

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V/1.) **2011. október 14.** napján, 10.00 órakor, a társaság székhelyén tartott, **rendkívüli** Közgyűléséről.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a társaság részvényesei, illetve képviselőik, a jelenléti ív szerinti Igazgatótanácsi tagok, illetve meghívottak.

A Közgyűlést megnyitja, **dr. Gácsi Mihály**, az Igazgatótanács elnöke.

A Nordtelekom Nyrt. a tulajdonában álló, **4.338 darab saját részvény** alapján a Gt. 227. §-ának megfelelően szavazati jogot nem gyakorolhat, emiatt ezen részvények a határozatképesség megállapításánál sem kerültek figyelembevételre.

Dr. Gácsi Mihály a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy - a Nordtelekom Nyrt-n kívül – a megjelent részvényesek (BELTÁV Kft., Scandinavian EQT Invest Limited) **153.191 db** törzsrészvénnel rendelkeznek, így az összes leadható **198.342 szavazatból** a megjelent részvényesek **153.191 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **77,23 %-ának** felel meg.

Előzőek alapján dr. Gácsi Mihály megállapítja, hogy a Közgyűlés **határozatképes**, tekintettel arra, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van.

Dr. Gácsi Mihály úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

A Közgyűlést ezt követően határozatot hoz a Közgyűlést levezető elnök megválasztásáról.

- A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **153.191 igen szavazattal** megválasztja dr. Gácsi Mihályt, az Igazgatótanács elnökét.

Dr. Gácsi Mihály levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde, valamint a társaság honlapján, illetve a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) honlapon.

Dr. Gácsi Mihály jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Majoros Melindát** nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **Beltáv Kft.** részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknak pedig **Földesi Gézát**, valamint **dr. Sugár Ine**zt, a társaság munkavállalóját javasolja.

- A Közgyűlés egyhangúlag, **153.191 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknak pedig egyhangúlag megválasztja Földesi Gézát, valamint dr. Sugár Ine

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a rendkívüli közgyűlés meghívójában szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. **Forrásbevonás**
2. **Székhelymódosítás**

A Közgyűlés ezt követően határozatot hoz a napirend elfogadása tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **153.191 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés ezt követően megkezdí a napirendi pontok tárgyalását.

### **1. napirendi pont: Forrásbevonás**

Az Igazgatóság jelen napirendi pont tárgyalását az alábbiak miatt javasolta.

A Társaság nyilvános kötvényprogramot hirdet. A kötvényprogram célja, hogy a Társaság üzletfejlesztésére hatékony finanszírozás álljon rendelkezésre. A program céljával összhangban az egyes kötvénykibocsátások során, így annak mértékének, időzítésének meghatározásakor, elsősorban az üzletfejlesztési folyamatok és a piaci környezet aktuális állását kell figyelembe venni. Ezen szempontok mérlegelése mellett az Igazgatótanács hatáskörébe fog tartozni a közgyűlési felhatalmazás alapján a kötvényprogram megindításáról, annak teljes összegéről, az egyes kötvénykibocsátások összegéről, időzítéséről, struktúrájáról, a kibocsátás egyéb részleteiről szóló döntés meghozatala.

Az Igazgatótanács ezen napirendi pont kapcsán az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja:

„A fentiek figyelembe vételével az Igazgatótanács javasolja **a Közgyűlésnek, hogy jóváhagyásával erősítse meg az Igazgatóság kötvényprogram kibocsátásáról szóló döntését**, amely alapján a Társaság **24 hónapon belül** az előrelátható üzletfejlesztése céljából, **maximum 900.000.000,- forint (Kilencszáz millió forint) értékben** jogosult kötvényt kibocsátani. Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a kötvényprogrammal kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára, így különösen az egyes kötvénykibocsátásokról szóló döntés meghozatalára.”

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot a napirendi pont tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **153.191 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság nyilvános kötvényprogramot hirdet**, melynek célja, hogy a Társaság üzletfejlesztésére hatékony finanszírozás álljon rendelkezésre. A program céljával összhangban az egyes kötvénykibocsátások során, így annak mértékének, időzítésének meghatározásakor, elsősorban az üzletfejlesztési folyamatok és a piaci környezet aktuális állását kell figyelembe venni.
- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **153.191 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság 24 hónapon belül** az előrelátható üzletfejlesztése céljából, **maximum 900.000.000,- forint (Kilencszáz millió forint) értékben** jogosult kötvényt kibocsátani. **A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a kötvényprogrammal kapcsolatos valamennyi döntés meghozatalára**, így különösen az egyes kötvénykibocsátásokról szóló döntés meghozatalára, továbbá a kötvényprogram megindításáról, annak teljes összegéről, az egyes kötvénykibocsátások összegéről, időzítéséről, struktúrájáról, a kibocsátás egyéb részleteiről szóló döntés meghozatalára.

## **2. napirendi pont: Székhelymódosítás**

Az Igazgatóság a Társaság székhelyének áthelyezése kapcsán a következő határozati javaslatot terjesztette elő.

Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy hozzon döntést a székhelyváltatásról. Az Igazgatótanács kéri a Közgyűlést, hogy az alábbi felmerült lehetőségek közül válassza ki a társaság székhelyét:

- a. a Társaság székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.
- b. a Társaság székhelye: 1074. Budapest, Dohány u. 12-14.
- c. a Társaság székhelye: 1084 Budapest Rákóczi tér 6. V. em.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot a napirendi pont tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **153.191 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság a székhelyét a 1074. Budapest, Dohány u. 12-14. sz. alá helyezi át, amely ingatlant bérlet jogcímén fog igénybe venni.**
- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **153.191 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályát a jelen Közgyűlésen meghozott döntésekhez igazítja és elfogadja a Társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott valamennyi változtatásnak megfelelő módosítását.**

A levezető elnök ezt követően, a napirendi pont tárgyalásának befejezésére tekintettel a Közgyűlést berekesztette.

*kmf.*  
*dr. Gácsi Mihály*  
**dr. Gácsi Mihály**  
levezető elnök

*dr. Majoros Melinda*  
**dr. Majoros Melinda**  
jegyzőkönyvvezető

*dr. Sugár Inez*  
**dr. Sugár Inez**  
szavazatszámológ

*dr. Gácsi Mihály*  
**BELTÁV Kft.**  
jegyzőkönyv hitelesítő  
képviseli: dr. Gácsi Mihály

**Beltáv Kft.**  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Céj.sz.: 01-09-718274