

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2020. év április hó 30. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. szám alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2020. év április hó 30. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

- 1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása**
- 4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 6. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása**
- 7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról**
- 10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére**
- 11. A Társaság fióktelepeinek (HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27. és HU-3663 Arló, Gombás utca 14.) megszüntetése/törlése**
- 12. Egyebek**

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 60.713.000

- saját részvények száma: 0

- szavazati jogra jogosító részvények száma: 60.713.000

Az Igazgatótanács a 2020. év április hó 30. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.047 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-29.290 e Ft
Befektetett eszközök:	152.219 e Ft
Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0 e Ft
Alkalmazottak száma:	3 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	45.325 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-79.638 e Ft
Befektetett eszközök:	152.219 e Ft
Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0 e Ft
Alkalmazottak száma:	3 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2019 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Szabóky Orsolya
Dr. Nagy Péter
Tarány Gábor
Miszlai Zoltán
és

Földesi Géza volt igazgatótanácsi tag, akinek vezetői tisztsége a 2019-es üzleti évben szűnt meg.

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elfogadja azon Javadalmazási Politikát, mely szerint a Társaság vezető tisztségviselőinek egyenkénti juttatása nem haladhatja meg a Társaságnál dolgozó munkavállalók bruttó havi átlagbérének ötszörösét. A munkavállalók bérezése képességeikhez, az ellátott feladatukhoz és az adott piaci bérkönyvezethez differenciáltan igazodik. A Jövedelmezési Politikát az Igazgatótanács készíti elő és az Audit Bizottság véleményei, az arról, illetve annak esetleges módosításáról történő döntéshozatal közgyűlési hatáskörbe tartozik. A vezető tisztségviselőkkel kötött munkaszerződésekre vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandóak. A Társaság mérete a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan ennél speciálisabb szabályozást nem igényel.

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:

- a megszerzhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerzhető részvények száma: (a mindekor hatályos alaptőke x 0,25)/10
- a megszerzhető részvények névértéke: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: 150,- Ft/db
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.

Kiegészítési és határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:

Kiegészítési javaslat a 11. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy ezen napirendi pont egészüljön ki az alábbiak szerint (módosult szövegrész dőlt betűvel szedve):

„11. A Társaság fióktelepeinek (HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27. és HU-3663 Arló, Gombás utca 14.) megszüntetése/törlése *és erre tekintettel az Alapszabály módosítása*”

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz

A Társaság megszünteti és törli az alábbi fióktelepeit:

HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27.

HU-3663 Arló, Gombás utca 14.

A Társasági a fentiekre tekintettel módosítja Alapszabályát.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.