

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2016. év október hó 28. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. részéről Kendra Ágnes meghívott,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek (BELTÁV Kft.) 34048609 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 70,82 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 70,74 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámállónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évrre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évrre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

4. A 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
5. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
6. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
7. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
8. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
4. A 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
5. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
6. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
7. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
8. Egyebek

A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

1. napirendi pont - Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A közzétett határozati javaslat:

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 könyvvizsgálóért személyében is felelős személynek Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyöni Géza u. utca 11. III/7.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.) válassza meg a közgyűlés 2016. év október hó 28. napjától 1 év időtartamra – 2017. október 28-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA a 2014. és 2015. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti könyvvizsgálata. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

A könyvvizsgálónak felkért társaság részéről jelenlévő, a könyvvizsgálóért személyben is felelős könyvvizsgáló – Kendra Ágnes – akként nyilatkozik, hogy a könyvvizsgálói tisztséget a fentiek szerint elfogadja, lakcíme 5600 Békéscsaba, Szabó Dezso utca 37.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság könyvvizsgálója a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálóért személyében is felelős személy Kendra Ágnes

(regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím:5600 Békéscsaba, Szabó Dezso utca 37.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.) 2016. év október hó 28. napjától 1 év időtartamra – 2017. október 28-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA a 2014. és 2015. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti könyvvizsgálatra. A Társaság Alapszabályát ennek megfelelően módosítja.

2. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el az alábbiak alapján.

2014 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékűek: 4 385 e Ft

Követelések/vevő: 99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 440 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 38 204 e Ft

Eredményelvezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft

2014 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékűek: 4.361 e Ft

Követelések/vevő:99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 430 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft. Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy ezen adat a könyvvizsgálói jelentés eredményeként az alábbira módosult: 38204 e Ft.

Eredményelvezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg hagyja jóvá.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

(Főbb adatok:

2014 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékűek: 4 385 e Ft

Követelések/vevő: 99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 440 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 38 204 e Ft

Eredményelvezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft

2014 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 4.361 e Ft

Követelések/vevő: 99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 430 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 38 204 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft)

A közgyűlés a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg jóváhagyja.

A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésére nem kerül sor.

3. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

Közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2014. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2014. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését elfogadja.

4. napirendi pont - A 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

5. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el az alábbiak alapján.

2015 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő: 84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 424 e Ft Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy ezen adat a könyvvizsgálói jelentés eredményeként az alábbira módosult: 111423 e Ft.

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft

2015 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő:84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 414 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg hagyja jóvá.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

(Főbb adatok:

2015 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő:84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 423 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft

2015 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő:84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 414 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft)

A Közgyűlés a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg jóváhagyja.

A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésére nem kerül sor.

6. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

Közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését elfogadja.

7. napirendi pont: A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

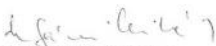
10/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat


A Közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

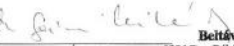
8. napirendi pont: Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

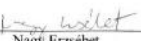
Budapest, 2016. október 28.


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető


BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégtípus: 01-09-718274


Nagy Erzsébet
szavazatszámlláló


Földesi Géza
szavazatszámlláló


Kendra Ágnes
meghívott/könyvvizsgáló
a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. részéről
és
a könyvvizgálatért személyében is felelős személyként