

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V/1.) **2011. augusztus 2.** 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) **152.742 db** törzsrészcénnel rendelkeznek, így az összes leadható **198.342 szavazatból** a megjelent részvényesek **152.742 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **77 %-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, **152.742 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, szavazatszámlálónak pedig **Földesi Gézá**t, valamint **dr. Sugár Inez**t, a társaság munkavállalóját javasolja.

- A Közgyűlés egyhangúlag, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálónak pedig egyhangúlag megválasztja Földesi Gézá

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

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**

A Közgyűlés ezt követően határozatot hoz a napirend elfogadása tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés ezt követően megkezdi a napirendi pontok tárgyalását.

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

A Nordtelekom Nyrt. Közgyűlése 2011. január 11-én, 6/2011. (I. 11.) számon a következő határozatot hozta:

„A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy **alaptőke-emelést hajt végre, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával**, a Tpt. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján (lejegyzésre a mai naptól **6 hónapos** időtartammal). A Közgyűlés úgy dönt továbbá, hogy **az alaptőke-emelés legkisebb összege 50.000.000,- Ft, legmagasabb összege 250.000.000,- millió forint**. A kibocsátandó új részvények száma legalább 50.000 és legfeljebb 250.000 darab dematerializált módon előállított törzsrészvény, melyek névértéke és kibocsátási értéke 1.000,- Ft, bankszámlára történő befizetéssel.”

2011. május 30. napján a Nordtelekom Nyrt. Közgyűlése úgy határozott, hogy **kizárja az elsőbbségi jog gyakorlását** a 2011. január 11-én tartott közgyűlésen hozott, **6/2011. (I. 11.) sz. határozat** vonatkozásában.

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

„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.**”

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt, új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléssel kapcsolatos lejegyzési határidőt **2012. év augusztus hó 2. napjáig meghosszabbítja, és ezzel egyidejűleg az elsőbbségi jog gyakorlását**, az új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal történő alaptőke emelés során, **ezen lejegyzési határidő alatt történő 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 továbbá 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.

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság Igazgatótanácsi tagjai és Audit Bizottsági tagjai a mai naptól **határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.**
- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy

Dr. Gácsi Mihályt, az Igazgatótanács tagját és elnökét,  
Földesi Gézát, az Igazgatótanács tagját,  
Dr. Nagy Pétert, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagját,  
Tarány Gábort, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagját,  
Miszlai Zoltánt, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagját **a mai naptól határozatlan időtartamra terjedően újraválasztja.**

## **3. napirendi pont: Tisztségviselők díjazásának megállapítása**

A napirendi pont kapcsán az Igazgatótanács a következő határozati javaslatot terjesztette elő.

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

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsi tagjai a mai naptól, 2011. augusztus 2. napjától havi 500.000,- Ft (azaz Ötszázezer forint) díjazásban részesülnek, amely tiszteletdíj összege minden év január 1-jével a KSH hivatalos inflációs rátájával módosításra kerül.

## **5. napirendi pont: Egyebek**

### **5.1.elnökhelyettesi tisztség betöltése**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanácsban elnökhelyettesi tisztséget töltsenek be Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor Igazgatótanácsi tagok.

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor Igazgatótanácsi tagok a mai naptól elnökhelyettesi tisztséget töltenek be a társaság Igazgatótanácsában.

### **5.2. a Beltáv Kft. hálózatainak megvásárlása**

Az Igazgatótanács javaslata e napirendi pont kapcsán az, hogy maximum 200.000.000,- Ft (azaz Kétszázmillió forint) összeg a Beltáv Kft. ügyfeleinek és hálózatainak megvásárlására legyen fordítva a Nordtelekom Nyrt. részéről.

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság maximum 200.000.000,- Ft-ot (azaz Kétszázmillió forintot) a Beltáv Kft. ügyfeleinek és hálózatainak megvásárlására fordít.

## **4. napirendi pont: az Alapszabály módosítása**

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály fenti határozatoknak megfelelő módosítását, az Alapszabály alábbi pontjaira vonatkozó változtatások elfogadását:

- az Alapszabály 11.20. pontjára vonatkozó módosítási javaslat:  
„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. alpontjára vonatkozó módosítási javaslat:  
„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. alpontjára vonatkozó módosítási javaslat:  
„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. alpontjára vonatkozó módosítási javaslat:  
„A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választotta az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.”

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

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **152.742 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a Nordtelekom Nyrt. Alapszabályát a mai közgyűlésen hozott határozatoknak megfelelően módosítja, melynek során **az Alapszabály alábbi pontjai az alábbiak szerint módosulnak:**
- az Alapszabály 11.20. pontja:  
„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 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:  
„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

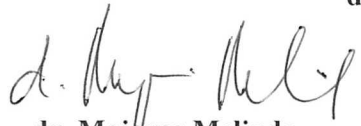
Lakcím: 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B.

Anyja neve: Berényi Mária”

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

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

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

  
**dr. Majgoros Melinda**  
jegyzőkönyvvezető

  
**BELTÁV Kft.**  
jegyzőkönyv hitelesítő  
képviseli: dr. Gácsi Mihály  
Beltáv Kft.  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 501.  
Tel: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Cégj.sz.: 01-09-718274

  
**Földesi Géza**  
szavazatszámológ

  
**dr. Sugár Inez**