

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

az **econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2011. február 28-án 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2011. február 28-ra hívta össze rendkívüli közgyűlését az alábbi napirenddel:

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.

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy újítsa meg az Igazgatóság részére a 2008. április 24-i Közgyűlés 34/2008. (04. 24.) számú határozatával adott és a 2009. április 29-i Közgyűlés 31/2009 (04. 29.) számú határozatával meghosszabbított, Gt. 224. §-a szerinti felhatalmazást saját részvény vásárlásra, az eredetivel azonos feltételek mellett, a következők szerint.

A Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, 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 17.127.500 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 (illetőleg a 3. napirendi pontban meghozandó határozat elfogadása esetén 1.712.750 darabig terjedő mennyiségű, egyenként 1.000,-Ft névértékű, „A” sorozatú econet.hu Nyrt. törzsrészvényt), legalább a tőzsdei ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 85 százalékának, legfeljebb pedig 115 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon. Amennyiben a Budapesti Értéktőzsde a

Társaság részvényeinek árára vonatkozó korlátozásokat akként állapítja meg, hogy vételi ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet magasabb, mint a bázisár, míg eladási ajánlat esetében az ár több mint 15 százalékkal lehet alacsonyabb, mint a bázisár, akkor az Igazgatóság ezen módosított korlátok közötti vételáron jogosult saját részvényt vásárolni.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2012. augusztus 27-ig élhet.

A Közgyűlés döntsön továbbá arról, hogy az Igazgatóság jogosult legyen megállapítani a Társaság saját részvényei tekintetében a határidős vételi pozíciók nyitására és lezárására irányadó szabályokat.

A saját részvény vásárlásról a közgyűlési felhatalmazás, míg a határidős ügyletkötésről az Igazgatóság által megállapítandó szabályok keretei között az Igazgatóság elnöke jogosult dönteni, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat teljeskörűen megtenni, illetve megállapodásokat aláírni. Az Igazgatóság elnöke negyedévente köteles beszámolni az Igazgatóságnak az általa ebben a körben tett jognyilatkozatokról.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság változtassa meg cégnevét annak érdekében, hogy a vezérszó (jelenleg econet.hu) kifejezze az alapvetően média-fókuszú tevékenységet.

Az Igazgatóság új cégnévként, rövidített cégnévként, idegen nyelvű cégnévként és idegen nyelvű rövidített cégnévként az alábbi két lehetőség valamelyikét javasolja a Közgyűlésnek:

- a) EST Event/Media Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, EST Event/Media Nyrt., EST Event/Media Holding Public Limited Company, EST Event/Media Plc;
- b) EST Média Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, EST Média Nyrt., EST Media Holding Public Limited Company, EST Media Plc.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság részvényeinek egyenkénti névértékét 100,-Ft-ról 1.000,-Ft-ra módosítsa, és ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét képező részvények darabszámát 6.851.000 darab részvényben állapítsa meg, egyúttal hatalmazza fel az Igazgatóságot a részletszabályok megállapítására, valamint a részvénycsere lebonyolítására.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály az alábbiakban hivatkozottak szerint kerüljön módosításra. (A lenti szövegjavaslatokban a módosuló szöveget dőlt betű jelzi.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának I/1-3. és V/2. pontjai külön közgyűlési határozatokkal az alábbiak szerint kerüljenek módosításra:

„[I/]1./ A Társaság cégneve:

A 2. napirendi pontban született határozat szerint

2./ A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt (rövidített) címszó:

A 2. napirendi pontban született határozat szerint

3./ A Társaság idegen nyelvű cégneve angolul:

A 2. napirendi pontban született határozat szerint

A Társaság idegen nyelvű rövidített cégneve angolul:

A 2. napirendi pontban született határozat szerint”

„[V/]2./ Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll:

fajtája: törzsrészvény,

típusa: névre szóló,

sorozata: A sorozatú,

névértéke egyenként: 1.000,-Ft, azaz Egyezer forint,

darabszáma: 6.851.000, azaz hatmillió-nyolcszázötvenegyezer darab,

névértéke összesen: 6.851.000.000,-Ft, azaz Hatmilliárd-nyolcszázötvenegymillió forint.

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelmében a törzsrészvényeseket megillető jog.”

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 4. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

Budapest, 2011. február 7.

dr. Balázs Csaba
az Igazgatóság elnöke
econet.hu Nyrt.