

1
IGAZGATÓTANÁCSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2021. év február hó 15. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. helyszínen tartott igazgatótanácsi ülésről.**

Jelen vannak:

- Dr. Gács Mihály Medárd, igazgatótanácsi tag, az igazgatótanács elnöke
- Szabóky Orsolya, igazgatótanácsi tag,
- Mislai Zoltán, igazgatótanácsi tag,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

Az igazgatótanácsi ülést megnyitja Dr. Gács Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gács Mihály Medárd megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van, így az Igazgatótanács határozatképes.

Dr. Gács Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök előadja, hogy a veszélyhelyzet során a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet értelmében a korábban a közgyűlés elő terjesztett napirendi pontok és előterjesztések tárgyában és az ezen jogszabály 5.§ (1) bekezdésében foglalt és a 9 §-ban foglalt kérdésekben a Társaság ügyvezetése, Igazgatótanácsa jogosult dönteni, így jelen igazgatótanácsi ülés tárgya a korábban a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu, és a www.nordtelekom.hu oldalakon közzétett közgyűlési előterjesztések tárgyában és a Társaság törvényes működésének biztosítása érdekében történő döntéshozatal.

A közzétett napirendi pontok:

Napirendi pontok

1. Könyvvizsgáló választása
2. A Társaság székhelyének módosítása
3. Az Alapszabály módosítása
4. Egyebek

Ezt követően az igazgatótanács megkezdi a napirendi pontok vonatkozásában a döntéshozatalt.

1. napirendi pont: Könyvvizsgáló választása

A jelen napirendi pont vonatkozásában közzétett előterjesztés és határozati javalat:

„A Társaság könyvvizsgálója a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Cg. 04-10-001631; személyében felelős könyvvizsgáló Kendra Ágnes (an.: Antal Ágnes; címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37.) a közgyűlés napjával (2021.02.15.) lemond a Társaságnál betöltött könyvvizsgálói tisztségéről.

*Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának az **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.** (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzék száma: 01-09-063211; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; kamarai regisztrációs szám: 000171; adószáma: 10272172-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) válassza meg a közgyűlés 2021. év február hó 15. napjától 2022. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:*

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja: 1.250.000,- Ft+ÁFA/év
- IFRS konszolidált pénzügyi kimutatások auditjának díja: 950.000,- Ft+ÁFA/év”

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Cg. 04-10-001631; személyében felelős könyvvizsgáló Kendra Ágnes /an.: Antal Ágnes; címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37./) a jelen ülés napján kelt lemondó nyilatkozatában lemondott könyvvizsgálói megbízatásáról (tiszttségéről).

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

1/2021. (II.15.) Igazgatótanácsi határozat:

A Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Cg. 04-10-001631; személyében felelős könyvvizsgáló Kendra Ágnes /an.: Antal Ágnes; címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37./) könyvvizsgálói megbízatása lemondással 2021 év február 15. napján megszűnt.

A Társaság könyvvizsgálója 2021. év február hó 15. napjától 2022. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzék száma: 01-09-063211; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; kamarai regisztrációs szám: 000171; adószáma: 10272172-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Freiszberger Zsuzsanna (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) a 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja: 1.250.000,- Ft+ÁFA/év
- IFRS konszolidált pénzügyi kimutatások auditjának díja: 950.000,- Ft+ÁFA/év.

2 napirendi pont: A Társaság székhelyének módosítása:

A jelen napirendi pont vonatkozásában közzétett előterjesztés és határozati javaslat:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság helyezze át a székhelyét a 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. címről a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. emelet címre.”

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

2/2021. (II.15.) Igazgatótanácsi határozat:

A Társaság áthelyezi székhelyét a 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. címről a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. emelet címre. Ennek megfelelően a Társaság új székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság az 1. és 2. napirendi pontok tárgyában hozott határozatokra tekintettel módosítsa Alapszabályát.”

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

3/2021. (II.15.) Igazgatótanácsi határozat:

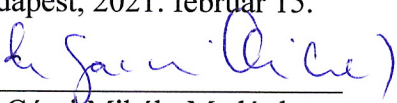
A Társaság a jelen Igazgatótanácsi ülésen hozott 1/2021. (II.15.) számú és 2/2021. (II.15.) számú igazgatótanácsi határozatokban foglaltaknak megfelelően módosítja Alapszabályát.

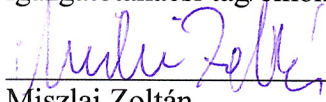
4. napirendi pont: Egyebek

Egyéb határozati javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy a cég szokásos működését fenntartja, azonban a járványhelyzet miatt személyes ügyfélfogadás nincs. Az ügyfelek emailen és telefonon tudják elérni a társaságot. A külső tőke befektető bevonására létrehozott Reenger Zrt. további megtartása okafogyottá vált, ezért a Nordtelekom a költségek csökkentése miatt részesétől megvált. Mivel az Egyesült Királyság és az EU között szolgáltatások szabályozásáról még nem született megállapodás ezért az angliai leánycégekkel kapcsolatos érdemi újdonság egyelőre nincs. A szabályozási változások minket is érinthetnek.

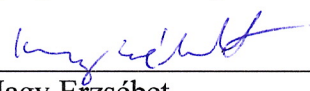
Budapest, 2021. február 15.


Dr. Gácsi Mihály Medárd
igazgatótanácsi tag/elnök


Mislai Zoltán
igazgatótanácsi tag


dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető


Szabóky Orsolya
igazgatótanácsi tag


Nagy Erzsébet
meghívott