

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

2020. év április hó 30. napján 14:00 órára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 12.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A Társaság Igazgatótanácsa tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében „Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.”, mely rendelkezésre tekintettel a jelenleg hatályos jogi szabályozás alapján közgyűlésen való részvétel jogszerűen nem lehetséges.

A fentiek szerint összehívott éves rendes közgyűlés csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben annak jogszabályi akadálya nem lesz (azt tiltó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban).

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása**
- 4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 6. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása**
- 7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában**
- 9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról**
- 10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére**
- 11. A Társaság fióktelepeinek (HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27. és HU-3663 Arló, Gombás utca 14.) megszüntetése/törlése**
- 12. Egyebek**

Részvétel, képviselet

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A Társaság ezen eseményhez a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, melynek során a KELER Zrt. a saját eljárásrendjében foglaltak szerint jár el, mely alapján a tulajdonos megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. tőzsdei nap, azaz 2020. év április hó 23. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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

Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadja, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. 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. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

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 2020. év május hó 12. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés megtartásának is feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésbe.

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. A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhető a Társaság székhelyén.

a NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa