

**Az IBUSZ Nyrt.
2014. április 30-i közgyűlésének határozatai**

1/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett Kovács Balázs vezérigazgató urat levezető elnökké megválasztotta.

2/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett Krinyák Mihálynét, az INNOVA-INVEST Zrt. részvényes meghatalmazott képviselőjét jegyzőkönyv-hitelesítővé megválasztotta.

3/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett az IBUSZ Nyrt. előterjesztett, 2013. évi, számviteli törvény szerinti beszámolóját 3.448.106 eFt mérleg-főösszeggel és 15.979 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja. A társaság a 2013. év után nem fizet osztalékot és a képződött eredményt a társaság eredménytartalékba helyezi.

4/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a társaság működési formáját megváltoztatja, nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársasággá módosítja.

5/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a társaság alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:

- Az Alapszabály 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A TÁRSASÁG CÉGNEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1. A társaság neve:

- 1.1.1 m a g y a r u l : "IBUSZ" Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 1.1.2 n é m e t ü l : "IBUSZ" Fremdenverkehrs-, Beschaffungs-, Reise- und Transport Aktiengesellschaft mit geschlossenem Aktionärskreis
- 1.1.3 a n g o l u l : "IBUSZ" Tourism, Purchase, Travel and Transport Private Company by Shares
- 1.1.4. A társaság rövidített cégneve: IBUSZ Zrt.

1.2. A társaság székhelye:

H-1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3."

- Az Alapszabály 2. § 2.1. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, a 2.§ 2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. A társaság határozatlan időre alakult. A társaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.”

- Az Alapszabály 3. § 3.3., 3.4, 3.5., és 3.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.3. A részvénytársaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, a részvényesi meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), részvénytörzskönyv szerint a részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét).

3.4. A részvénytulajdonosok részvényesi minőségének igazolásához a társaságnál vezetett részvénykönyvbe való bejegyzés, valamint az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, a részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.

3.5. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.

A részvények átruházása a társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest (vagy a részvényesi meghatalmazottat) az előírások szerint a részvénykönyvbe bejegyezték.

Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül elektronikus úton nyújtja be.

3.7. A részvénytársaság saját részvényeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:222-3:223. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően szerezheti meg.”

- Az Alapszabály 4. § 4.1., 4.5. és 4.7. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.1. A részvényest a részvénytársaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Az osztalék teljesíthető nem pénzbeli juttatás formájában is. Az osztalékfizetés kezdő időpontjáról rendelkező határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő időpontja között legalább 20 munkanapnak kell elteltie.

4.5. A részvényesek a közgyűlésen részt vehetnek, a Ptk.-ban megszabott keretek között felvilágosítást kérhetnek, észrevételt, indítványt tehetnek és szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazhatnak. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is

gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a vezérigazgató, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

4.7. A részvényeseket a társaság ügyeiben teljes körű ellenőrzési jog illeti meg. E jogukat közvetlenül a közgyűlésen útján gyakorolhatják.”

- Az Alapszabály 5. § 5.2., 5.3., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.20. és 5.21. pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.2. A közgyűlést Budapestre kell összehívni.

5.3. A közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek az igazgatóság tagjai.

5.5. Hatályon kívül helyezve.

5.6. A közgyűlés összehívása az igazgatóság feladata. A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton kell megküldeni.

5.7. Hatályon kívül helyezve.

5.8. A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját, helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját;
- d) a közgyűlés napirendjét;
- e) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- f) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

5.9. Hatályon kívül helyezve.

5.10. Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a részvényesek tudomására hozni.

5.11. Hatályon kívül helyezve.

5.12. A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyezték.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

5.13. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet (Ptk. 3:274. §), a közgyűlésről jegyzőkönyvet (Ptk. 3:278. §) kell készíteni.

5.14. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint a felét képviselő részvényes jelen van.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

5.15. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételezésre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Együttesen a szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az igazgatósággal.

5.16. Hatályon kívül helyezve.

5.17. A közgyűlésen az igazgatóság tagjai vagy a részvényesek közül e tisztségre megválasztott személy elnököl.

5.20. Hatályon kívül helyezve.

5.21. Bármely részvényes – saját költségére - a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az igazgatóságtól.”

- Az Alapszabály 6. § 6.2. pontja hatályát veszti, a 6.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.3. Az alaptőke-emelés részletes szabályaira a Ptk. 3:293.§ - 3:305.§ -ait kell alkalmazni.”

- Az Alapszabály 7. § 7.5. pont alábbi rendelkezései hatályukat veszítik:
 - d) pontban a „háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít” szövegrész,
 - e) pont;
 - h) pont;
 - l) pontban a „felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett” szövegrész.

Az Alapszabály 7.§ 7.5. pont g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„Az igazgatóság köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

- a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
- a részvénytársaság saját tőkéje ötmillió forint alá csökkent;
- a részvénytársaságot fizetési képtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.”

Az Alapszabály 7.10. pontja hatályát veszti.

- Az Alapszabály 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

8.1. A részvénytársaság felügyelő bizottságot nem hoz létre.”

- Az Alapszabály 9. §-val kapcsolatosan határozati javaslat nincs.
- Az Alapszabály 9/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„AUDITBIZOTTSÁG

9/A.1. A részvénytársaság auditbizottságot nem hoz létre.”

- Az Alapszabály 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„KÖNYVVIZSGÁLÓ

10.1. A részvénytársaság könyvvizsgálót nem alkalmaz.”

6/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett a felügyelőbizottságot megszünteti, a felügyelőbizottsági tagokat visszahívja a mai nappal.

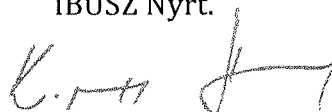
7/2014. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés 1.081.408 (100%) igen szavazat 0 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett az auditbizottságot megszünteti.

AZ IBUSZ Nyrt. közgyűlés által elfogadott 2013. évi éves beszámolója megtekinthető a www.ibusznyrt.hu oldalon.

Budapest, 2014. április 30.

IBUSZ Nyrt.



(Kovács Balázs)
vezérigazgató