

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2023. év október hó 24. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és

Skype: live:..cid.b9fbdcbaa3a0baed

A közgyűlés megtartásának módja: konferencia-közgyűlés a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a 4/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott szabályok szerint.

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
- 3 Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
4. A Társaság főtevékenységének módosítása
5. A Társaság cégelnevezésének (cégnév, rövidített cégnév, idegennyelvű cégnév, idegennyelvű rövidített cégnév) módosítása
6. Alapszabály módosítása
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:

Előterjesztés és határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság szállítsa le az alaptőkét az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés* és veszteségrendezés érdekében történik;

- az alaptőke 103.145.800,- Ft összeggel csökken;

- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;

- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 0,4,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 128.932.250,- Ft-ról 25.786.450,- Ft-ra csökken.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a tőkeleszállítással érintett részvényfajta részvényesei adják ezen döntéshez hozzájárulásukat a döntéshozatal előtt.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Társaság saját tőkéjéből az alaptőke leszállítást követően a leszállított alaptőkét meghaladó összeg kerüljön eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság alapszabályának a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosítására kerüljön sor, így különösen annak 5.1. pontja (A társaság alaptőkéje 25.786.450,- Ft, azaz Huszonötmillió-hétszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint. Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll: 64.466.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A

*Figyelemmel a 2023. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkét le kell szállítani.

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

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 200.000.000,- Ft azaz Kétszázmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbenső mérleg elfogadására az erről szóló határozathozattól számított öt éves időtartamra.

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazás részére saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:

- a megszerezhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerezhető részvények száma: $(a \text{ mindekor hatályos alaptőke} \times 0,25) / (a \text{ mindenkori részvényt névérték})$
- a megszerezhető részvények névértéke: az érintett részvényfajta mindenkori részvényt névértéke (jelen döntés időpontjában 2,- Ft/db; a tervezett alaptőke-leszállítást követően 0,4,- Ft/db; bármely egyéb névérték változást követően az aktuális névérték Ft/db)
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: az érintett részvényfajta névértéke
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: az érintett részvényfajta névértéke $\times 75$
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság változtasson főtevékenységet a 6110'08 Vezetékes távközlésről 64.20 Vagyonkezelés (holding)-ra

Előterjesztés és határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

5.1.

A Társaság cégelnevezése változzon NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra

A Társaság rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Nyrt.-ről Nord General Nyrt.-re

A Társaság idegen nyelvű cégelnevezése változzon NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company-ról Nord General Public Limited Company -ra

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Plc.-ről Nord General Plc-re

5.2.

A Társaság cégelnevezése változzon NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Nord Universal Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra

A Társaság rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Nyrt.-ről Nord Universal Nyrt.-re

A Társaság idegen nyelvű cégelnevezése változzon NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company-ról Nord Universal Public Limited Company -ra

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Plc.-ről Nord Universal Plc-re

*Figyelemmel a 2023. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkéjét le kell szállítani.

Előterjesztés és határozati javaslat az 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a 4. és 5. napirendi pontokhoz kapcsolódó döntés(ek)nek megfelelően kerüljön sor az Alapszabály módosítására.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi pontjai is módosuljanak az alábbiak szerint: (változások dőlt betűvel szedve)

”11.24.3. Nem tartható konferencia-közgyűlés:

a) a társaság éves rendes közgyűlésén,

a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,

b) ha a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását.”

„15.1. Az alaptőke felemelésére – az alapszabály eltérően nem rendelkezik – a közgyűlés határozata alapján kerül sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre vagy amellyel az igazgatótanács a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A közgyűlés az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. *Az igazgatótanács ezen közgyűlési határozat éegbíroságnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának Cégekönnyben történő közzétételéről.*”

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.

*Figyelemmel a 2023. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkéjét le kell szállítani.