

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2012. április 10.** napján, 14.00 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.

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) **329.208 db** törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **368.342 szavazatból** a megjelent részvényesek **329.208 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **89,37 %-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.

### 1/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **329.208 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. 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 Gézá**t, valamint **dr. Sugár Inezt**, a társaság munkavállalóját javasolja.

### 2/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **329.208 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 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2011. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. A Társaság könyvvizsgálójának újraválasztása
6. A Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása
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](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

A 7. Egyebek c. napirendi pontban a következő megtárgyalandó kérdések szerepelnek:

- a társaság tevékenységi körének módosítása,
- döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó, és az osztalék megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról,
- elvi jellegű döntés meghozatala a Társaság részvényei névértékének megváltoztatása tárgyában, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül.

### **3/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 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.

A Közgyűlés minden más napirendi pontot megelőzően az 5. napirendi pontot tárgyalja meg.

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

#### **4/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság könyvvizsgálójának, **Makkay Jánosnak** (címe: 3700 Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 22., anyja neve: Jakkell Julianna, kamarai nyilvántartási száma: 001805) a megbízatását meghosszabbítja, a társaság könyvvizsgálóját újraválasztja, a közgyűlés napjától, **2012. április 10. napjától 2014. április 10. napjáig** terjedő, **két éves határozott időtartamra** szólóan.

#### **5/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Makkay János könyvvizsgáló megbízatásának lejárt, (2012. február 12.) és az újraválasztása közötti időszakra vonatkozóan a könyvvizsgáló eljárását utólagosan jóváhagyja.

#### **6/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálójának díjazására vonatkozó javaslatot elfogadja, mely szerint a könyvvizsgáló évi 400.000 Ft+ÁFA összegű díjazásban részesül.

#### **1. napirendi pont:**

#### **7/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** – a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztésnek megfelelően - **elfogadja** az Igazgatótanács 2011. üzleti évről szóló jelentését.

#### **2. napirendi pont:**

#### **8/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal elfogadja** a társaság könyvvizsgálójának 2011. üzleti évről szóló jelentését.

#### **3. napirendi pont:**

#### **9/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal elfogadja** a társaság éves beszámolóját.

#### **4. napirendi pont:**

#### **10/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal elfogadja** az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést.

#### **7. napirendi pont: Egyebek**

*7.1. A társaság tevékenységi körének módosítása*

#### **11/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság tevékenységi körébe felveszi a 6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet.

7.2. Döntés az Igazgatótanács által előterjesztett, társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó, és az osztalék megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról

#### 12/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a társaság eredményét eredménytartalékba helyezi és elfogadja az Igazgatótanács által előterjesztett javaslatot a társaság adózott eredményének felhasználásáról, és az osztalék megállapításáról: osztalék nem kerül kifizetésre.

7.3. Elvi jellegű döntés meghozatala a Társaság részvényei névértékének megváltoztatása tárgyában, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül.

#### 13/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy – az Igazgatóság ilyen irányú döntése esetén - hozzájárul a Társaság részvényei névértékének megváltoztatásához, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül, az alábbiak szerint:

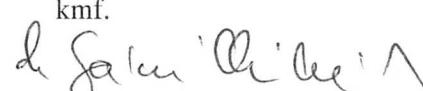
- a névértékváltoztatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe tíz darab 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa tíz darab, 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.

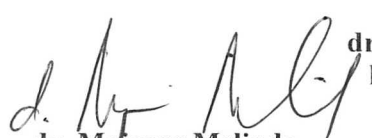
A Közgyűlés egyidejűleg felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a mai naptól számított két éven belül határozzon a részvények névértékének fentiek szerinti megváltoztatása tárgyában és ilyen irányú döntése esetén a névérték változtatáshoz szükséges operatív intézkedéseket hajtsa végre.

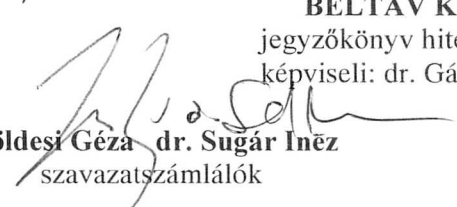
#### 6. napirendi pont:

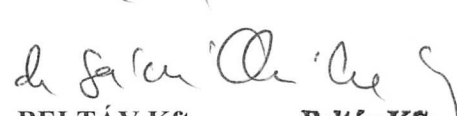
#### 14/2012. (IV.10.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **329.208 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság Alapszabályát a jelen Közgyűlésen hozott határozatoknak és a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolt tervezetnek megfelelően módosítja, melynek során gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben bekövetkezett változásokat is átvezeti Alapszabályában.

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

  
**dr. Majoros Melinda**  
jegyzőkönyvvezető

  
**Földesi Géza dr. Sugár Inéz**  
szavazatszámológ

  
**BELTÁV Kft.**  
jegyzőkönyv hitelesítő  
képviseli: dr. Gácsi Mihály

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