

Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság közgyűlését összehívja:

2011. év január hó 11. napján 10 órára.

A közgyűlés megtartásának helye: **a Társaság székhelye (1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.)**

A közgyűlés napirendje:

1. **Könyvviteli, számviteli kimutatások, könyvvizsgálói jelentés, mérleg részlet ismertetése**
2. **Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére tizennyolc hónap időtartamra**
3. **Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával**
4. **A Társaság székhelyének megváltoztatása**
5. **Tisztségviselők választása**
6. **Alapszabály-módosítás**
7. **Egyebek**

Részvétel, képviselet, szavazati jogok

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes (részvényesi képviselő) nevét a közgyűlést megelőző munkanap végéig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényt 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 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 az összehívásról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, továbbá az egyes napirendi pontokra határozati javaslatot terjeszthet elő.

Határozatképesség, 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 2011. január 24. napján délelőtt 10 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa