

1
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) **2021. év június hó 14. 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,
- Míszlai Zoltán, Igazgatótanácsi tag,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke megállapítja, hogy

- a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) jelenleg hatályos rendelkezési alapján – mely szerint a jogi személy döntéshozó szervének ülése megtartható a tagok személyes részvétele mellett /3. § (1) bek./ - a jelen közgyűlés személyes jelenléttel történő megtartásának akadályja nincs és

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 33 066 567 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 51,29 %-a, így a közgyűlés határozatképes. (A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 51,29 %.)

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, 33 066 567 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,29 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2021. (VI.14.) 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 (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.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 Míszlai Zoltán igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 33 066 567 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,29 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Míszlai Zoltán 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. Konferencia-közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok megállapítása
2. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 33 066 567 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,29 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

- 1. Konferencia-közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok megállapítása**
- 2. Egyebek**

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

1. napirendi pont - Konferencia-közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok megállapítása

A közzétett határozati javaslat:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.24.4. pontban foglalt felhatalmazása és Ptk. 3:281. §-ában foglalt rendelkezések alapján a közgyűlés határozzon a konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatosan az alábbiakról:

*- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:
a Skype-rendszer mindenkor legfrissebb verziója és az ezt támogató informatikai rendszer, mely mind kép-, mind hangátvitelre alkalmas.*

*- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:
a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.*

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-néven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a

részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvittele nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 33 066 567 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,29 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat

Konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:

a Skype-rendszer mindenkor legfrissebb verziója és az ezt támogató informatikai rendszer, mely mind kép-, mind hangátvitelre alkalmas.

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-neven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

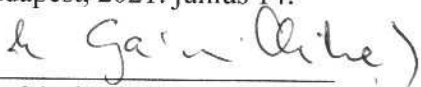
- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvittele nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen

való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2021. június 14.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök

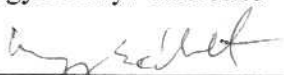


Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/A.
Tel.: 210-2117

BELTÁV Kft.

jegyzőkönyv-hitelesítő

Adószám: 13090599-2-42
Cégsz.: 01-09-718274



Nagy Erzsébet
szavazatszámrláló



dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



Mislai Zoltán
szavazatszámrláló