

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2015. év április hó 17. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.**

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

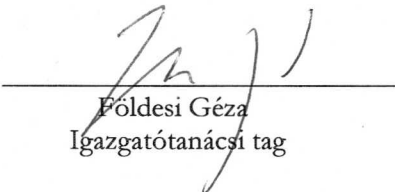
A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.


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.** Földesi Géza bejelenti továbbá, hogy a könyvvizsgálói jelentés jelenleg még nem áll a Társaság rendelkezésére.

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

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2015. április 30. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.)
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
  2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
  3. A 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
  4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
  5. Egyebek

Budapest, 2015. április 17.

  
Földesi Géza  
Igazgatótanácsi tag

  
dr. Sugár Inez  
felkért jegyzőkönyvvezető