

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2014. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.**

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

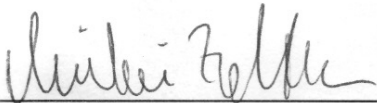
A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképeség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.

Mislai Zoltán igazgatótanácsi tag megállapítja, hogy a közgyűlés összehívására szabályszerűen – a törvényben és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően – került sor. Mislai Zoltán igazgatótanácsi tag megállapítja továbbá, hogy részvényes a jelen közgyűlésen nem jelent meg, emiatt **a közgyűlés nem határozatképes.** Mislai Zoltán bejelenti továbbá, hogy a könyvvizsgáló értesítése alapján jelentésével a mai napig egészségügyi okokból nem készült el.

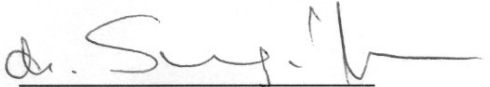
A fentiekre figyelemmel a közgyűlési meghívóban rögzítetteknek megfelelően **megismételt közgyűlés** tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2014. május 12. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.)
- a megismételt közgyűlés napirendje:
  1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
  2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
  3. A 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
  4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
  5. Egyebek

Budapest, 2014. április 30.



Mislai Zoltán  
Igazgatótanácsi tag



dr. Sugár Inez  
felkért jegyzőkönyvvezető