

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) **2021. év június hó 14. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. alatt tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést az alábbi napirenddel hívta össze:

1. Konferencia-közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok megállapítása
2. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati joga jogosító részvények száma: 64.466.125

**Az Igazgatótanács az alábbi**

### HATÁROZATI JAVASLATOKAT

**teszi:**

#### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.24.4. pontban foglalt felhatalmazása és Ptk. 3:281. §-ában foglalt rendelkezések alapján a közgyűlés határozzon a konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatosan az alábbiakról:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:  
a Skype-rendszer mindenkor legfrissebb verziója és az ezt támogató informatikai rendszer, mely mind kép-, mind hangátvitelre alkalmas.

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az [info@nordtelekom.hu](mailto:info@nordtelekom.hu) e-mail címre küldött tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-néven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozással szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvitele nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi elnök  
Nordtelekom Nyrt.