

## **Előterjesztések és határozati javaslatok**

**NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2012. április 10.** napján, 14.00 órakor a társaság székhelyén tartandó Közgyűléséhez.

A társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2012. április 10. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása
6. A Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása
7. Egyebek

**Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az 7. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésben is határozzon:**

- elvi jellegű döntés meghozatala a Társaság részvényei névértékének megváltoztatása tárgyában, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül.

**Az Igazgatótanács az alábbi határozati javaslatokat teszi:**

**Határozati javaslatok a 5. napirendi ponthoz: – melyet az Igazgatótanács valamennyi egyéb napirendi pontot megelőzően javasol megtárgyalni:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság könyvvizsgálójának, **Makkay Jánosnak** (címe: 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 22., anyja neve: Jakkel Julianna, kamarai nyilvántartási száma: 001805) a megbízatását hosszabbítsa meg, a társaság könyvvizsgálóját válassza újra, a közgyűlés napjától, 2012. április 10. napjától 2014. április 10. napjáig terjedő, két éves határozott időtartamra szólóan.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgáló megbízatásának lejártá, (2012. február 12.) és az újraválasztása közötti időszakra vonatkozóan a könyvvizsgáló eljárását utólagosan hagyja jóvá.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó javaslatot, mely szerint évi 400.000 Ft+ÁFA összegű díjazásban részesül.

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

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2011. üzleti évről szóló jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Beszámoló a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról:

Főbb adatok:

Árbevétel:	252.494 e Ft
Üzleti eredmény:	41.206 e Ft
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye:	- 5.312 e Ft
Adózás előtti eredmény:	35.894 e Ft
Adózott eredmény:	32.305 e Ft
Befektetett eszközök:	9.573 e Ft
Jegyzett tőke:	372.680 e Ft
Saját tőke:	445.741 e Ft
Alkalmazottak száma:	12 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Budapest, 2012. március 19.

Melléklet: 1. Eredménykimutatás részletes tervezete  
2. Szöveges elemzés

Sorszám	Sorjel	Megnevezés	Előző év	Korrekció	Tárgyév
01	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	264 329	0	252 494
02	02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
<b>03</b>	<b>I.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>264 329</b>	<b>0</b>	<b>252 494</b>
04	03.	Saját termelésű készletek állományvált.	0	0	0
05	04.	Saját előállítású eszközök aktiv. értéke	0	0	0
<b>06</b>	<b>II.</b>	<b>AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>III.</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>26 620</b>	<b>0</b>	<b>23 453</b>
08		- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
09	05.	Anyagköltség	2 844	0	4 278
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 890	0	39 370
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	4 757	0	5 589
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	1 153	0	874
13	09.	Eladott (közvetített) szolg. értéke	184 591	0	116 224
<b>14</b>	<b>IV.</b>	<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>237 235</b>	<b>0</b>	<b>166 335</b>
15	10.	Béreköltség	25 758	0	26 881
16	11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 158	0	4 515
17	12.	Bérráfordítások	7 340	0	7 405
<b>18</b>	<b>V.</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>36 256</b>	<b>0</b>	<b>38 801</b>
<b>19</b>	<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>17 213</b>	<b>0</b>	<b>16 711</b>
<b>20</b>	<b>VII.</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>14 920</b>	<b>0</b>	<b>12 894</b>
21		- ebből: értékvesztés	0	0	0
<b>22</b>	<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-14 675</b>	<b>0</b>	<b>41 206</b>
23	13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14.	Részesedések értékesítésének árf. nyer.	0	0	0
26		- ebből: kapcsolt vállalkozásól kapott	0	0	0
27	15.	Bef. pü. eszk. kamatai, árf. nyeresége	0	0	0
28		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és k.j.bev.	31	0	1
30		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	236	0	286
32		- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>33</b>	<b>VIII</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
34	18.	Bef. pü. eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
35		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19.	Fizetett kamatok és kamattjell. ráford.	4 969	0	5 599
37		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20.	Részesedések, ért.pap., bankbetétek ÉV.	0	0	0
39	21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
40		- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
<b>41</b>	<b>IX.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>4 969</b>	<b>0</b>	<b>5 599</b>
<b>42</b>	<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-4 702</b>	<b>0</b>	<b>-5 312</b>
<b>43</b>	<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-19 377</b>	<b>0</b>	<b>35 894</b>
<b>44</b>	<b>X.</b>	<b>RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>24 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>XI.</b>	<b>RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46</b>	<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>24 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47</b>	<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>5 325</b>	<b>0</b>	<b>35 894</b>
<b>48</b>	<b>XII.</b>	<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>3 589</b>
<b>49</b>	<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>4 555</b>	<b>0</b>	<b>32 305</b>
50	22.	Eredménytartalék igénybevét. oszt.ra ..	0	0	0
51	23.	Fizetett osztalék és részesedés	0	0	0
<b>52</b>	<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>4 555</b>	<b>0</b>	<b>32 305</b>

**Adószám:** 14921359-2-42

**Cégbíróság:** Fővárosi Cégbíróság

**Cégjegyzékszám:** 01-10-046480

**Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.**

1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

**Szöveges elemzés  
2011. beszámolóhoz  
1. napirendi pont 2012.03.19-i előterjesztés alapján**

Fordulónap: 2011.12.31.

Beszámolási időszak: 2011. január 1. - 2011.december 31.

Budapest, 2012.03.19.

A gazdálkodó képviselője

## **1.A gazdálkodó bemutatása**

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az elemzés jövőre vonatkozó kijelentéseket, számításokat is tartalmazhat. Azok a megállapítások, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak a mostani terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem helyes ezen kijelentésekre a kellőnél nagyobb mértéket meghaladóan támaszkodni, mivel a jövőre vonatkozó kijelentések kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Ezért nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan nem módosítjuk.

### **Alakulás, célok, küldetés, kiemelt információk**

A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. (továbbiakban: Nordtelekom Nyrt.) 2009.11.20-án jött létre átalakulással a Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Zrt.-ből. Az átalakulás után a Nordtelekom Nyrt. a Nordtelekom Zrt. jogutódja továbbá jogutódja a Nordtelekom Kft.-nek is.

Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és fejlesztéssel a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön

Az árbevétel kisebb mértékben (4,48%-kal) elmaradt az előző időszak árbevételétől, viszont **jelentős csökkenéseket** tudtunk elérni az **anyagjellegű ráfordítások terén 29,89%, értékcsökkenésnél 2,91%, egyéb ráfordításoknál 13,58%.**

Ennek hatására az **üzemi (üzleti) tevékenység eredménye jelentősen növekedett 30.569 e forinttal, míg az adózás előtti eredmény 674,06%-kal növekedett.**

**A társaság alaptőkéje 2011. november 5.-én: 372.680.000 Ft, azaz Háromszázhetvenkettőmillió -hatszáznyolcvanezer forint, amely 253.000.000,- Ft pénzbeli valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.**

**A társaság rendelkezik 4.338.000 Ft névértékű visszavásárolt saját részvéennyel is, amely nem került bevonásra, későbbi értékesítés miatt.**

### **Telephelyek, fióktelepek**

A Nordtelekom Nyrt.. a beszámolási időszak után **2011.november 1-től** új székhelyre költözött a **1074 Budapest, Dohány u. 12-14.**

### **Tulajdonosok, tulajdoni hányadok 2011.09.30-án:**

1. Beltáv Kft.	114.129.000	56,31%
2. Scandinavian Ltd	39.062.000	19,27%
3. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda	20.270.000	10%
4. 5% alatti részesedéssel	24.881.000	12,28%
5. Nordtelekom Nyrt.	4.338.000	2,14%

### **Tulajdonosok, tulajdoni hányadok 2011.11.05-én:**

1. Beltáv Kft.	284.129.000	76,24%
2. Scandinavian Ltd	39.062.000	10,48%
3. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda	20.270.000	5,44%
4. 5% alatti részesedéssel	24.881.000	6,68%

5. Nordtelekom Nyrt.	4.338.000	1,16%
----------------------	-----------	-------

### **Tulajdonosok, tulajdoni hányadok 2011.12.31-én:**

1. Beltáv Kft.	286.301.000	76,24%
2. Scandinavian Ltd	39.062.000	10,48%
3. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda	20.270.000	5,44%
4. 5% alatti részesedéssel	22.709.000	6,68%
5. Nordtelekom Nyrt.	4.338.000	1,16%

### **Jogelőd adatai:**

Nordtelekom Kft. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 1363058-2-41, Cg. 01-09-865262

Nordtelekom Zrt. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 14921359-2-41 Cg. 01-10-046480

### **Beszámoló nyilvánossága**

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Nordtelekom Nyrt. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetőek, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

### **Beszámoló szakmai háttere**

A számviteli feladatok ellátása, irányítása, az éves beszámoló összeállítása megfelelő szakmai háttérrel, jelentőségének megfelelő színvonalon történt.

## **2. A számviteli politika alkalmazása**

### **A számviteli politika kiemelt részleteinek bemutatása**

A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást.

A társaság a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően, a kettős könyvvitel keretében a tevékenysége során előforduló a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről folyamatos, idősoros nyilvántartást vezet. A könyvvezetési kötelezettség a teljesség elvének betartásával kiterjed a mérlegkészítés időpontjáig bekövetkezett a beszámolási időszakot érintő gazdasági események teljes körű elszámolására. A beszámolás módja: Éves beszámoló.

A társaság számviteli politikáját oly módon alakította ki, hogy annak alkalmazásával vagyoni, pénzügyi helyzetéről megbízható és valós információkat tudjon biztosítani a társaság tulajdonosai részére. A társaság rendelkezik a számviteli törvény által előírt szabályzatokkal.

A társaság jelentős összegűnek tekinti és a mérleg és eredménykimutatásban külön oszlopban szerepelteti a hibás tételeket akkor, ha azok meghaladják a számviteli politikában szabályozottakat.

Az eredménykimutatást: „A” típusú összköltség eljárással készítjük el.

A készletek értékelése: - eladott (közvetített) szolgáltatásoknál beszerzési áron

Az értékcsökkenés módszere: Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az eszközök bruttó értéke alapján, lineális kulccsal állapítottuk meg, a számviteli politikában meghatározott leírási kulcsok alapján.

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlás útján kerültek a társaság nyilvántartásába.

A 0-100.000 Ft ÁFA nélküli érték közötti immateriális javakat és tárgyi eszközöket a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

A 100.000 Ft ÁFA nélküli értéknél nagyobb értékű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 1. és 2. számú mellékletben szereplő elvek alapján megállapított használati idő és a „0” összegű maradványérték figyelembevételével számoljuk el.

### **3. Elemzések**

#### **Adatok változása**

#### **Eredménykimutatás adatainak változása**

Azon.	Megnevezés 1000 HUF	Előző időszak 2010.12.31	Tárgy időszak 2011.12.31	Változás % vagy e Ft-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	264.329	252.494	-4,48%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%
III.	Egyéb bevételek	26.620	23.453	-11,89%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	237.235	166.335	-29,89%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36.256	38.801	7,02%
VI.	Értékcsökkenési leírás	17.213	16.711	-2,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	14.920	12.894	-13,58%
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-14.675	41.206	55.881 e Ft
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	267	287	7,49%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4.969	5.599	13,13%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-4.702	-5.312	12,97%
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	-19.377	35.894	55.271 e Ft
X.	Rendkívüli bevételek	24.702	0	-24.702 e Ft
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0,00%
D.	Rendkívüli eredmény	24.702	0	-24.702 e Ft
E.	Adózás előtti eredmény	5.325	35.894	674,65%
XII.	Adófizetési kötelezettség	770	3.589	466,10%

F.	Adózott eredmény	4.555	32.305	709,22%
G.	Mérleg szerinti eredmény	4.555	32.305	709,22%

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban vagy mindkettőben. Az árbevétel 4,48 %-kal elmaradt az előző időszak árbevételétől, valamint az egyéb bevételek is 11,89 %-kal viszont **jelentős csökkenéseket** tudtunk elérni az **anyagjellegű ráfordítások terén 25,43% 70.900 e Ft , értékcsökkenésnél 2,92% 502 e Ft, egyéb ráfordításoknál 13,58% 2.026 e Ft.** Növekedtek a személyi jellegű ráfordításaink 7,02 %, a pénzügyi ráfordítások 13,13% valamint a pénzügyi eredmény 12,97 %.

A csökkenések és növekedések eredményeként az **üzemi (üzleti) tevékenység eredménye jelentősen nőtt és míg az adózás előtti eredmény 30.569 e Ft-tal növekedett.**

## Vagyoni helyzet

### *Saját tőke változása*

A saját tőke az előző időszakhoz képest a mérleg szerinti eredményen kívül 170.000 E Ft-al, növekedett. Ennek oka a Beltáv Kft. 2011.11.05-én bejegyzésre került 170.000 e Ft értékű tőkeemelése.

### *Jegyzett tőke változása 2011.11.05-től*

**A társaság alaptőkéje: 372.680.000 Ft, azaz Háromszázhetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer forint, amely 253.000.000,- Ft pénzbeli valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.**

**A részvényesek vagyoni hozzájárulásai:**

**Beltáv Kft. vagyoni hozzájárulása 291.610.000 Ft, amely összegből 173.000.000 Ft pénzbeli és 118.610.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás**

**Scandinavian EQT Invest Limited vagyoni hozzájárulása 60.800.000 Ft, amely összegből 59.730.000 Ft pénzbeli és 1.070.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás.**

**Dr. Nagy Ügyvédi Iroda vagyoni hozzájárulása 20.270.000 Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll.**



## **Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

### **Összehasonlíthatóság**

#### ***Össze nem hasonlítható adatok***

A Nordtelekom Nyrt. mérlegében az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti időszak megfelelő adatával.

#### ***Tétel átsorolások***

A mérlegben az előző üzleti időszakhoz képest – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése a valós és megbízható összképet befolyásoló módon nem változott.

#### ***Értékelési elvek változtatása***

Az értékelési elvek alkalmazása – ideértve azok változtatásai is – a körülményekre tekintettel a valós és megbízható összképet érdemben nem befolyásolja.

## **Értékelési különbségek**

### ***Sajátos devizaárfolyam alkalmazásának hatásai***

A Nordtelekom Nyrt. devizában meghatározott tételeinek átszámítás során alkalmazott árfolyam a megbízható és valós összképet nem befolyásolja.

## **Mérlegen kívüli tételek**

### ***Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek***

A mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti bemutatást kívánó, jelentős függő vagy biztos (jövőbeni) kötelezettség a fordulónapon nem áll fenn.

### ***Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek***

Olyan, a mérlegben meg nem jelentő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

## **Befektetett eszközök**

### ***Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása***

A terv szerinti elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban olyan mértékben nem került sor, hogy az a beszámolóra lényeges befolyással lett volna.

### ***Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása***

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszairása kapcsán a beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítása a beszámoló adataira nem gyakorolt lényeges hatást.

### **Forgóeszközök**

#### ***Hátrasorolt eszközök***

A mérlegben olyan bemutatást kívánó, jelentős követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel.

#### ***Biztosított kötelezettségek***

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között jelentős, zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

#### ***Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek***

A tárgyévi kötelezettségek között olyan bemutatás kívánó kötvénykibocsátás miatt tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél.

### **Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések**

#### ***Össze nem hasonlítható adatok***

A Nordtelekom Nyrt. eredménykimutatásában az adatok – a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

### **Bevételek**

#### ***Bevételek alakulása***

#### ***Kapott támogatások bemutatása***

A Nordtelekom Nyrt. támogatási program keretében 2011..évben (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott, illetve visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása nem kapott.

#### ***Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei***

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség elkülönítetten nem kerül kimutatásra.

## **Eredmény**

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

## **Bér- és létszámadatok**

### ***Létszámadatok***

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának állománycsoportonkénti bemutatása nem releváns, a valós és megbízható összképe megítélését nem befolyásolja. Az átlagos állományi létszám 2011.12.31-én **12 fő** volt.

### ***Béradatok***

A tárgyévi bérköltség részletes bemutatása érdemi információt nem nyújt.

### ***Személyi jellegű egyéb kifizetések***

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetései nem jelentősek, külön bemutatást nem igényelnek.

## **Környezetvédelem**

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt. Ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Nordtelekom Nyrt. veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol.

## **A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok**

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

### **Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának 2011. 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 Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

**Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosítását, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben bekövetkezett változásoknak megfelelő módosítások átvezetését az Alapszabályban- a csatolt Alapszabály tervezetben foglaltak szerint.

**Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozzon elvi jellegű döntést arról, hogy támogatja-e a Társaság részvényei névértékének megváltoztatását, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül, az alábbiak szerint:

- a névértékváltoztatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe tíz darab 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa tíz darab, 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,
- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

Az Igazgatótanács a részvények névértéke megváltoztatásának elvi jellegű támogatása esetén javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozzon döntést a részvényt cseré időpontját illetően.

**dr. Gácsi Mihály**  
Igazgatótanácsi elnök  
Nordtelekom Nyrt.