

Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2012. év április hó 10. napján 14:00 órára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának **helye:** a Társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.)

A közgyűlés napirendje:

- 1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
- 4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 6. A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása**
- 7. A Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása**
- 8. Egyebek**

Részvétel, képviselő

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja 2012. év április hó 2. napja.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes részvényei jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt.-ben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A napirendre tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek (részvényesi képviselőnek) a szükséges felvilágosítást a napirendi pont tárgyalásakor, vagy a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére megadja. Megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkait sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre a közgyűlés kötelezi. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, továbbá az egyes napirendi pontokra határozati javaslatot terjeszthet elő.

Határozatképeség, megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes (részvényesi képviselő) jelen van. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatótanács az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2012. április 23. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűléssel kapcsolatos információk a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.hu illetve www.nordtelekom.hu honlapon kerülnek feltüntetésre a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban rögzített határidőkkel.