

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2016. év szeptember hó 16. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűlésről.**

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Mártonffy Mandula, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek (BELTÁV Kft.) 34048609 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 70,82 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 70,74 %.)

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

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsdre, valamint a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámállónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Mártonffy Mandulát javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Mártonffy Mandula.

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

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó

IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

4. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

5. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzeteletelek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
4. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
5. Egyebek

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

1. napirendi pont - Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A közzétett határozati javaslat:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.-t (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Magyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálóért személyében is felelős személynek Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. utca 11. III/7.) válassza meg a közgyűlés 2016. év szeptember hó 16. napjától 1 év időtartamra – 2017. szeptember 16-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg az éves könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a konszolidált, IFRS szerinti éves beszámoló elkészítése további időt igényel, a könyvvizsgáló a jelen közgyűlésen nem jelent meg. Megválasztására az ez ügyben kiírt következő közgyűlésen kerül sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

Könyvvizsgáló megválasztására jelen közgyűlésen nem kerül sor.

2. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját, jelentését fogadja el az alábbiak alapján.

IFRS szerinti konszolidált beszámoló a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról:

Főbb adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékűek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő: 84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 424 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 65.854 e Ft

Személyi jellegű ráf.: 3.555 e Ft

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a konszolidált, IFRS szerinti éves beszámoló elkészítése további időt igényel, így a beszámoló ismertetésére jelen közgyűlésen nem kerül sor.

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

A 2015. évre vonatkozó konszolidált, IFRS szerinti éves beszámoló elkészítése további időt igényel, így a beszámoló ismertetésére jelen közgyűlésen nem kerül sor.

3. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését fogadja el.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a konszolidált, IFRS szerinti éves beszámoló elkészítése további időt igényel, így a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló vonatkozásában könyvvizsgálói jelentés még nem készült, ezért annak elfogadására jelen közgyűlésen nem kerül sor.

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

A 2015. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálói jelentésének elfogadására jelen közgyűlésen nem kerül sor.

4. napirendi pont - A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Korábban közzétett határozati javaslat:

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a konszolidált, IFRS szerinti éves beszámoló elkészítése további időt igényel, ezért a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadására jelen közgyűlésen nem kerül sor.

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2016. (IX.16.) sz. közgyűlési határozat

2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadására jelen

közgyűlésen nem kerül sor.

5. napirendi pont – Egyebek


Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács előadja, hogy a 2014. és 2015. évekre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolók elfogadására a következő közgyűlésen kerül sor.

Budapest, 2016. szeptember 16.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök




dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



BELFAV Kft.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégl.sz.: 01-09-716274



Mártonffy Mandula
szavazatszámoló



Földesi Géza
szavazatszámoló