

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2015. év április hó 17. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2015. év április hó 17. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

- 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 összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 48.513.000

- saját részvények száma: 433.800

- szavazati jogra jogosító részvények száma (figyelemmel a saját részvények számára): 48.079.200

Az Igazgatótanács a 2015. év április hó 17. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. üzleti évről szóló jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Beszámoló a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról:

Főbb adatok:

Egyéb hosszú lejáratú hitelek:	0 e Ft
Értékpapírok:	3.135 e Ft
Jegyzett tőke:	485.130 e Ft
Rövid lejáratú hitelek:	2.800 e Ft
Alkalmazottak száma:	3 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2014. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

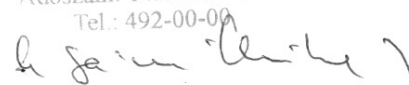
Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-2-42
Tel.: 492-00-00



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.