

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2016. év január hó 8. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűlésről:

A Közgyűlést megnyitja Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja és felkéri dr. Sugár Inezt a jegyzőkönyv vezetésére.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 db saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.


Földesi Géza igazgatótanácsi tag megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen – a törvényben és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően – került sor. Földesi Géza igazgatótanácsi tag megállapítja továbbá, hogy részvényes a jelen közgyűlésen nem jelent meg, emiatt a **közgyűlés nem határozatképes**.

A fentiekre figyelemmel a közgyűlési meghívóban rögzítetteknek megfelelően **megismételt közgyűlés tartására kerül sor** az alábbiak szerint:

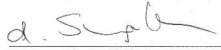
- a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. év január hó 21. nap 14:00
- a megismételt közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.)
- a megismételt közgyűlés napirendje:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
2. Fióktelep létrehozása
3. Az Igazgatótanács Társasági részesedésszerzésre történő felhatalmazásának megerősítése és pontosítása
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyebek

Budapest, 2016. január 8.



Földesi Géza
Igazgatótanácsi tag



dr. Sugár Inez
felkért jegyzőkönyvvezető