

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2016. év április hó 29. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2016. év április hó 29. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
4. A 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
5. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
6. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 48.513.000

- saját részvények száma: 433.800

- szavazati jogra jogosító részvények száma (figyelemmel a saját részvények számára): 48.079.200

Az Igazgatótanács a 2016. év április hó 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a DEN Számviteli Szolgáltató Kft.-t (Cg.01-09-361151; székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2.; Adószáma: 10829073-3-43), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kissné Becsei Annamáriát (születési név: Becsei Annamária; a.n.: Gácser Anna; szül.hely, idő: Szeged, 1964. június 29.; adóazonosító jel: 8356083672; regisztrációs szám: MKVK 007101) válassza meg a közgyűlés 2016. év április hó 29. napjától 2017. április 29. időtartamra az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg a 2015. éves könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Beszámoló a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról:

L. János (Kissné Becsei Annamária)

Főbb adatok:

| | |
|---|--------------|
| Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | 105.000 e Ft |
| Értékpapírok: | 3.135 e Ft |
| Jegyzett tőke: | 485.130e Ft |
| Alkalmazottak száma: | 3 fő |

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

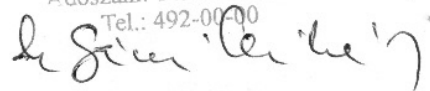
A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

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

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-2-42
Tel.: 492-0000



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.