

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1072 Budapest, Rákóczi út 8. AB. ép. 3. em. 20. ajtó) 2026. év április hó 30. napján 14:00 órakor a 1089 Budapest, Üllői út 102. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról és a 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2025. 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. Igazgatótanácsi tag választása
9. Konferencia-közgyűlés útján tartott közgyűlés szabályainak módosítása
10. Könyvvizsgáló választása
11. Alapszabály-módosítás
12. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 65.216.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati joga jogosító részvények száma: 65.216.125

**Az Igazgatótanács az alábbi**

### **ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT**

**teszi:**

A napirendi pontok tárgyalását és az azokkal kapcsolatos szavazást megelőzően

- a közgyűlést levezető elnök megválasztása
- jegyzőkönyvvezető, szavazatszámálló(k) és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
- a közgyűlés napirendjének elfogadása

tárgykörben határozathozatal.

#### **- az 1. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2025. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal:

#### **Pénzügyi helyzet kimutatás**

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	<b>Melléklet</b>	<b>2025.12.31</b>	<b>2024.12.31</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Éven túli eszközök</b>			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	580	684
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérelti jog lízing		0	0
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<b>580</b>	<b>684</b>
<b>Forgóeszközök</b>			
Pénzeszközök és pénzeszköz- egyenértékesek	6	7.391	25.328
Vevő- és egyéb követelések, aktív időbeli	7	0	8.691

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	1.821	0
Készletek		-	-
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>9.212</b>	<b>34.019</b>
<b>Eszközök összesen</b>		<b>9.792</b>	<b>34.703</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>			
Jegyzett tőke	9	26.086	26.086
Tőketartalék	9	14.700	14.700
Eredménytartalék	9	(34.874)	(13.451)
<b>Saját tőke összesen</b>		<b>5.912</b>	<b>27.335</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
Szállítói kötelezettségek	10	1.540	5.958
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.340	1.410
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>3.880</b>	<b>7.368</b>
<b>Források összesen</b>		<b>9.792</b>	<b>34.703</b>

## Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025	2024
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	0
Anyagköltségek	14	(12.076)	(13.559)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.356)
szolgáltatások	16	(0)	(0)
Egyéb bevételek	17	422	2.947
Egyéb ráfordítások	18	(8.196)	(310)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(104)	(38)
<b>Működési költségek</b>		<b>(21.310)</b>	<b>(12.316)</b>

<b>Működési eredmény</b>		<b>(21.310)</b>	<b>(12.316)</b>
Pénzügyi bevételek	19	0	56
Pénzügyi ráfordítások	20	(112)	0
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>(21.422)</b>	<b>(12.260)</b>
Jövedelemadók	21	(1)	(5)
<b>Adózott eredmény</b>		<b>(21.423)</b>	<b>(12.265)</b>
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>		<b>(21.423)</b>	<b>(12.265)</b>

#### **Egy részvényre jutó eredmény (Ft)**

Alap	32,85	-0,3285	-0,19
Hígtott	32,85	-0,3285	-0,19

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

#### **- 2. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

#### **- a 3. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

#### **- a 4. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.

#### **- a 5. napirendi ponthoz:**

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2025 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Földesi Géza  
Pfeifer Vivien  
Tóthová Veronika  
Miszlai Zoltán

#### **- a 6. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.) fogadja el.

#### **- a 7. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság székhelye kerüljön módosításra/áthelyezésre az alábbi címre:  
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

#### **- a 8. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy kerüljön megválasztásra Igazgatótanácsi tagnak:

Balazs Gazzi (an.: Bulecza Katalin; szül.: 1966/02/18; lakcím: 129 Main St. Damariscotta ME 04543, USA; kézbesítési megbízott: Astoria Assistance Kft., Cg. 01-09-332437; 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1. ajtó)

#### **- a 9. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok módosuljanak az alábbi szabályozásra:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:

valamennyi, a Magyar Ügyvédi Kamara (elnöke) által a távazonosítás elvégzéséhez auditált elektronikus hírközlő eszköz

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az [info@nordtelekom.hu](mailto:info@nordtelekom.hu) e-mail címre küldött tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-neven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvittele nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.

#### **- a 10. napirendi ponthoz:**

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsannát** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az öt megválasztó közgyűlés napjától 2027. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2026 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása legfeljebb: 2.900.000,- Ft + ÁFA.

#### **- a 11. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.8. pontja és 11.24.2. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint:

(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ **Az Alapszabály 11.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.8. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét
- a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését
- a közgyűlés megtartásának módját
- ~~-konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét~~
- a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

■ **Az Alapszabály 11.24.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.24.2. ~~Az igazgatóság a konferencia közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.~~

*A konferencia közgyűlésen is biztosított, hogy a részvényes részvényesi meghatalmazott útján gyakorolja részvényesi jogait, illetőleg képviseleti meghatalmazást adjon. Ezen esetben is irányadóak a részvényesi meghatalmazottra, illetve a képviseleti meghatalmazásra irányadó szabályok.*

Az Igazgatótanács javasolja, továbbá hogy a Társaság Alapszabálya kerüljön módosításra az alábbiak szerint:

(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ **Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

2.1. A társaság székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

■ **Az Alapszabály 14. pontja az alábbiak szerint módosul:**

**14. A könyvvizsgáló:**

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654)

*A könyvvizsgáló megbízatása 2026. év április hó 30. napjától 2027. május hó 31. napjáig szól.*

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi elnök  
Nord General Nyrt.