

Előterjesztések és határozati javaslatok

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em. 1.) 2011. év augusztus hó 2. napján 10:00 órától a Társaság székhelyén tartandó Közgyűléshez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2011. év augusztus hó 2. napjára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. **A 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléssel kapcsolatos lejegyzési határidő meghosszabbítása**
2. **Tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása**
3. **Tisztségviselők díjazásának megállapítása**
4. **Alapszabály módosítása**
5. **Egyebek**

Az Igazgatótanács a fenti napirendi pontok tárgyalása során az alábbiakban írt határozati javaslatok elfogadását javasolja:

1. napirendi pont

A 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléssel kapcsolatos lejegyzési határidő meghosszabbítása

Az Igazgatótanács javasolja a 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozatban rögzített lejegyzési határidő **2012. év augusztus hó 2. napjáig történő meghosszabbítását.**

Az Igazgatótanács a lejegyzési határidő meghosszabbításával egyidejűleg javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön akként, hogy **az elsőbbségi jog gyakorlását** az új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal történt alaptőke emelés során **ezen lejegyzési határidő alatt történt részvényjegyzés vonatkozásában is kizárja.**

2. napirendi pont

Tisztségviselők megbízatásának meghosszabbítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Nordtelekom Nyrt. Közgyűlése döntsön akként, hogy a társaság Igazgatótanácsi tagjai és Audit Bizottsági tagjai **határozatlan időtartamra is megválaszthatók** legyenek.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy **az alábbi tisztségviselőket válassza újra 2011. augusztus 2. napjától határozatlan időtartamra terjedően:**

Dr. Gácsi Mihály, az Igazgatótanács tagja és elnöke

Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja

Dr. Nagy Péter, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja

Tarány Gábor, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja

Miszlai Zoltán, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagja

3. napirendi pont

Tisztségviselők díjazásának megállapítása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanácsi tagok **a határozat meghozatalának időpontjától, 2011. augusztus 2. napjától** havi 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) díjazásban részesüljenek. Javasolja továbbá azon javaslat Közgyűlés általi elfogadását, hogy a tiszteletdíj összege minden év január 1-jével a KSH hivatalos inflációs rátájával kerüljön módosításra.

5. napirendi pont

Egyebek

- Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Igazgatótanácsban elnökhelyettesi tisztséget töltsön be Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor Igazgatótanácsi tagok.

- Az Igazgatótanács javasolja, hogy maximum 200.000.000,- Ft (azaz Kétszázmillió forint) összeg a Beltáv Kft. ügyfeleinek és hálózatának megvásárlására legyen fordítva.

4. napirendi pont

Alapszabály módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály fenti határozatoknak megfelelő módosítását, tehát, hogy az Alapszabály következő pontjai az alábbiak szerint változzanak:

- az Alapszabály 11.20. pontja a következő szövegre módosul:
„A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a), b), c), d) g), és r) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek minősített többségi szavazatával (75%+1 szavazat leadása esetén) születik közgyűlési határozat.”
- az Alapszabály 12. Igazgatótanács c. pontja 12.1. alpontja a következők szerint változik:
„A társaságnál igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító, 5 tagú Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanácsi tagok határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.”
- az Alapszabály 12.2. alpontja a következők szerint változik:
„Az Igazgatótanács tagjai 2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra:

Az Igazgatótanács elnöke:

Dr. Gácsi Mihály

Lakcím: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V/1.

Anyja neve: Bulecza Katalin

Az Igazgatótanács elnökhelyettesei:

Dr. Nagy Péter

Lakcím: 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.

Anyja neve: Siba Ilona

Tarány Gábor

Lakcím: 2400 Dunaújváros, Fiastyúk utca 8.

Anyja neve: Tábori Anna

Az Igazgatótanács további tagjai:

Földesi Géza

Lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. IV. emelet 37.

Anyja neve: Szász Zsuzsanna

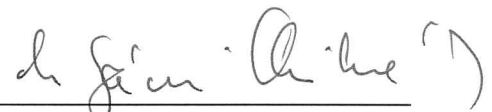
Miszlai Zoltán

Lakcím: 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B.

Anyja neve: Berényi Mária”

- az Alapszabály 13. Audit Bizottság c. pontja 13.2. alpontja az alábbiak szerint változik:
„A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választotta az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.”

Budapest, 2011. július 5.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
NORDTELEKOM Nyrt.
Igazgatótanács elnöke