

A NORDTELEKOM NYRT. 2013. 03. 29-ÉN TARTANDÓ KÖZGYŰLÉSÉRE
JAVASOLT ALAPSZABÁLY-MÓDOSÍTÁS KIVONATA

Az Alapszabály 5. pontja a részvény-felosztást követően az alábbiak szerint módosul:

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 372.680.000,- Ft, azaz Háromszázhetvenkettőmillió-hatszáznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

37.268.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.”

Az Alapszabály 11.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is
- f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
- h) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
- j) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.

A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény

- névértéke: részvény-felosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, részvény-felosztást követően – 10,- Ft névértékű részvények esetén – 10,- Ft

- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény

- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.

k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,

- l) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik
- m) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály 15.1. pontja másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés a Gt. 252. (1) bekezdés szerint az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére
- n) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- o) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről
- p) az audit bizottság tagjainak megválasztásáról
- q) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal”

Az Alapszabály 11.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

„11.11. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes, vagy az alapszabály 11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A Gt. 234. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

Az Alapszabály 11.20. pontja az alábbiak szerint módosul:

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

Az Alapszabály 12.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ 12.8. Az igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább 3 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

Az Alapszabály 15.4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„15.4.3. A közgyűlés az igazgatótanács előterjesztéséről köteles az alaptőke-emelésre vonatkozó közgyűlési határozat meghozatala előtt határozni.”

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 15.4.3. alpontból kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:
„A közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésről legalább 91 %-os szótöbbséggel határoz.”

Az Alapszabály módosításokkal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.