

## **SZEMÉLYI ÉS DÍJAZÁSI JAVASLATOK**

az **econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2008. április 24-i Közgyűlésének 8-10. napirendi pontjaihoz.

Az Igazgatóság a 2008. április 14-én közzétett közgyűlési előterjesztésekhez és határozati javaslatokhoz az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság vonatkozásában az alábbi személyi és díjazási javaslatokat teszi.

Az Igazgatóságba jelölt személyek szakmai életrajza az 1. számú mellékletben, a Felügyelő Bizottságba jelölt személyek szakmai életrajza a 2. számú mellékletben található.

### **Az Igazgatóság tekintetében**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra válasszon tíz főből álló új Igazgatóságot.

Az Igazgatóság az új Igazgatóság tagjaira a következő személyi javaslatot teszi. A nevezett személyek a jelölésükhöz előzetesen hozzájárultak.

dr. Balázs Csaba (1118 Budapest, Kelenhegyi út 42/A.)  
Bányász Péter (2000 Szentendre, Vadvirág u. 3/B.)  
Bencze György (1026 Budapest, Pasaréti út 102.)  
Fenyő György (1025 Budapest, Verecke u. 37.)  
Gerendai Károly (1016 Budapest, Ág u. 3.)  
Kádár Tamás (1121 Budapest, Hangya u. 12/a.)  
Kis Andor (2730 Albertirsa, Köztársaság u. 58/2.)  
Kővári Zsolt (1023 Budapest, Orgona u. 6.)  
Lévay Örs (1039 Budapest, Hunyadi u. 34.)  
dr. Rosner Gábor (1141 Budapest, Erzsébet királyné útja 66/B.)

A korábbi testületből az új Igazgatóság tagjává az Igazgatóság Pórfy András Urat nem jelölte, mert az elképzelések szerint a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulás és tőzsdei bevezetés előtt álló Externet Zrt. elnök-vezérigazgatójaként fog tevékenykedni.

Az Igazgatóság új személyi összetétele és létszáma azt a célt szolgálja, hogy az Igazgatóság a Társaság és a cégcsoport operatív irányítását még hatékonyabban láthassa el. A jelöltek legtöbbször komoly vezetői tapasztalattal rendelkeznek, de az egyes jelöltek különösen az alábbi területeken bírnak speciális szakértelemmel:

dr. Balázs Csaba: vagyonkezelés;  
Gerendai Károly, Kádár Tamás, Bányász Péter: média;  
Lévay Örs: telekommunikáció;

Kis Andor: pénzügyek;  
Kővári Zsolt: tőkepiac;  
dr. Rosner Gábor: jog;  
Bencze György: közszférával kapcsolatos ügyek;  
Fenyő György: befektetői kapcsolatok.

Tekintettel arra, hogy az érdekkörükbe tartozó társaságokon keresztül dr. Balázs Csaba és Gerendai Károly is a Társaság nagyobb tulajdonosai közé tartoznak, a fenti testületi struktúra alkalmas lehet arra is, hogy az Igazgatóság munkájában közvetlenül megjelenítésre kerülhessenek az eltérő tulajdonosi érdekek, akár a közgyűlési, részesedésarányos szavazati jogtól eltérő módon, az „egy tag – egy szavazat” elv alapján.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új igazgatósági tagok a Közgyűlés által a Közgyűlés által tárgyalásra kerülő vezetői részvényopciós programban meghatározott lehetséges díjazáson felül ne részesüljenek díjazásban.

### **A Felügyelő Bizottság tekintetében**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Felügyelő Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra válasszon négy főből álló új Felügyelő Bizottságot, a visszahívott felügyelő bizottsági tagok sorából.

Az Igazgatóság az új Felügyelő Bizottság tagjaira a következő személyi javaslatot teszi. A nevezett személyek a jelölésükhöz előzetesen hozzájárultak.

Bakos Bálint (1029 Budapest, Csatlós u. 50.)  
Forró Zoltán (1104 Budapest, Újház u. 1.)  
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)  
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)

A korábbi testületből az új Felügyelő Bizottság tagjává az Igazgatóság Belán Gábor és dr. Takács István Urakat nem jelölte, mert az elképzelések szerint a nyilvánosan működő részvénytársasággá alakulás és tőzsdei bevezetés előtt álló Externet Zrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjaként fognak tevékenykedni.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új felügyelő bizottsági tagok ne részesüljenek díjazásban.

### **Az Audit Bizottság tekintetében**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság jelenlegi tagjait hívja vissza, és a 2013. április 23-ig terjedő időtartamra válasszon három főből álló Audit Bizottságot, a Felügyelő Bizottság független tagjai közül.

Az Igazgatóság az új Audit Bizottság tagjaira a következő személyi javaslatot teszi. A nevezett személyek a jelölésükhöz előzetesen hozzájárultak.

Forró Zoltánt (1104 Budapest, Újház u. 1.)  
Hartmann István (2852 Kecskéd, Óvoda u. 26.)  
Szabó Attila (4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 12.)

Az Igazgatóság javasolja, hogy az új audit bizottsági tagok évi nettó 240.000,-Ft díjazásban részesüljenek.

Budapest, 2008. április 22.

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