

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen működő Részvénytársaság 2015. május 4-én tartotta meg éves közgyűlését, melyen az alábbi határozatok születtek:

1/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés elnöke:	dr. Pacsi Zoltán László
Jegyzőkönyvvezető:	Jagiellowicz Judit Orsolya
Jegyzőkönyv-hitelesítő:	Kosovics László

2/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés napirendje:

- 1.) A vezérigazgató beszámolója a Társaság 2014. üzleti évről, indítvány az éves beszámoló elfogadására, az eredmény felhasználására.
- 2.) A könyvvizsgáló jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 3.) A felügyelő bizottság jelentése a Társaság éves beszámolójáról és az eredmény felosztására irányuló indítványról.
- 4.) A Társaság 2014. évi éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról.
- 5.) Tájékoztató a 2015. évi üzleti tervről.
- 6.) Könyvvizsgáló választása.
- 7.) Egységes szerkezetű alapszabály elfogadása.
- 8.) Egyebek.

3/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés a társaság 2014. évi tevékenységével kapcsolatos vezérigazgatói jelentést elfogadja.

4/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés a mérleget 4.949 e Ft mérleg főösszeggel, -42.857 e Ft adózott eredménnyel, 0 Ft osztalék fizetésével és -42.857 e Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

5/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy dr. Tóth Ferencné a könyvvizsgálói tisztségéről lemondott, egyúttal 2016. május 31. napjáig terjedő időre megválasztja a társaság állandó könyvvizsgálójának az Audit Service Könyvszakértő, Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft.-t, melynek nevében dr. Serényi Iván könyvvizsgáló jár el.

6/2015. (05.04.) sz. határozat:

A közgyűlés felfüggeszti munkáját. A folytatólagos közgyűlésre 2015. május 11-én 14<sup>00</sup> órakor kerül sor az 5. sz. napirendi pont (2015. évi üzleti terv), és a 7. sz. napirendi pont (Alapszabály módosítása) tárgyalásával.

-----

A közgyűlés 2015. május 11-én 14<sup>00</sup> órakor folytatta munkáját, melyen az alábbi határozatok születtek.

7/2015. (05.11.) sz. határozat:

A folytatólagos közgyűlés napirendje:

- 8.) Elővásárlási jogról történő lemondás a részvények átruházása kapcsán;
- 9.) Tájékoztató a 2015. évi üzleti tervről;

10.) Alaptőke felemelése;

11.) Igazgatósági tag felmentése, felügyelő bizottsági tag lemondásának tudomásulvétele és felügyelő bizottsági tag választása;

12.) Az Alapszabály módosítása és elfogadása.

8/2015. (05.11.) sz. határozat:

A közgyűlés jóváhagyja, hogy a Bridge Investment Consulting Kft. a részvényeit átruházta dr. Pacsi Zoltán Lászlóra, dr. Jen Sándor pedig a részvényeit Horváth Franciska Zsuzsannára, Takács Sándorra, Kosovics Lászlóra, a Geoház Kft-re és a Geomédia Zrt-re ruházta át. A részvénytársaság az átruházások kapcsán az elővásárlási jogával nem él.

9/2015. (05.11.) sz. határozat:

A közgyűlés a társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

10/2015. (05.11.) sz. határozat:

A közgyűlés elhatározza a társaság alaptőkéjének felemelését 15.910.000.- Ft-tal, azaz Tizenötmillió-kilencszáztízezer forinttal. Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával, kizárólag pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 220%-os árfolyamon kerül sor. Ennek megfelelően a részvények névértéke és a ténylegesen befizetendő összeg különbözete tőketartalékba kerül.

Az alaptőke felemelése kapcsán a társaság 1591 db, egyenként 10.000.- Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészcsemetét bocsát ki.

Az alaptőke felemelése kapcsán a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát a közgyűlés részben kizárja.

Az alaptőke felemelt részére eső részvények jegyzésére, annak megszerzésére a közgyűlés az alábbi személyeket jelöli ki:

Geomédia Zrt.	795 db részvény, befizetendő összeg	17.490.000.- Ft
Geoház Kft.	241 db részvény, befizetendő összeg	5.302.000.- Ft
Dobricza Gabriella	50 db részvény, befizetendő összeg	1.100.000.- Ft
Jagiellowicz Judit Orsolya	50 db részvény, befizetendő összeg	1.100.000.- Ft
dr. Szilas Ádám	50 db részvény, befizetendő összeg	1.100.000.- Ft
dr. Pacsi Zoltán László	58 db részvény, befizetendő összeg	1.276.000.- Ft
Kosovics László	110 db részvény, befizetendő összeg	2.420.000.- Ft
Horváth Franciska Zsuzsanna	172 db részvény, befizetendő összeg	3.784.000.- Ft
Takács Sándor	65 db részvény, befizetendő összeg	1.430.000.- Ft.

Fenti személyek (a Geomédia Zrt. kivételével) kötelezettséget vállalnak arra, hogy a befizetendő összeg 100%-át 2015. május 31-ig a társaság bankszámlájára alaptőke-felemelés jogcímén befizetik, továbbá, hogy az alaptőke-felemelés során kibocsátandó névre szóló részvényeket átveszik.

A Geomédia Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a befizetendő összeg 25%-át 2015. május 31-ig, a fennmaradó 75%-ot pedig 2015. október 31-ig a társaság bankszámlájára alaptőke-felemelés jogcímén befizeti, továbbá, hogy az alaptőke-felemelés során kibocsátandó névre szóló részvényeket átveszi.

A közgyűlés rögzíti, hogy a kötelezettségvállaló nyilatkozatok aláírásra kerültek.

Az alaptőke felemelését követően a társaság alaptőkéje 52.790.000.- Ft, melyet az Alapszabályban rögzített részvények testesítenek meg.

11/2015. (05.11.) sz. határozatát:

A közgyűlés tudomásul veszi dr. Jen Sándor lemondását a felügyelő bizottsági tagsági tisztségéről. A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjává választja határozatlan időre Jagiellowicz Judit Orsolyát, akit egyidejűleg felment igazgatósági tagsági tisztségéből.

A közgyűlés új igazgatósági tagot nem választ és akként határoz, hogy az igazgatóság a jövőben 3 tagból áll.

12/2015. (05.11.) sz. határozat:

A közgyűlés a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.