

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V/1.) **2011. április 30.** napján, 10.00 órakor, a társaság székhelyén tartott, éves rendes 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.

Dr. Gácsi Mihály a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek **154.622 db** törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **202.680 szavazatból** megjelent részvényesek **154.622 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **76,22 %-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.

1/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **154.622 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 honlapon. A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

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 Inezt**, a társaság munkavállalóját javasolja.

2/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **154.622 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknak pedig egyhangúlag megválasztja Földesi Gézát, valamint dr. Sugár Inezt, egyúttal szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást határozza meg.

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról és a 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2010. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy a napirendekre vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde, illetve a társaság honlapján, illetve a www.kozzetetelek.hu oldalon. Ennek alapján az 5. Egyebek c. napirendi pontban a következő megtárgyalandó kérdések szerepelnek:

- döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó, és az osztalék megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról,
- döntés az Igazgatótanács javaslatáról, mely szerint a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a Közgyűlés a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba,
- döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, 2011. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról,
- döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, az Igazgatótanács tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatról.

3/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztet napirendet.

A Közgyűlés ezt követően, a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

1. napirendi pont:

4/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal elfogadja** az Igazgatótanács 2010. üzleti évről szóló jelentését.

2. napirendi pont:

5/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal elfogadja** a társaság könyvvizsgálójának 2010. üzleti évről szóló jelentését.

3. napirendi pont:

6/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal elfogadja** a társaság éves beszámolóját.

4. napirendi pont:

7/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal elfogadja** az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést.

5. napirendi pont:

8/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatótanács által előterjesztett javaslatot a társaság adózott eredményének felhasználásáról, és az osztalék megállapításáról: osztalék nem kerül kifizetésre.

9/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a társaság eredményét eredménytartalékba helyezi.

10/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **154.622 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, 2011. évre vonatkozó üzleti tervet.

11/2011. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

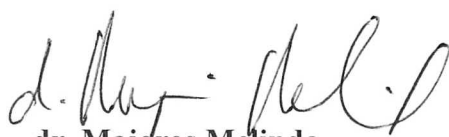
A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatát, mely szerint az Igazgatótanács tagjai nem részesülnek díjazásban, a társaság könyvvizsgálója évi 400.000 Ft+ÁFA összegű díjazásban részesül.


A levezető elnök ezt követően, valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel a Közgyűlést berekesztette.

kmf.



dr. Gácsi Mihály
levezető elnök

Beltáv Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 85
Tel: 210-2117
Adószám: 13090599-2-13
Cégsz.: 01-09-118274


dr. Majoros Melinda
jegyzőkönyvvezető


BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő
képviseli: dr. Gácsi Mihály


Földesi Géza
szavazatszámológ


dr. Sugár Inez