

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2013. év március hó 29. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.**

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 4338 darab saját részvény alapján a Gt. 227. §-ának megfelelően szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek 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 ) 330049 db törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **368342 szavazatból** a megjelent részvényesek **330049 szavazatot képviselnek, amely a szavazatok 89,60 %-a.**

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 88,56 %.)

Előzőek alapján Dr. Gácsi Mihály megállapítja, hogy **a Közgyűlés határozatképes,** tekintettel arra, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint 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 Közgyűlés ezt követően határozatot hoz a Közgyűlést levezető elnök megválasztásáról.

### 1/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek **egyhangúlag, 330049 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, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon. A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály **jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kiss István Andrást** nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **BELTÁV Kft.** részvényes képviselője **hitelesítse, szavazatszámállólóknak** pedig **Földesi Gézá**t és **Nagy Erzsébetet** javasolja.

2/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangúlag, 330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámolóknak pedig egyhangúlag, 330049 igen szavazattal megválasztja Földesi Gézát és Nagy Erzsébetet, 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 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

A 7. Egyebek napirendi pontban tárgyalandó kérdések:

- Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- Az Alapszabály 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak módosítása

Dr. Gácsi Mihály 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.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

3/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a fentiek szerint előterjesztett napirendet.

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

**1. napirendi pont - A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról és a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elé bocsátott jelentésben a Hosszú lejáratú kötelezettségek értéke (12780e Ft) eltér az előterjesztésekben szereplő összegtől (19020e Ft), mely eltérés indoka Rövid lejáratú kötelezettségekbe történő átsorolás.

4/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztésnek megfelelően – elfogadja az Igazgatótanács 2012. üzleti évről szóló jelentését és ebben azon javaslatát, miszerint a Társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a Társaság eredményét eredménytartalékba helyezi, továbbá a Társaság adózott eredményének felhasználása és osztalék-megállapítás tekintetében azt, hogy osztalék nem kerül kifizetésre.

## **2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról**

5/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának 2012. üzleti évről szóló jelentését.

## **3. napirendi pont - A 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**

6/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság éves beszámolóját.

## **4. napirendi pont - Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**

7/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatótanács által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést.

## **5. napirendi pont - A Társaság részvényeinek felosztása kisebb névértékű részvényekre**

8/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeit kisebb névértékű részvényekre osztja fel 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 részvénynévérték 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.

9/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 nem** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeinek kisebb névértékű részvényekre történő alábbi felosztását elutasítja:

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe ötven darab 20 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa ötven darab 20 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.

10/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 nem** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeinek kisebb névértékű részvényekre történő alábbi felosztását elutasítja:

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe negyven darab 25 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa negyven darab 25 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.

11/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 nem** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeinek kisebb névértékű részvényekre történő alábbi felosztását elutasítja:

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe huszonöt darab 40 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa huszonöt darab 40 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.

12/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 nem** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeinek kisebb névértékű részvényekre történő alábbi felosztását elutasítja:

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe húsz darab 50 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa ötven darab 20 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.

#### 13/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 nem** szavazattal úgy dönt, hogy 1000,- forintos névértékű részvényeinek kisebb névértékű részvényekre történő alábbi felosztását elutasítja:  
- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe tíz darab 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,  
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa tíz darab 100 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.

### **6. napirendi pont - Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával**

#### 14/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, 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 ötéves időtartamra a 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott alaptőke-emelésen felül –, a Gt. 313. § (5) bekezdésére figyelemmel kiegészítésre kerül azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására és kizárására.

### **7. napirendi pont - Egyebek napirendi pontban tárgyalandó kérdések:**

**- Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére**

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

#### 15/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy felhatalmazza 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: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,-

Ft, részvényfelosztást követően a részvény-felosztásról szóló döntés eredményeként meghatározott névértékű

- 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.

16/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 kibocsátásáról
- 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 megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény
- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvényfelosztást követően 10,- Ft névértékű
- 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”

17/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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.

A közgyűlés legfeljebb egy alkalommal felfüggeszthető. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.”

18/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.20. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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.”

19/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 12.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 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.”

20/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy az Alapszabály 15.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.4.3. A közgyűlés az igazgatótanács előterjesztéséről köteles az alaptőke-emelésre

vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt határozni.”

A. 15.4.3. alpontból törlésre kerül az alábbi rendelkezés:

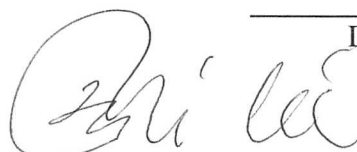
„A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésről legalább 91 %-os szótöbbséggel határoz.”

### **8. napirendi pont – A Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása**

21/2013. (III.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés **egyhangú** döntéssel, **330049 igen** szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott határozatoknak megfelelő módosítását.

Budapest, 2013. március 29.



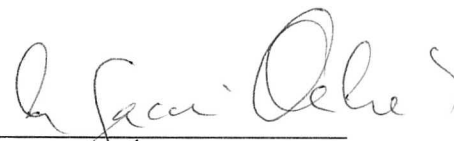
Dr. Kiss István András  
jegyzőkönyvvezető




Földesi Géza  
szavazatszámmláló



Dr. Gácsi Mihály  
levezető elnök



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



Nagy Erzsébet  
szavazatszámmláló