módját a jelen előterjesztések 2. számú mellékletét képező tervezetben foglalt tartalommal, és bízza meg az Igazgatóságot annak végrehajtásával.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy amennyiben lesz a Társaságból kiváló tag, a Közgyűlés állapítsa meg a Társaság részére elküldött érvényes részvényesi kilépő nyilatkozatok, valamint a Közgyűlésen érvényesen tett részvényesi kilépő nyilatkozatok alapján, hogy a jogutód Társaságban részvényesként hányan nem kívánnak részt venni, és ők hány darab részvényt tulajdonolnak.

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a jogutód Társaság átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, azzal hogy amennyiben van kilépő részvényes, akkor azok a Közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad figyelembevételével korrigálásra kerülnek.

Előterjesztés és határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a VIVANET Magyarország Kft. EXTERNET Nyrt-vel történő egyesülését a VIVANET Magyarország Kft-nek az EXTERNET Nyrt-be történő beolvadása útján, azzal hogy az átalakulás a cégbíróság által történő bejegyzéssel válik hatályossá, és a Közgyűlés az átalakulás hatályba lépésének tervezett időpontjaként 2009. február 28-át jelölje meg.

Előterjesztés és határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá az EXTERNET Nyrt. és a VIVANET Magyarország Kft. közötti egyesülési szerződést, és hatalmazza fel Pórfy András igazgatósági elnököt

annak aláírására az EXTERNET Nyrt. részéről. Az egyesülési szerződés a jelen előterjesztések 3. számú mellékletét képezi.

Előterjesztés és határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel és bízta meg az Igazgatóságot az átalakulás végleges elhatározásával összefüggő valamennyi szükséges hirdetményi és hatósági eljárás lefolytatására, illetve kezdeményezésére.

Pórfy András
az Igazgatóság elnöke
EXTERNET Nyrt.