

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2014. április 30. napján, 14.00 órakor a Társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2014. április 30. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. A **Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
2. A **könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról**
3. A **2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
4. **Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
5. **Egyebek**

Az **Igazgatótanács a 2014. 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 2013. üzleti évről szóló jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Beszámoló a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról:

Főbb adatok:

Árbevétel:	136.673 e Ft
Rendkívüli eredmény:	0 e Ft
Befektetett eszközök:	7.513 e Ft
Értékpapírok:	3.135 e Ft
Jegyzett tőke:	485.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	54.213 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 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 a 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2013. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

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



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.