



ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2025. év 01. hónap 09. napján 10:00 órai kezdettel megtartandó

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; „Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján tartandó rendkívüli Közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról („Előterjesztésekről és Határozati Javaslatok”).

Az Igazgatóság - a Közgyűlés megnyitását és a határozatképesség megállapítását követően - a napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja a Közgyűlés tisztségviselőinek személyéről történő határozathozatalt.

Határozati javaslat:

[■]/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés Elnökének [■]-t, jegyzőkönyvvezetőnek [■]-t, jegyzőkönyv-hitelesítőnek a [■] részvényes képviselőjében eljáró [■]-t, míg szavazatszámilálóknak [■]-t és [■]-t.

1. számú napirendi pont:

Döntés a Felügyelőbizottsági tagok személyében bekövetkező változásra tekintettel új Felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról és díjazásuk megállapításáról

Előterjesztés az 1. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a **Rheinmetall Aktiengesellschaft** (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott **Dagmar Steinert** (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; születési idő: 1964.11.17.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) mint a Társaság Felügyelőbizottságának a tagja a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával lemondott a Felügyelőbizottsági tagságáról.



Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy **Dr. Fellegi Tamás László** (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.) mint a Társaság Felügyelőbizottságának a tagja a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával lemondott a Felügyelőbizottsági tagságáról.

A fenti lemondásokra tekintettel szükséges új Felügyelőbizottsági tagok megválasztása figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltakra is, miszerint a Társaságnál négy (4) tagból álló Felügyelőbizottság működik.

A Társaság Alapszabályának szintén 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékaival) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg.

Az Igazgatóság előadja, hogy a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese **Klaus Jürgen Neumann** (anyja neve: Christa VOS; lakcíme: Marc-Chagall-Straße 146, 40477 Düsseldorf) jelölte meg új Felügyelőbizottsági tagként, valamint a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére **Dr. Guller Zoltán** (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) új Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

Klaus Jürgen Neumann jelenleg a Rheinmetall Aktiengesellschaft Számviteli főigazgató-helyettesként 25 éves vezetői és műszaki tapasztalattal rendelkező pénzügyi vezető. 2025. január 1-jétől a Rheinmetall AG pénzügyi igazgatója lesz. Különböző szerepei révén átfogó, gyakorlatias ismeretekkel rendelkezik a pénzügy különböző aspektusairól és a vállalkozás sikeréhez való hozzájárulásáról. A Rheinmetallnál arra törekszik, hogy a döntéshozatalhoz és a külső jelentésekhez magas színvonalú pénzügyi információkat szolgáltatson. A pénzügyi funkció további javítása érdekében a pénzügyi funkció javítását célzó nagyszabású projekteket kezdeményezett és sikeresen le is zárta, és továbbra is ilyen fejlesztéseket hajt végre.

Dr. Guller Zoltán Jogász diplomáját 2005-ben szerezte az ELTE Állam-és Jogtudományi karán, az elmúlt évtizedekben számos gazdasági társaságnál töltött be felsővezetői pozíciókat, valamint több alkalommal nevezték ki miniszteri biztosnak, Dr. Guller Zoltán jelenleg a Vérteserdő Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, Kuratórium elnök a Budapesti Gazdasági Egyetemért Alapítványnál, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatóságának elnöke, illetve 2024. júniusa óta a Budapest Airport Zrt. igazgatóságának tagja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új Felügyelőbizottsági tagjának **Klaus Jürgen Neumann** és **Dr. Guller Zoltán** megválasztását a rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltaknak megfelelően állapítja meg.



A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok 1. számú mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személyek Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság a jelen napirendi pont szerinti előterjesztést megvizsgálta és előzetesen jóváhagyta. A Felügyelőbizottság vonatkozó jelentése jelen előterjesztések és határozati javaslatok 2. számú mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat az 1. számú napirendi ponthoz:

■/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese által jelölt és a Közgyűlés által megválasztott Dagmar Steinert (anyja neve: Helma Roswitha Wylutzki; születési idő: 1964.11.17.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Németország) Felügyelőbizottsági tagságáról a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság szavazatai több, mint 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes által jelölt és a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi továbbá Dr. Fellegi Tamás László (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.) Felügyelőbizottsági tagságáról a Társaság 2025. év 01. hónap 09. napján megtartandó rendkívüli közgyűlése által megválasztott új felügyelőbizottsági tag elfogadó nyilatkozata megtételének napjával történő lemondását.

A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 15.5 pontjában foglaltak alapján a szavazatok legalább 25%-ával (huszonöt százalékkal) rendelkező részvényes jogosult a Felügyelőbizottságba egy (1) tagot jelölni, akit a Közgyűlés választ meg, melyre tekintettel a Közgyűlés rögzíti, hogy a Rheinmetall Aktiengesellschaft mint a Társaság 25,119143%-os szavazati joggal rendelkező részvényese Klaus Jürgen Neumann-t (anyja neve: Christa VOS; lakcíme: Marc-Chagall-Straße 146, 40477 Düsseldorf) jelölte meg új Felügyelőbizottsági tagként. Továbbá a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében javasolja a Közgyűlés részére Dr. Guller Zoltán (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) új Felügyelőbizottsági tagként történő megválasztását.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának egyrészt a Rheinmetall Aktiengesellschaft részvényes által jelölt Klaus Jürgen Neumann -t, másrészt Dr. Guller Zoltánt a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra.



A Közgyűlés rögzíti, hogy a Felügyelőbizottság tagjainak díjazását a Közgyűlés által meghozott 14/2022 (IV.29.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

2. számú napirendi pont:

Döntés az Auditbizottsági tag személyében bekövetkező változásra tekintettel új Auditbizottsági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról

Előterjesztés a 2. számú napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy tekintettel **Dr. Fellegi Tamás László** (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági – és egyben auditbizottsági – tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Társaság új auditbizottsági tagjának **Dr. Guller Zoltán** (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) megválasztását 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

A Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottsága Jelentésében – mely jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok 1. számú mellékletét képezi – javasolja a Közgyűlés részére a fenti személy Auditbizottsági tagként történő megválasztását.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság a jelen napirendi pont szerinti előterjesztést megvizsgálta és előzetesen jóváhagyta. A Felügyelőbizottság vonatkozó jelentése jelen Előterjesztések és Határozati Javaslatok 2. számú mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat a 2. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal rögzíti, hogy tekintettel **Dr. Fellegi Tamás László** (anyja neve: Haba Mária; születési idő: 1956.01.07.; lakcím: 2000 Szentendre, Levendula utca 15.), aki egyben az Auditbizottság Tagja is, Felügyelőbizottsági tagságáról történő lemondására, szükséges új Auditbizottsági Tag megválasztása is figyelemmel a Társaság Alapszabályának 15.22.1 pontjában foglaltakra, miszerint a

Társaság legalább három (3) tagú Auditbizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

A Közgyűlés – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási Bizottságának jelentésében foglaltakra is – jelen határozatával megválasztja a Társaság új Auditbizottsági Dr. Guller Zoltánt (anyja neve: Tóth Márta; lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 71. 4. em. 23. ajtó) a mai rendkívüli közgyűlés berekesztésétől, azaz 2025. év 01. hónap 09. napjától kezdődően határozatlan időtartamra. Az Auditbizottság Tagjai külön díjazás nélkül látják el tisztségüket.

3. számú napirendi pont:

Döntés az Alapszabály módosítása tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, miszerint a Társaság létesítő okirata több pontban duplikációt tartalmaz és az ellentmondás feloldása érdekében az Igazgatóság a Társaság létesítő okiratának módosítását javasolja.

Az Igazgatóság a Közgyűlés elé tárja áttekintés és megtárgyalás céljából a létesítő okirat („Alapszabály”) módosításának tervezetét.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Felügyelőbizottság a jelen napirendi pont szerinti előterjesztést megvizsgálta és előzetesen jóváhagyta. A Felügyelőbizottság vonatkozó jelentése jelen előterjesztések és határozati javaslatok 2. számú mellékletét képezi.

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

Határozati javaslat a 3. számú napirendi ponthoz:

[■]/2025. (I.09.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a jelen határozat meghozatalának a napjával a Társaság létesítő okiratának („Alapszabály”) mai napon hatályos szövegét az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy a törölt szövegrészek áthúzással, míg az újonnan beillesztett szövegrészek félkövér és *dőlt* formázással kerülnek feltüntetésre az Alapszabályban:

Az Alapszabály 10.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.1. A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, leválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak, és a könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- e) az éves beszámoló (amennyiben készül, úgy a konszolidált beszámoló) elfogadása;
- f) adózott eredmény felhasználására, osztalék- és osztalékkelőleg fizetésre vonatkozó döntés;
- g) döntés a vezető tisztségviselőknek adható felmentvényről;
- h) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, részvénytörzshoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok, részvénytörzshöz átalakítása;
- i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- m) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
- n) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
- o) a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás;
- p) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- q) döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének kezdeményezéséről;
- r) döntés a taggal (vagy a részvényessel), a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal vagy a társasági állandó könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről;
- s) a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
- t) döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
- u) ~~döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; **Törölve**~~
- v) azon kulcsfontosságú üzleti egységek/vagyonelemek Társaság általi elidegenítése, amelyek bevétel szempontjából az adott üzletág több mint 50%-át képviselik;
- w) döntés a Társaság elismert vállalatcsoportban való részvételéről és az uralmi szerződés megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetve – amennyiben azt nem jogszabály írja elő – a Társaság bármely egyéb típusú konszolidációba történő bevonásáról szóló döntés;

- x) olyan, nem a szokásos piaci feltételek szerinti ügyletek megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság közvetve vagy közvetlenül (akár leányvállalaton keresztül is) a saját részvényesével köt;
- y) döntés olyan szerződések jóváhagyásáról, amelyet a Társaság saját tagjával (vagy részvényesével), vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, cégvezetőjével, azok közeli hozzátartozójával vagy az állandó könyvvizsgálóval köt;
- z) döntés a Társaság által kibocsátott részvények harmadik személy általi megszerzéséhez történő pénzügyi segítség nyújtásáról azzal, hogy nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azon ügyletek, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Társaság munkavállalói – ideértve a Társaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit – vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik elő;
- zz) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály **vagy az Alapszabály** a Közgyűlés a kizárólagos hatáskörébe utal.”

Az Alapszabály 10.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„10.3. A közgyűlés határozatait a 10.1. pont a), b), c), h), i), j), k), l) m), n), ~~r),~~ q), **r),** s), v), w), x) y), és z) alpontjaiban felsorolt esetekben a szavazatok háromnegyedes többségével, az egyéb esetekben pedig a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza azzal, hogy az Alapszabály módosításakor a Ptk. mindenkori rendelkezései alkalmazandók.”

Az Alapszabály 11.10. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó ügyek

- 11.10.1. Döntés a nettó 500.000.000,- HUF értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalások tekintetében;
- 11.10.2. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén vagy jogszabályban meghatározott esetekben dönthet saját részvény Társaság általi megszerzéséről;
- 11.10.3. Az Igazgatóság a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával, a mindenkori jogszabályi keretek között osztalékelőleg fizetésére tehet javaslatot, valamint jogosult a saját részvény megszerzésével és osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadására;
- 11.10.4. Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet

alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető törzsrészesvények, illetve törzsrészesvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire;

- 11.10.5. Az Igazgatóság jogosult dönteni a Társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit, fióktelepeit és tevékenységi köreit (ide nem értve a főtevékenységet) érintő kérdésekben és az azokkal összefüggő alapszabály-módosítások tárgyában;
- 11.10.6. Az Igazgatóság jogosult gyakorolni a munkáltatói jogokat és dönteni a munkáltatói joggyakorlás rendjének meghatározásáról;
- 11.10.7. Az Igazgatóság jogosult a Társaság munkaszervezetének kialakítására és módosítására, az első Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) elfogadására, továbbá az SzMSz-t érintő szervezeti változásokra vonatkozó társasági javaslatok jóváhagyására;
- 11.10.8. Az Igazgatóság jogosult a Társaság (i) Igazgatósága Elnökének, (ii) a vezérigazgatójának a megválasztására.
- 11.10.9. Az Igazgatóság jogosult a Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalóinak kijelölésére;
- 11.10.10. Az Igazgatóság a Közgyűlés ilyen tartalmú felhatalmazása esetén a felügyelőbizottság előzetes hozzájárulásával dönthet az alaptőke felemeléséről, illetve az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban jogosult közbenső mérleg elfogadására;
- 11.10.11. Nincs szükség a közgyűlés által az igazgatóság részére saját részesvény megszerzésére adott előzetes felhatalmazásra, ha a részesvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részesvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részesvények számáról, össznévértékéről, valamint e részesvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről;
- 11.10.12. Az Igazgatóság dönt a Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról, valamint a Szakmai Tanácsadó Testület által megalkotott működési szabályzat jóváhagyásáról;
- 11.10.13. Az Igazgatóság ügyrendjét maga alkotja meg és dönt az igazgatósági ügyrend elfogadásáról és módosításáról;
- 11.10.14. A Társaság üzleti tervének és finanszírozási tervének elfogadása, és módosítása;

- 11.10.15 A Társaság és leányvállalatai üzletpolitikájának, stratégiájának - ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó, továbbá konzorciális megállapodásokról szóló döntéseket, - termékportfóliójának meghatározása és elfogadása;
- 11.10.16 A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése;
- 11.10.17 Döntés leányvállalat alapításáról vagy valamely gazdasági társaságban tulajdoni részesedés megszerzéséről, illetve a részesedés elidegenítéséről vagy megterheléséről, a tulajdoni részesedéshez kapcsolódó tagsági, illetőleg részvényesi jogok teljes vagy részleges, bármilyen jogcímen történő átengedéséről;
- 11.10.18 A Társaság részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos, a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a társaságok legfőbb szervének *hatáskörébe tartozó és a legfőbb szerv* ülésére szóló mandátumokkal kapcsolatos döntések meghozatalát, *továbbá az Igazgatóság bármely két tagjának felhatalmazása, hogy a Társaság részvételével működő gazdasági társaságok legfőbb szerve hatáskörébe tartozó döntéseket alapítói, részvényesi határozat keretében meghozzák, az alapítói, részvényesi határozatot aláírják;*
- 11.10.19 A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása;
- 11.10.20 Jelentés készítése az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente 1 (egy) alkalommal a Közgyűlés, 3 (három) havonta a Felügyelőbizottság részére;
- 11.10.21 Mindazok a döntések, amiket a jogszabály vagy a létesítő okirat nem utal a Társaság legfőbb szervének, illetve a Társaság létesítő okirata vagy belső szabályozója az Igazgatóság Elnökének, vagy a Társaság Vezérigazgatójának a hatáskörébe.”

Budapest, 2024. év 11. hónap 27. nap

4iG Nyrt.
Igazgatósága