

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) **2011. január 11. napján, 10.00 órakor**, a társaság székhelyén tartott, **rendkívüli Közgyűléséről**.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a társaság részvényesei, illetve képviselőik, az Igazgatótanács tagjai, 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 **160.058 db** törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **202.680 szavazatból** megjelent részvényesek **160.058 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **78,97 %-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. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **160.058 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 Melinda** ügyvédet nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **Beltáv Kft.** részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknek pedig **Földesi Géza**, valamint **dr. Sugár Inezt**, a társaság munkavállalóját javasolja.

2/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknek pedig egyhangúlag megválasztja Földesi Gézát, valamint dr. Sugár Inezt, egyúttal szavazási módként a kézfelemeléssel 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. Könyvviteli, számviteli kimutatások, könyvvizsgálói jelentés, mérlegrészlet ismertetése
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére tizennyolc hónap időtartamra
3. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával
4. A Társaság székhelyének megváltoztatása
5. Tisztségviselők választása
6. Alapszabály-módosítás
7. 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 a 7. Egyebek c. napirendi pontban a következő megtárgyalandó kérdések szerepelnek:**

I. Az Igazgatótanács javasolja a Társaság 2010. évi április 30. napján tartott közgyűlésén hozott alábbi határozatok hatályon kívül helyezését: 8/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat, 12/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat.

II. Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 11.2. q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel bármely módon történő emelésére ötéves időtartamra a 3. pontban javasolt alaptőke-emelés összegén felül (mivel a 3. pontban megjelölt alaptőke-emelésről a Közgyűlés dönt 2011. év január hó 11. napján)

III. Az Igazgatótanács javasolja az Alapszabály 11.2. l) pontjának az alábbiak szerinti módosítását:

„l) a saját tőkét meghaladó mértékű minden banki hitelfelvétel, minden egyéb kölcsönfelvétel, kölcsön folyósítás, visszafizetési kötelezettséggel járó támogatási szerződések, lízing kötelezettségek, banki megbízás akkreditív nyitására, banki megbízás garancia kibocsátására, váltókibocsátás körébe tartozó ügylet létrehozásához, módosításához, azzal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, jognyilatkozat tételéhez az előzetes jóváhagyás megadása”

3/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztett napirendet.

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

1. napirendi pont: könyvviteli, számviteli kimutatások ismertetése

A Közgyűlésen a 4. napirendi pontban történő alaptőke emelésről szóló döntéshez kiosztásra kerül a vonatkozó számviteli tervezet.

2. napirendi pont: Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére tizennyolc hónapos időtartamra

Az Igazgatótanács az Alapszabály 11. 2. j) pontjának megfelelően az alábbi javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé.

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot jelen döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére, ha annak szükségessége felmerül, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény
- száma: maximum 50.000 darab részvény
- névértéke: 1000,- Ft
- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 25 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 25 százalék.

4/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** felhatalmazza a társaság Igazgatótanácsát jelen döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére, szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény
- száma: maximum 50.000 darab részvény
- névértéke: 1000,- Ft
- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 25 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 25 százalék.

3. napirendi pont: az Alapszabály módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek módosítását:

- 11. 2. 1) pont módosítása az alábbiak szerint:
A közgyűlés kizárólagos hatásköre: „1) **a saját tőkét meghaladó mértékű** minden banki hitelfelvétel, minden egyéb kölcsönfelvétel, kölcsön folyósítás, visszafizetési kötelezettséggel járó támogatási szerződések, lízing kötelezettségek, banki megbízás akkreditív nyitására, banki megbízás garancia kibocsátására, váltókibocsátás körébe tartozó ügylet létrehozásához, módosításához, azzal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, jognyilatkozat tételéhez az előzetes jóváhagyás megadása”,

- 11. 20. pontját a következők szerint:
„A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a), b), c), g), és r) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek legalább 3/4-es többségi szavazata esetén születik közgyűlési határozat”.

5/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy módosítja a társaság Alapszabályát az alábbiak szerint:

- **módosítja az Alapszabály 11. 2. l) pontját** az eddigi rendelkezések helyett a következő megszövegezésre:

„A közgyűlés kizárólagos hatásköre: „l) **a saját tőkét meghaladó mértékű** minden banki hitelfelvétel, minden egyéb kölcsönfelvétel, kölcsön folyósítás, visszafizetési kötelezettséggel járó támogatási szerződések, lízing kötelezettségek, banki megbízás akkreditív nyitására, banki megbízás garancia kibocsátására, váltókibocsátás körébe tartozó ügylet létrehozásához, módosításához, azzal kapcsolatos kötelezettségvállaláshoz, jognyilatkozat tételéhez az előzetes jóváhagyás megadása”,

- **módosítja az Alapszabály 11. 20. pontját**, melynek következtében az eddigi 11.20. pont helyébe a következő szövegezés lép:

„A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály 11.2. alpontjának a), b), c), g), és r) alpontjaiban meghatározott kérdéseket, melyekben a közgyűlésen jelen lévő részvényesek legalább 3/4-es többségi szavazata esetén születik közgyűlési határozat”.

4. napirendi pont: alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával

A 4. napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat a következő volt: „Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy az új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésre **ZÁRTKÖRŰ** forgalomba hozatallal kerüljön sor a Tpt. 14. § (1) bekezdésének b) pontja alapján (lejegyzésre 30 nap időtartammal). Javasolja 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.”

Ezt követően a Közgyűlés a következő határozatot hozta meg.

6/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

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.

5. napirendi pont: a társaság székhelyének megváltoztatása

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság 2010. évi április 30. napján tartott közgyűlésén hozott alábbi határozatok hatályon kívül helyezését:

- **8/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:** „A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 182.276 igen szavazattal úgy dönt, hogy a társaság a székhelyét a 2161 Csomád, József Attila utca 85. sz. alá helyezi át.”
- **12/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:** „A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 182.276 igen szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását. „

7/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a következő határozatokat:

- a **8/2010. (IV.30.) sz. határozatot, mely szerint:** „A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 182.276 igen szavazattal úgy dönt, hogy a társaság a székhelyét a 2161 Csomád, József Attila utca 85. sz. alá helyezi át.”,
- és a **12/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot, mely szerint:** „A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 182.276 igen szavazattal úgy dönt, hogy elfogadja a társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság új székhelye az alábbi ingatlan legyen: **1084 Budapest, Rákóczi tér 6. szám V. emelet 1.** Az ingatlan tulajdonosai az ingatlanra vonatkozóan a székhelyhasználathoz történő hozzájárulásukat megadták.

8/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság székhelyét a **1084 Budapest, Rákóczi tér 6. szám V. emelet 1. sz. ingatlanba helyezi át.**

6. napirendi pont: tisztségviselő választása

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Gódor Zsolt Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tag Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagságáról történt lemondása következtében szükségessé vált ezen tisztségekre új tisztségviselő választása.

Az Igazgatótanács Igazgatótanácsai és Audit Bizottsági tagnak **Miszlai Zoltánt** (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) javasolta.

9/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Igazgatótanácsi tagnak **Miszlai Zoltánt** (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) választja meg, **2011. január 11. napjától 2016. január 10. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

Miszlai Zoltán a társaság Alapszabályának értelmében az Igazgatótanács bármely másik tagjával **együttesen** jogosult a társaság cégjegyzésére.

10/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Audit Bizottsági tagnak **Miszlai Zoltánt** (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) választja meg, **2011. január 11. napjától 2016. január 10. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági megválasztását követően Miszlai Zoltán elfogadó nyilatkozatot tesz.

7. napirendi pont: egyéb napirendi kérdések

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Alapszabály 11.2. q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, ötéves időtartamra a jelen közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.

11/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat


A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy az Alapszabály 11.2. q) pontja és a Gt. 252. § (1) bekezdése alapján **felhatalmazást ad az Igazgatótanácsnak** az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, jelen határozattól számított ötéves időtartamra a jelen közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.


8. napirendi pont: Alapszabály módosítás


12/2011. (I. 11.) sz. közgyűlési határozat


A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **160.058 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja a társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott valamennyi változtatásnak megfelelő módosítását.


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

kmf.

dr. Gácsi Mihály
levezető elnök


dr. Majoros Melinda
jegyzőkönyvvezető


BELTÁV Kft. 2161 Csomád, József Attila utca 50
jegyzőkönyv hitelesítő Tel: 210-2117
képviseli: dr. Gácsi Mihály Adószám: 13090599-2-13
Cégl.sz: 01-09-718274


Földesi Géza


dr. Sugár Inez
szavazatszámllálók