

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) **2023. év április hó 17. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. 4. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati jogra jogosító részvények száma: 64.466.125

Az Igazgatótanács az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

A napirendi pontok tárgyalását és az azokkal kapcsolatos szavazást megelőzően

- a közgyűlést levezető elnök megválasztása
- jegyzőkönyvvezető, szavazatszámoló(k) és jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása
- a közgyűlés napirendjének elfogadása

tárgykörben határozathozatal.

- az 1. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2022. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022.12.31	2021.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	56	8.776
Immateriális eszközök	4	0	210
Részesedések	5	0	0
Éven túli eszközök összesen		56	8.986
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	467	2.061
Vevő- és egyéb követelések	7	5.917	9.171
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	101.457

Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		6.384	112.689
Eszközök összesen		6.440	121.676
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	128.933	644.661
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(149.703)	(516.968)
Saját tőke összesen		(20.770)	86.982
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	5.465
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	5.465
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	13.627	14.839
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	13.583	14.390
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		27.210	29.229
Források összesen		6.440	121.676

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022	2021
Értékesítés nettó árbevétele	13	3.587	5.984
Anyagköltségek	14	4.240	6.297
Személyi jellegű ráfordítások	15	814	1.277
Igénybevett szolgáltatások	16	10.397	18.517
Egyéb bevételek	17	-3.227	-3.967
Egyéb ráfordítások	18	104.591	25.906
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	-344	1.680
Működési költségek		117.159	49.593
Működési eredmény		(113.572)	(43.609)
Pénzügyi bevételek	19	5.829	5.944
Pénzügyi ráfordítások	20	(8)	(3.033)
Adózás előtti eredmény		(107.751)	(40.698)

Jövedelemadók	21	0	-13
Adózott eredmény		(107.751)	(40.711)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(107.751)	(40.711)

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.

- 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

- a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

- a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.

- a 5. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2022 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

- a 6. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.).

Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.