

# EST MEDIA

## ELŐTERJESZTÉS

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1036 Budapest, Lajos u. 74-76., Cg. 01-10-043483) 2011. augusztus 31-én 10 órakor, a Társaság székhelyén tartandó Közgyűlésére.

A Társaság Igazgatósága 2011. augusztus 31-re rendkívüli közgyűlést hívott össze az alábbi napirenddel:

- 1. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról.**
- 2. Igazgatósági tagok választása, díjazásuk megállapítása.**
- 3. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőke-emelés elhatározására és végrehajtására.**
- 4. Az Alapszabály módosítása az 1-2. napirendi pontokban hozott határozatokra figyelemmel.**
- 5. Az egységes szerkezetű Alapszabály elfogadása.**

### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét a jelenlegi 6.851.000.000,-Ft-ról 5.480.800.000,-Ft-tal, 1.370.200.000,-Ft-ra szállítsa le. Amennyiben a Közgyűlés a határozati javaslatot jóváhagyja, úgy az alaptőke-leszállítás során az alaptőkén belül a pénzbeli hozzájárulás mértéke 1.086.000.000,-Ft-ra, a nem pénzbeli hozzájárulás mértéke 284.200.000,-Ft-ra csökken.

Az alaptőke-leszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének - a tőketartaléknak - növelése. A végrehajtás módja a részvények névértékének csökkentése, olyan módon, hogy a 6.851.000 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvény névértéke 200,-Ft-ra csökken, és a részvényenként fennmaradó 800,-Ft a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-leszállítás során a dematerializált, egyenként 1.000,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényeket a központi értéktár törli, és helyükbe az új, 200,-Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényeket írja jóvá.

Ezt követően a Társaság alaptőkéje 6.851.000 darab, egyenként 200,-Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, „A” sorozatú törzsrészvényből fog állni.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke leszállításával kapcsolatos feladatok végrehajtására.

### **Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válasszon két új igazgatósági tagot 2011. szeptember 15-i hatállyal.

Az Igazgatóság a tagjává javasolja választani Pankotai Csaba (1046 Sofia, Kisinev utca 8, ap 41. Bulgária szám alatti lakos, tartózkodási helye: 1103 Budapest, Óhegy u. 25., anyja neve: Gyüre Mária) és Kovács András (Tudor Vladimirescu nr 20A, Otopeni, Ilfov, 075100 Románia, anyja neve: Alánia Valéria) urakat a 2011. szeptember 15-től 2015. augusztus 1-ig terjedő időtartamra.

Az Igazgatóság megválasztásra kerülő tagjai feladatukat díjazás nélkül látják el.

A nevezett személyek szakmai önéletrajza a jelen előterjesztés mellékletét képezi.

### **Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóságot tőkeemelés elhatározására és végrehajtására a Társaság 2010. február 1-i közgyűlésének 3/2010. (02. 01.) számú határozata jogosította fel.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előzőekben írt felhatalmazás helyébe új felhatalmazást léptessen, és a Gt. 252. §-a és az Alapszabály XV/10. pontja alapján ismételten hatalmazza fel az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére.

A felhatalmazás szerint az Igazgatóság 2016. augusztus 30-ig jogosult alaptőke-emelést elhatározni és végrehajtani, amelynek legmagasabb összege névértéken egyetlen naptári évben sem haladhatná meg a megelőző év december 31-i alaptőke 100 százalékát (azaz 2011-ben a 6.851.000.000,-Ft összeget). Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legmagasabb összeg meghatározása szempontjából azon részvények összesített névértékét kell figyelembe venni, amelyekre a forgalomba hozott kötvények, átváltásuk esetén, összesen jogosítanak. Ezen névértéket abban a naptári évben kell figyelembe venni, amelyben a kötvények kibocsátásáról döntő határozat született.

A részvénykibocsátás legalacsonyabb lehetséges árfolyama megegyezik a részvény névértékével. Amennyiben az Igazgatóság átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelést határozná el, úgy a legalacsonyabb lehetséges árfolyamot a kötvény kibocsátásáról szóló döntésnél kell figyelembe venni, olyan módon, hogy az egy darab törzsrészvényre eső átváltási ár ezen árfolyamnál ne legyen alacsonyabb.

Az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazás a Gt. által meghatározott valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik, így új részvények forgalomba hozatalával, az alaptőkén felüli vagyon terhére, dolgozói részvény forgalomba hozatalával,

illetve feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre is.

Az Igazgatóság a felhatalmazás alapján jogosult a Gt. szerinti valamennyi részvényfajta, valamint az elsőbbségi részvényfajtaán belül a Gt. által lehetővé tett valamennyi részvényosztályba tartozó részvény kibocsátására.

Az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozat egyben feljogosítja és kötelezi az Igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Gt. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése vagy az újonnan kibocsátásra kerülő részvényfajtákra vonatkozó rendelkezések miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelés Igazgatóság általi végrehajtására egyébként az Alapszabály, a Gt. és a Tpt. rendelkezései irányadóak.

A felhatalmazást tartalmazó közgyűlési határozatról szóló közleményt az Igazgatóság köteles a határozat meghozatalát követő harminc napon belül a Cégböjzönyben közzétenni.

#### **Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

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

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabálya V/1. pontjának első két bekezdése az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

*„1./ A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 1.370.200.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhetvenmillió-kettőszázezer forint, amely 1.086.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd-nyolcvanhatmillió forint pénzbeli hozzájárulásból és 284.200.000,-Ft, azaz Kettőszáznyolcvannégymillió-kettőszázezer forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Társaság jegyzett tőkéjét (a részvények névértékét és kibocsátási értékét) teljes egészében a Társaság rendelkezésére bocsátották.*

*A nem pénzbeli hozzájárulás tárgyai annak szolgáltatásakor a következők voltak.”*

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság Alapszabályának V/2. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

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

*fajtája: törzsrészvény,  
típusa: névre szóló,  
sorozata: A sorozatú,  
névértéke egyenként: 200,-Ft, azaz Kettőszáz forint,  
darabszáma: 6.851.000, azaz hatmillió-nyolcszázötvenegyezer darab,*

*névértéke összesen: 1.370.200.000,-Ft, azaz Egymilliárd-háromszázhetvenmillió-kettőszázezer forint.*

*Az A sorozatú törzsrésztvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Gt. és az Alapszabály értelmében a törzsrésztvényeseket megillető jog.”*

**Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

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

Budapest, 2011. augusztus 10.

dr. Balázs Csaba  
az Igazgatóság elnöke  
EST MEDIA Nyrt.