

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2013. március 29. napján, 14.00 órakor a társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2013. március 29. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról és a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. A Társaság részvényeinek felosztása kisebb névértékű részvényekre
6. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával
7. Egyebek
8. A Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a 7. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésekben is határozzon:

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Alapszabály 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak módosítása

Az Igazgatótanács a 2013. év március hó 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2012. üzleti évről szóló jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Beszámoló a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról:

Főbb adatok:

Árbevétel:	185.427 e Ft
Rendkívüli eredmény	0 e Ft
Befektetett eszközök:	8.393 e Ft
Értékpapírok:	3.135 e Ft
Jegyzett tőke:	372.680 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	19.020 e Ft
Alkalmazottak száma:	12 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2012. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a Társaság részvényei névértékének megváltoztatását, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül, az alábbiak szerint:

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe száz darab 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa száz darab, 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,
- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 11/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozat – mellyel a Közgyűlés az Alapszabály q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére a határozattól számított öt éves időtartamra a 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelésen felül –, a Gt. 313. § (5) bekezdésére figyelemmel kerüljön kiegészítésre azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására és kizárására.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

I. Az Igazgatótanács az Alapszabály 11.2.j) pontjának megfelelően az alábbi javaslatot terjeszti a közgyűlés elé

A közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására, ha annak szükségessége felmerül az alábbiak szerint:

A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény
- névértéke: részvény-felosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, részvény-felosztást követően – 10,- Ft névértékű részvények esetén – 10,- Ft
- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény
- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.

II. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is
- f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
- h) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásról
- i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
- j) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.

A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerzhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény

- névértéke: részvény-felosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, részvény-felosztást követően – 10,- Ft névértékű részvények esetén – 10,- Ft

- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény

- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.

k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,

l) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik

m) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály 15.1. pontja másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés a Gt. 252. (1) bekezdés szerint az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére

n) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról

o) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről

p) az audit bizottság tagjainak megválasztásáról

q) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal”

III. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Gt. 234. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

IV. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.20. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„11.20. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a)-c), g) és n) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek legalább 3/4-es többségi szavazata esetén születik közgyűlési határozat.”

V. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 12.8. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„ 12.8. Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

VI. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 15.4.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„15.4.3. A közgyűlés az igazgatótanács előterjesztéséről köteles az alaptőke-emelésre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt határozni.”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 15.4.3. alpontból kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:

„A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésről legalább 91 %-os szótöbbséggel határoz.”

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosítását.



dr. Gácsi Mihály
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.