

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2017. év október hó 20. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli Közgyűlést 2017. év október hó 20. napjára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. **Könyvvizsgáló választása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**
2. **Részvényesi hozzájárulás alaptőke-emeléshez**
3. **Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben**
4. **Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**
5. **Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre**
6. **Alapszabály módosítása**
7. **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

A 2017. év október hó 20. napján tartandó rendkívüli közgyűlésre az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

érkeztek:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 1. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.-t (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím:5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 11. III/7.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.) válassza meg a közgyűlés 2017. év október hó 20. napjától 4 év időtartamra – 2021. október 20-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg/éves könyvvizsgálat. A, 2017, 2018, 2019; 2020 üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata a 2. napirendi ponthoz:

A Társaság az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését kívánja megvalósítani akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db

- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében és az Alapszabály 15.1.1. és 15.1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság részvényesei – mivel kizárólag

törzsrészesvények kibocsátásra került sor és a Társaság az alaptőke-emelés során is törzsrészesvények kibocsátását tervezi – járuljanak hozzá az alaptőke felemeléséhez.

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata a 3. napirendi ponthoz:

A Társaság az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részesvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését kívánja megvalósítani akként, hogy a kibocsátandó új részesvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészesvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részesvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja a jegyzési elsőbbségi jog kizárását az alaptőke-emeléssel összefüggésben tekintettel arra, hogy

- az Alapszabály 15.3.3. pontban foglaltak írásbeli értesítések teljesítése és a részesvényesek nagy számára tekintettel jelentős idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából amellet, hogy
- a részesvények névértékét és piaci árát jóval meghaladja az új részesvények tervezett kibocsátási értéke.

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Társaság alaptőkéje új részesvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerüljön emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részesvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam az erre vonatkozó közgyűlési határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 50.000.000,- Ft azaz ötvenmillió forint. A kibocsátandó új részesvények száma 5.000.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészesvény, melyek névértéke 10,- Ft/darab, kibocsátási értéke 16,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részesvényekhez a törzsrészesvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az előzőek szerinti valamennyi új részesvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerüljön kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részesvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részesvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítsa Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 535.130.000,- Ft, azaz Ötszázharmincötmillió-egyszázharmincezer forint, mely 415.450.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részesvények névértékének összegéből áll:

53.513.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészesvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. *Törölve.*”

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft azaz Kétszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére

és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbenső mérleg elfogadására az erről szóló határozathozattól számított ötéves időtartamra a fentebb rögzített alaptőke-emelés összegén felül.

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a fentiekén túl az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

- hatályukat veszített rendelkezések törlése:

- az Alapszabály 11.2. j) pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:
„A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerzhető részvények:
-fajtája: törzsrészvény
- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvényfelosztást követően 10,- Ft névértékű
- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény - az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.”
- az Alapszabály 15.1. pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:
„A társaság Közgyűlése felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, 2011. január 11. napjától számított ötéves időtartamra a 2011. január 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.”

- az Alapszabály 15.3.3. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve): „Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül a *www.bet.hu*; a *www.kozzetetelek.hu* és a *www.nordtelekom.hu* oldalon közzétett hirdetmény útján értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a megszerzhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.



Dr. Gács Mihály Medárd
Igazgatótanács elnök
Nordtelekom Nyrt.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-2-42
Tel: 492-00-00