

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2012. október 26.** napján, 14.00 órakor, a társaság székhelyén tartott, **rendkívüli** 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) **324.521 db** törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **368.342 szavazatból** a megjelent részvényesek **324.521 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **88,10 %-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.

- A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **324.521 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.

Dr. Gácsi Mihály jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Majoros Melindát** nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **Beltáv Kft.** részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálónak pedig **Földesi Gézá**t, valamint **dr. Sugár Inezt**, a társaság munkavállalóját javasolja.

- A Közgyűlés egyhangúlag, **324.521 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálónak pedig egyhangúlag megválasztja Földesi Gézá

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a rendkívüli közgyűlés meghívójában szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. **Fióktelep létrehozása**
2. **Alapszabály-módosítás**
3. **Egyebek**

A Közgyűlés ezt követően határozatot hoz a napirend elfogadása tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **324.521 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztett napirendet.

A Közgyűlés ezt követően megkezdí a napirendi pontok tárgyalását.

1. napirendi pont: Fióktelep létesítése

Az Igazgatótanács – a tulajdonos külön nyilatkozatba foglalt hozzájárulása alapján – javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság létesítsen fióktelepet az Edificium Kft. kizárólagos tulajdonában álló, 9012 Győr, Körkemence utca 8. I/27. sz. ingatlanon.

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot a napirendi pont tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **324.521 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság** a tulajdonos az Edificium Kft. hozzájárulása alapján – fióktelepet létesít a 9012 Győr, Körkemence utca 8. I/27. sz. ingatlanon.

A Közgyűlés ezt követően az eredetileg 3. napirendi pontként megjelölt, Egyebek c. napirendi pontban szereplő tevékenységi kör módosítást tárgyalja meg.

2. napirendi pont: az Egyebek c. napirendi pont körében – a Társaság tevékenységi körének módosítása

Az Igazgatótanács jelen napirendi pont tárgyában előterjesztett (és közzétett) határozati javaslata értelmében javasolja, hogy a Társaság vegye fel tevékenységi körébe az alábbi tevékenységeket – a Társaság egyéb tevékenységi körének változatlanul hagyása és változatlan fenntartása mellett:

4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08	Ingatlankezelés

Ezt követően a Közgyűlés meghozta az alábbi határozatot a napirendi pont tárgyában.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **324.521 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság felveszi tevékenységi körébe az alábbi tevékenységi köröket** - a Társaság egyéb tevékenységi körének változatlanul hagyása és változatlan fenntartása mellett:

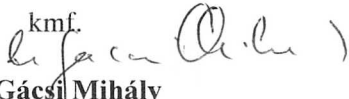
4120'08	Lakó- és nem lakó épület építése
4333'08	Padló-, falburkolás
4334'08	Festés, üvegezés
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6832'08	Ingatlankezelés

3.napirendi pont: az Alapszabály módosítása

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályát a jelen Közgyűlésen meghozott határozatoknak megfelelően módosítsa.

- A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **324.521 igen szavazattal úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályát a jelen Közgyűlésen meghozott döntésekhez igazítja és elfogadja a Társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott valamennyi változtatásnak megfelelő módosítását.**

A levezető elnök ezt követően, a napirendi pont tárgyalásának befejezésére tekintettel a Közgyűlést berekesztette.

kmf.

dr. Gácsi Mihály
levezető elnök


dr. Majoros Melinda
jegyzőkönyvvezető


BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő
képviseli: dr. Gácsi Mihály
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégj.sz.: 01-09-718274


Földesi Géza
szavazatszámológ


dr. Sugár Inez
szavazatszámológ