

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2014. év május hó 12. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes (megismételt) 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 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.) 30090409 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 62,58 %-a. (A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 62,02 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

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, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2014. (V.12.) 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 Értéktőzsde, 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 Bokor Krisztiánt és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Nagy Erzsébet és Bokor Krisztián.

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

1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
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.kozzetetelek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Egyebek

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

1. napirendi pont - A Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2013. évi gazdálkodásáról és a 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács 2013. üzleti évről szóló jelentését (főbb adatok: árbevétele 136.673 e Ft; rendkívüli eredmény 0 e Ft; befektetett eszközök 7.513 e Ft; értékpapírok 3.135 e Ft; jegyzett tőke 485.130 e Ft; hosszú lejáratú kötelezettségek 54.213 e Ft; alkalmazottak száma 4 fő).

A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésére nem kerül sor.

2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2013. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3. napirendi pont - A 2013. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja.

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

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2014. (V.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

5. napirendi pont - Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2014. május 12.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök

dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető

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

Nagy Erzsébet
Szavazatszámmláló

Bokor Krisztián
szavazatszámmláló