

**AZ ECONET.HU MÉDIA ÉS VAGYONKEZELŐ  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓJA**

Az **econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) Igazgatósága összehívja a Részvénytársaság rendkívüli Közgyűlését.

A Közgyűlés időpontja: **2011. február 28. 10 óra.**

A Közgyűlés helyszíne: **1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.**

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlést változatlan napirendi pontokkal azonos helyszínen és napirenddel tartják meg 2011. február 28-án 11 órakor.

A Közgyűlés napirendje a következő:

- 1. Az Igazgatóság saját részvény vásárlására szóló felhatalmazásának megújítása.**
- 2. A Társaság cégnevének, rövidített cégnevének és idegen nyelvű cégnevének módosítása.**
- 3. A Társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámának és egyenkénti névértékének módosítása, az Igazgatóság felhatalmazása a részletszabályok megállapítására, valamint a részvénycsere lebonyolítására.**
- 4. Az Alapszabály módosítása a 2. és 3. napirendi pontokban hozott határozatokra figyelemmel.**
- 5. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

A napirendre tűzött kérdések eldöntéséhez szükséges előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság a hirdményeinek közzétételére vonatkozó rendelkezések szerint a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza a [www.econet.hu](http://www.econet.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon, és azok a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával szintén hozzáférhetőek lesznek.

A Közgyűlésen minden részvényes jogosult részt venni, vagy jogszerű meghatalmazással önmagát képviseltetni. A szavazati jog gyakorlásával kapcsolatosan felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Társaság a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezárás céljából tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez, amelynek fordulónapja a Közgyűlés kezdőnapját megelőző ötödik munkanap (2011. február 21.). A Közgyűlésen tagsági jogait az a részvényes gyakorolhatja, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. 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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.

Szavazati jogukat a részvényesek, illetve meghatalmazottjaik személyesen gyakorolhatják.

A részvényes jogosult a Gt-ben megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az Igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. Írásbeli kérelem hiányában a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden Részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő Részvényesek – az ok megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. Ezen jogukat a Részvényesek a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A Társaság jegyzett tőkéjét 68.510.000 darab törzsrészvény testesíti meg, amelyből 10.000.000 darab törzsrészvény még nem került keletkeztetésre. A részvények mindegyikéhez egy szavazat, a Társaság összes részvényéhez tehát mindösszesen 58.510.000 szavazat tartozik, azzal, hogy amennyiben a közgyűlés napjáig a 10.000.000 darab törzsrészvény keletkeztetése megtörténik, úgy a szavazatok száma 68.510.000 darabra módosul. A Társaság egyetlen részvényese, illetve részvényesi csoportja sem gyakorolhatja szavazati jogát 20 százalékot meghaladó mértékben.

A Közgyűlésre történő regisztráció a Közgyűlés helyén a Közgyűlés megnyitását megelőző egy órával veszi kezdetét, és a Közgyűlés megnyitásáig tart. A regisztráció érvényes az esetlegesen megismételt Közgyűlésre is, egyébként a megismételt Közgyűlésre regisztrálni az esetlegesen határozatképtelen Közgyűlés berekesztésétől a megismételt Közgyűlés megnyitásáig lehet.

Budapest, 2011. január 27.

econet.hu Nyrt. Igazgatósága

## INDOKOLÁS

### **Az 1. napirendi ponthoz**

Tekintettel arra, hogy a saját részvény vásárlásra szóló közgyűlési felhatalmazás lejárt, célszerű ennek meghosszabbítása.

### **A 2. napirendi ponthoz**

Indokolt a Társaság cégnevének módosítása, mert a vezérszónak (jelenleg: econet.hu) is célszerű volna kifejeznie az alapvetően média-fókuszú tevékenységet.

### **A 3. napirendi ponthoz**

A Társaság jelenlegi 100,-Ft-os névértékű részvényei kevésbé rugalmasan képesek az általános piaci tendenciák, pl. a BUX vagy BUMIX index változásainak lekövetésére, mert a minimális 1,-Ft-os árváltozás - figyelemmel az elmúlt néhány évben kialakult piaci árfolyamokra - bármely irányban adott esetben a piaci átlagnál nagyobb árelmozdulással jár. Emiatt indokoltnak mutatkozik a Társaság részvényei névértékének 100,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra történő megváltoztatása. A tervezett lépést alátámaszthatja az is, hogy a legutolsó, a 2011. január 6-i közgyűléshez készített 2010. december 30-i tulajdonosi megfeleltetés alapján megállapítható, hogy az intézményi befektetők között megnőtt a professzionális pénzügyi intézményi befektetői kör súlya (a teljes alaptőkére vetítve összességében mintegy 10-15 százaléknnyival). A Társaság célja, hogy a növekedésével párhuzamosan a részvényeit - mint a média szektort a Budapesti Értéktőzsdén egyedül képviselő instrumentumot - a hazai és külföldi intézményi befektetői kör számára is vonzóvá tegye. Ebből a szempontból is fontos, hogy a részvény a piaci folyamatokra nagyobb érzékenységgel legyen képes reagálni.

#### **A 4. napirendi ponthoz**

Technikai jellegű napirendi pont, a 2-3. napirendi pontokban hozott határozatok miatt módosítani szükséges az Alapszabályt.

#### **Az 5. napirendi ponthoz**

Technikai jellegű napirendi pont, az Alapszabály 4. napirendi pontban történt módosítására figyelemmel szükséges elfogadni az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó részletes előterjesztést és határozati javaslatokat a Társaság a közgyűlés napját legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza a [www.econet.hu](http://www.econet.hu), a [www.bet.hu](http://www.bet.hu) és a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapokon.