

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2015. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott megismételt éves rendes közgyűlésről.**

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

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:**

**1/2015. (IV.30.) 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](http://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 szavazatszámlálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot 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:**

**2/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.**

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

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2014. 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](http://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:**

**3/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2014. 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 - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. 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:**

**4/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács 2014. üzleti évről szóló jelentését (főbb adatok: Egyéb hosszú lejáratú hitelek: 0 e Ft; Értékpapírok: 3135 e Ft; Jegyzett tőke: 485130 e Ft; Rövid lejáratú hitelek: 2800 e Ft; Alkalmazottak száma: 3fő).**

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

2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. 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:

**5/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2014. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3. napirendi pont - A 2014. 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:

**6/2015. (IV.30.) 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:

**7/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

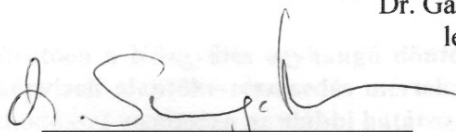
5. napirendi pont - Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

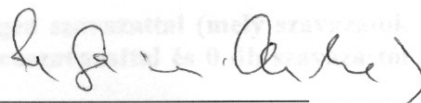
Budapest, 2015. április 30.



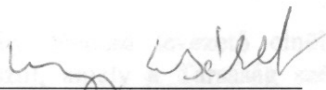
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



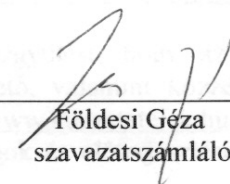
dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



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



Nagy Erzsébet  
szavazatszámoló



Földesi Géza  
szavazatszámoló