

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2021. év október hó 25. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és

Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed

A közgyűlés megtartásának módja: konferencia-közgyűlés a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a 3/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott szabályok szerint.

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Személyi változások az Igazgatótanácsban és az Audit Bizottságban
3. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125

- saját részvények száma: 0

- szavazati jogra jogosító részvények száma: 64.466.125

Az Igazgatótanács az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Figyelemmel arra, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában még nem állt rendelkezésre az alaptőke leszállításának szükséges mértékére vonatkozó adat, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 3:309. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közgyűlés az alaptőke-leszállításával kapcsolatosan a fentiek szerint összehívott közgyűlésen ne határozzon. Ezen napirendi ponttal kapcsolatosan újabb közgyűlés kerül összehívásra és újabb közgyűlési meghívó közzétételre.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor igazgatótanácsai és audit bizottsági tagok ezen tisztségeikből történő visszahívása a jogszabályi előírásoknak megfelelően és

Veronika Tóthová (Anyja neve: Mária Speková; Születési hely, idő: Bratislava,1996.05.17 Adóazonosító jel: 8472533611)* és

Pfeifer Vivien (Anyja neve: Vass Edina; Születési hely, idő: Pécs,1993.10.28; Adóazonosító:8463213669)* igazgatótanácsai és audit bizottsági taggá történő megválasztása az erről szóló határozat meghozatalának napjától határozatlan időtartamra más, együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatótanácsai taggal együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanács elnök
Nordtelekom Nyrt.

*lakcímadatok a közgyűlés napján kerülnek megadásra