

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2025. év április hó 17. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken tartott éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

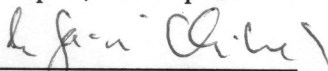
Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 15.517.834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 23,79 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

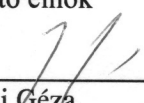
A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2025. április 30. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne és módja: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. személyes jelenléttel és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken
- a megismételt közgyűlés napirendje:
 1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2024. évi gazdálkodásáról és a 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
 3. A 2024. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
 4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
 5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
 6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
 7. Székhelymódosítás
 8. Alapszabály-módosítás
 9. Egyebek

Budapest, 2025. április 17.

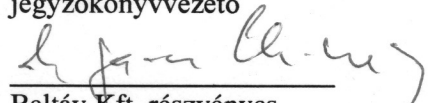


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök


Földesi Géza
szavazatszámiláló



Nagy Erzsébet
jegyzőkönyvvezető


Beltáv Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő