



**ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK**  
**a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**2020. év 11. hónap 25. napján**  
**megtartandó**  
**RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE**

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; adószám: 12011069-2-41; statisztikai számjel: 12011069-6209-114-01; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság által 2020. év 11. hónap 25. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésének napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő Előterjesztésekről és Határozati Javaslatokról.

**1. napirendi pont:**

*Döntés a Társaság telephelyeinek és fióktelepének a felvételéről.*

**Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság a tevékenységének a székhelyétől eltérő, további helyeken való gyakorlása érdekében a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. és a 1037 Budapest, Montevideo u. 6. szám alatt található ingatlanoknak, valamint a tevékenységének a székhelyétől eltérő, további településen való gyakorlása érdekében a 4025 Debrecen, Barna u. 23. szám alatt található ingatlanok a használatára vonatkozóan megállapodást kötött az ingatlan tulajdonosaival, így az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére az ingatlanok telephelyként és fióktelepként történő működtetését, illetve telephelyként és fióktelepként történő felvételét a Társaság Alapszabályába és cégjegyzékére.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

**Határozati javaslat az 1. napirendi pontokhoz:**

**1/2020. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal elhatározza, hogy a 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. és a 1037 Budapest, Montevideo u. 6. szám alatt található ingatlanokat a Társaság telephelyeként működteti és felveszi, illetve a 4025 Debrecen, Barna u. 23. szám alatt található ingatlant a Társaság fióktelepeként működteti és fióktelepként felveszi a Társaság Alapszabályába és cégjegyzékére.

**2. napirendi pont:**

*Döntés a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek személyében bekövetkező változásokról, az érintett személyek által kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító felmentvény megadásáról, valamint szükség szerint új vezető tisztségviselő(k) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.*

**Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz:**



Tekintettel arra, hogy Simon Zoltán és Zibriczki Béla igazgatósági tagok az igazgatósági tagi tisztségükről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal lemondanak, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek Simon Zoltán és Zibriczki Béla igazgatósági tagok lemondásának a tudomásulvételét, valamint javasolja a Közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg az Igazgatósági tagok 2020. évben végzett munkájának értékelését és határozzon az Igazgatósági tagok részére megadható felmentvény tárgyában, továbbá javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új igazgatósági tagjainak az alábbi személyek megválasztását együttes cégjegyzési jogosultsággal 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Blénessy László (anyja neve: Bordos Mária Magdolna; lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.)

Fekete Péter Krisztián (anyja neve: Szabó Katalin; lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1ép.).

Az Igazgatóság továbbá javasolja a Közgyűlés részére, hogy az Igazgatóság tagjainak havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 200.000 HUF/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 175.000 HUF/hó

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

##### **2/2020. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán és Zibriczki Béla igazgatósági tagoknak az igazgatósági tagsági tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint megállapítja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel megadja a részükre a felmentvényt a 2020. évre vonatkozóan.

A Közgyűlés jelen határozattal a Társaság új igazgatósági tagjainak az alábbi személyeket megválasztja együttes cégjegyzési jogosultsággal 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Blénessy László (anyja neve: Bordos Mária Magdolna; lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.)

Fekete Péter Krisztián (anyja neve: Szabó Katalin; lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1ép.).

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új igazgatósági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal az Igazgatóság tagjainak havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Igazgatóság Elnöke: bruttó 200.000 HUF/hó

Igazgatóság tagja: bruttó 175.000 HUF/hó

### **3. napirendi pont:**

*A Felügyelőbizottsági tagok és Auditbizottsági tagok személyében bekövetkező változásokról, valamint szükség szerint új Felügyelőbizottsági tag(ok) és új Auditbizottsági tag(ok) megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról.*

#### **Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz:**

Tekintettel arra, hogy Tomcsányi Gábor, Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tisztségükről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal lemondanak, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek Tomcsányi Gábor, Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok lemondásának a tudomásulvételét, valamint javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztását 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Felügyelőbizottsági tagok:

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítsa meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 175.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság tagja: bruttó 155.000 HUF/hó

Auditbizottsági tagok:

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

##### **3/2020. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Tomcsányi Gábor, Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagoknak a felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagi tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint a Közgyűlés a Társaság új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztja 2020. év 11. hónap 25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Felügyelőbizottsági tagok:

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

A Közgyűlés rögzíti, hogy az új felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a felügyelőbizottsági tagok havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:

Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 175.000 HUF/hó

Felügyelőbizottság tagja: bruttó 155.000 HUF/hó

**Auditbizottsági tagok:**

Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)

Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)

---

#### **4. napirendi pont:**

*Döntés a Társaság Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegének elfogadásáról.*

#### **Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Alapszabálya („**Alapszabály**”) módosításra került, mely Alapszabály a jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képezi, valamint javasolja a Közgyűlés részére az Alapszabálynak az előterjesztésnek megfelelő tartalommal történő elfogadását.

A Fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

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

#### **4/2020. (XI.25.) számú Közgyűlési Határozat:**

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja az előterjesztéssel egyező tartalmú Alapszabály módosítását.

---

Budapest, 2020. év 11. hónap 04. nap

4iG Nyrt.  
Igazgatósága