

EST MEDIA

SZEMÉLYI ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

az **EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (1013 Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1., Cg. 01-10-043483) 2019. május 28-án 10 órakor, a 1074 Budapest, Erzsébet krt. 39. szám alatt (Art+ Cinema Mozi) tartandó folytatólagos Közgyűlésére.

Ahogy az már közzétételre került, a Társaság tárgyalásokat folytat olyan, tevékenységét a tőzsdére vinni kívánó potenciális befektetővel, akinek a Társaság tőkepiaci jelenléte komoly értéket hordoz. A Társaság a befektetőjelöltjei egyikével már igen előrehaladott tárgyalásokban áll. Az éves közgyűlés napirendjére ezen tárgyalásokra figyelemmel kerültek felvételre a 11-20. napirendi pontok, amelyek annak a lehetőségét kívánták megteremteni, hogy a befektető a Társaság irányítását átvehesse. Az Igazgatóság a tárgyalások jelenlegi állására figyelemmel a folytatólagos Közgyűlésen a 14., valamint a 17-20. napirendi pontok tárgyalására tesz javaslatot az alábbiak szerint.

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy az előkészítés alatt álló tranzakciós folyamat további személyi és egyéb változásokat is maga után fog vonni, amelyekről – a tranzakció zárását követően – egy jövőbeli rendkívüli közgyűlésen születhet majd döntés.

Személyi és határozati javaslat a 14. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hívja vissza az Igazgatóságból Faragó Jana asszonyt és Bencze György urat, és helyettük válasszon két új tagot az Igazgatóságba a 2019. május 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra Papp István úr és dr. Perger Gábor úr személyében.

A megválasztásra javasolt igazgatósági tagok feladata lesz egyfelől azon tranzakciós folyamat levezénylése, amelynek célja, hogy a Társaságot fundamentumokkal töltsék meg stratégiai befektető bevonásával, másfelől szerepet vállalnának a Társaság vezetésében a tranzakció zárását követő időszakban is.

Papp István úr informatikai és telekommunikációs területen több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkező üzletember.

- 1999-től 2007-ig a Cisco Systems Magyarország Kft.-nél töltött be különböző pozíciókat, 2006-tól a Magyarország és Délkelet-Európa régió igazgatója.
- 2007-2011 között a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgató-helyettese és a T-Systems (az üzleti szolgáltatások üzletág) vezetője.
- 2011-2015 között a Microsoft Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

- 2015-2016 között a Microsoft ázsiai és csendes-óceáni régiójának alelnöke.
- 2016-tól a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) üzletfejlesztési elnökhelyettese volt, ezzel párhuzamosan pedig megalapította saját vállalkozását, a kockázati tőke-befektető Thriveo Central Europe Kft.-t, amelyben a mai napig alapító-vezérigazgatójaként tevékenykedik.

Dr. Perger Gábor ügyvéd és több vállalkozás tulajdonosa.

- 2005-től tevékenykedik ügyvédként és látja el tőzsdei társaságok jogi képviselőjét.
- Emellett 2013-2019 között a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. jogi tanácsadója.
- A BÉT-en jegyzett informatikai vállalat, az OTT-ONE Nyrt. szakmai tanácsadója, 2016-2018 között igazgatósági tagja.

A javasolt határozatok szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett megköszöni a Részvénytársaság érdekében eddig kifejtett munkájukat, és 2019. május 28-ával visszahívja az Igazgatóságból Faragó Jana asszonyt és Bencze György urat.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja Papp István urat (1124 Budapest, Jagelló út 52. szám alatti lakos). Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. május 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

„A Közgyűlés az Igazgatóság együttes aláírási joggal bíró tagjává választja dr. Perger Gábor urat (1135 Budapest, Béke u. 35/B. szám alatti lakos). Nevezett igazgatósági tag megbízatása a 2019. május 28-tól kezdődő határozatlan időtartamra szól, és megbízatását díjazás nélkül látja el.”

Személyi és határozati javaslat a 17. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Társaság könyvvizsgálójává a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el..

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 2019. üzleti évre, a 2020. évi rendes

közgyűlés napjáig, de legkésőbb 2020. április 30-ig terjedő hatállyal [a Közgyűlés napjáig meghatározandó díjazás mellett] megválasztja a MOORE STEPHENS K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., Cg. 01-09-681313, MKVK nyilvántartási szám: 001587), amelynek nevében a Részvénytársaság könyvvizsgálatát dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (1054 Budapest, Báthori u. 20. III. em. 1., MKVK nyilvántartási szám: 000691) végzi el.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 18. napirendi ponthoz:

Figyelemmel a 14. és 17. napirendi pontokra, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály X/14. pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra. (Figyelemmel arra, hogy a könyvvizsgáló személye nem változna, a XIII/1. pont módosítására nincs szükség.)

„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)
Papp István (1124 Budapest, Jagelló út 52.)
dr. Perger Gábor (1135 Budapest, Béke u. 35/B.)”*

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság Alapszabálya X/14. pontja módosítását az alábbiak szerint:

„X/14./ A Társaság Igazgatóságának tagjai a vonatkozó közgyűlési határozatokban megjelölt időtartamra:

*Kovács Péter (1028 Budapest, Fuvola u. 20/a.)
Papp István (1124 Budapest, Jagelló út 52.)
dr. Perger Gábor (1135 Budapest, Béke u. 35/B.)”*

Előterjesztés és határozati javaslat a 19. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság indítványozza a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaságnak a 18. napirendi pontban elfogadásra kerülő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett elfogadja a Társaság 18. napirendi pontban eszközölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, külön íven szövegezett Alapszabályát.”

Előterjesztés és határozati javaslat a 20. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:223. § (1) bekezdése alapján hatalmazza fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 30-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy az attól számított tizennyolc hónapig) élhet.

Az Igazgatóság jogosult 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.

A javasolt határozat szövege:

„A Közgyűlés [...] igen szavazattal, [...] ellenszavazat és [...] tartózkodás mellett felhatalmazza az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére.

Ennek keretében a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy amennyiben a saját részvény vásárláshoz szükséges számviteli feltételek fennállnak, úgy – akár a Budapesti Értéktőzsdén, akár tőzsdén kívül – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek betartásával mindenkor legfeljebb a Társaság mindenkori alaptőkéje 25 százalékának megfelelő mennyiségig terjedő darabszámú, „A” sorozatú EST MEDIA Nyrt. törzsrészvényt, legalább a részvényvásárlási ügyletet megelőző napon a Budapesti

Értéktőzsdén rögzített záróár 80 százalékának, legfeljebb pedig 120 százalékának megfelelő, a számtani kerekítés szabályainak megfelelő alkalmazásával számított vételáron megvásároljon.

Az Igazgatóság a részvényvásárlás jogával 2020. október 30-ig (illetve amennyiben a határozatot a megismételt Közgyűlés fogadja el, úgy az attól számított tizennyolc hónapig) élhet.

Az Igazgatóság jogosult 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.”

Budapest, 2019. május 22.

EST MEDIA Nyrt.