

Előterjesztések és határozati javaslatok

A **HybridBox Médiainformaticai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1016 Budapest Márvány u. 16. Cg. 10-09-046724) 2011. november 7. napján, 11.00 órakor Budapesten a XIII Jakab J. u. 17. sz. Földszinti bemutatóteremben tartandó Rendkívüli Közgyűléséhez.

A társaság Igazgatósága a Közgyűlést 2011. november 7. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Személyi és a társaság vezetőségét érintő kérdések
2. Székhely áthelyezése
3. Nyrt saját részvények szerzése
4. Egyebek

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az 4. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésekben is határozzon:

- döntés a társaság Alapszabályának, Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosításáról,
- döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, új IT, FB és AB tagokról

Az Igazgatótanács az alábbi határozati javaslatokat teszi:

1. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Médiainformaticai Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az alábbi személyt Igazgatótanácsi tagnak:

Lemák Gábor

Lemák Gábor Magyarország legnagyobb high-tech klaszterének, a Mobilitás és Multimédia Innovációs Klaszter (röviden: MMKlaszter), valamint a klaszter tagok által alkotott Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform igazgatója volt. A klaszter keretein belül több sikeres kockázati tőkebefektetést, illetve közel két tucat csúcstechnológiájú fejlesztést és azok üzleti tervezését készített elő az elmúlt négy évben. A vezetése alatt az MMKlaszter Magyarország legsikeresebb klaszterévé vált és a klaszter bekerült az Európai Unió kiváló klaszterei közé is. A klasztert megelőzően a GKI csoportnál foglalkozott stratégiai tanácsadással infokommunikációs multinacionális és nagyvállalatok számára üzletfejlesztési igazgató, majd ügyvezető igazgató-helyettesi pozícióban. Széles networkinggel rendelkezik a hazai és nemzetközi infokommunikációs cégek, valamint a kockázati tőkebefektetők

körében. Legfontosabb kompetenciái a stratégiai és innovációs menedzsment. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végezte 2004-ben.

A Hybridbox Médiainformatikai Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg az alábbi személyeket Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági tagnak:

Dr. Molnár László

1964-es születésű, nő, 2 gyermek apja. 1989-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, közgazdász, szociológus szakon, majd 1991-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen doktorált. Pályafutását a Videoton Külkereskedelmi Rt-nél kezdte; 1991 óta a GKI Gazdaságkutató Zrt-nél dolgozik, tudományos munkatársként, kutatásvezetőként, majd 2008 óta a GKI Zrt vezérigazgatója. Kutatói munkássága a magyar gazdaság versenyképessége, a fogyasztói bizalom és a gazdaság teljesítőképessége közötti kapcsolatok, az átalakuló gazdaságok érzékenységi pontjaira fókuszált a z utóbbi 10 évben.

A GKI Zrt vezérigazgatójaként a magyar gazdaság egészéről, ezen belül az egyes gazdasági szektorok és azok egymáshoz való viszonyáról mély, alapos, hosszabb időszakra visszatekintő tudással rendelkezik, mely tudás és tapasztalat a gazdaság fejlődése, a fejlődést katalizáló elemek tekintetében nélkülözhetetlen.

Dr. Magyar Gábor

A BME egyetemi docense, tanszékvezető-helyettes, az "Adatbázisok és multimédia laboratórium" vezetője, a „Médiainformatika” BSc és MSc programok vezetője. Ezt megelőzően volt a BME Stratégiai Igazgatója (2004-2008) és a BME Informatikai Központ K+F igazgatója (1999-2002). A Médialab Kft. résztulajdonosa (2007-). A Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesülete elnöke (2010-). A Mobilitás és Multimédia Klaszter elnökségi tagja (2007-). 1995-2002 között a Magyar Telematika Rt. alelnöke volt. Számos vezetői illetve szakértői feladatot ellátott, többek között a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja (2000-2010), az Európai Technológiai és Innovációs Intézet kormányzati koordinátora volt (2008-2010). Széchenyi István Ösztöndíjas volt (2002-2005). PhD fokozatot az informatikai tudományokban szerzett (1996), az MTA műszaki tudomány kandidátusa (1995). Aktív a tudományos publikálásban, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésében.

Határozati javaslatok:

„A közgyűlés megválasztja Lemák Gábort (anyja neve: Limburger Andrea, lakcíme: 3712, Sajóvámos Dózsa utca 43.) a Társaság igazgatótanácsának tagjává, 2011. november 7.-napjától kezdődően 2016. november 7. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja dr. Molnár Lászlót (anyja neve: Rákos Ilona, lakcíme: 1118 Budapest, Villányi út 45. I/1.) a Társaság FB és AB tagjává, 2011. november 7.-napjától kezdődően 2016. november 7. napjáig tartó határozott időtartamra.”

„A közgyűlés megválasztja dr. Magyar Gábort (anyja neve: Szabó Erzsébet, lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 23/a) a Társaság Fb és AB tagjává, 2011. november 7.-napjától kezdődően 2016. november 7. napjáig tartó határozott időtartamra.”

2. napirendi ponthoz:

A HybridBox Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság székhelyét helyezze át a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZ12 szám alá.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja a Hybridbox Nyrt. székhelyének áthelyezését a 1138 Budapest, Jakab József út 17. FSZ12 szám alá.”

3. napirendi ponthoz:

A HybridBox Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy Nyrt javára a társaság saját részvényeinek szerzése vonatkozásában eljárjon. A részvények mennyiségében, a lebonyolítás módjában az Igazgatóság a későbbiekben dönt.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy Nyrt javára a társaság saját részvényeinek szerzése vonatkozásában eljárjon.”

Határozati javaslatok az 4. napirendi ponthoz:

A Hybridbox Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”

HybridBox Nyrt.
Igazgatóság