
Az
E-Star Alternatív Nyrt.

(1122 Budapest, Székács utca 29. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő rendes Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

**RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ
ÖSSZESÍTÉSEKET**

NAPIRENDI PONTOK

1. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról
 2. Döntés a társaság létesítő okirata IX., XIII. részének módosításáról
 3. Döntés a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat elfogadásáról
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásának megállapításáról

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának egyidejű visszahívása és jogviszonyának megszüntetése mellett válassza meg a Társaság új könyvvizsgálójának öt éves határozott időtartamra az alábbi könyvvizsgálót:

Név:	Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye:	1068 Budapest, Dózsa György út 84/c,
Cégjegyzékszám:	Cg. 01-09-071057
Kamarai nyilvántartási szám:	000083

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név:	Horváth Tamás okleveles könyvvizsgáló
Lakcíme:	1029 Budapest, Ördögárok u. 100.,
Anyja neve:	Grosz Veronika,
Könyvvizsgálói engedélyszáma:	003449

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság új könyvvizsgálójának díját az 75.000 Euro + Áfa összegben állapítsa meg.

2./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a társaság létesítő okirata IX., XIII. részének módosításáról

2.1. Döntés a társaság létesítő okirata IX. részének módosításáról

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály IX. részét egészítse ki az alábbi ponttal:

„10. A társaság legfőbb szerve évente napirendjére tűzi a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.”

2.2. Döntés a társaság létesítő okirata XIII. részének módosításáról

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alapszabály XIII. részének 2. pontját törölje az alapszabályból.

3./ Napirendi pontra vonatkozóan:

Döntés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadásáról

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közlésezi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.640.000	26.400.000
Alaptőke nagysága			26.400.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000
Összesen	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000

Igazgatósága
E-Star Alternatív Nyrt.
