

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2016. év október hó 28. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli Közgyűlést 2016. év október hó 28. napjára hívta össze az alábbi napirenddel:

A közgyűlés napirendje:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2014. évi gazdálkodásáról és a 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
4. A 2014. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
5. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
6. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
7. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
8. 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 2016. év október hó 28. napján tartandó rendkívüli közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.-t (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím:5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. utca 11. III/7.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.) válassza meg a közgyűlés 2016. év október hó 28. napjától 1 év időtartamra – 2017. október 28-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA a 2014. és 2015. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2014. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el az alábbiak alapján.

2014 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 4 385 e Ft

Követelések/vevő: 99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 440 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 38 204 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft

2014 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 4.361 e Ft

Követelések/vevő: 99 071 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 60 430 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 81.810 e Ft

Személyi jellegű ráf: 3.555 e Ft

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a 2014. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg hagyja jóvá.

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló jelentését és az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el az alábbiak alapján.

2015 évi konszolidált IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő: 84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 424 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft

2015 évi egyedi IFRS-hez adatok:

Eszköz oldalhoz:

Pénzeszközök és egyenértékesek: 1 833 e Ft

Követelések/vevő: 84 510 e Ft

Forrás oldalhoz:

Rövid lejáratú kötelezettség/Szállítók: 111 414 e Ft

Hosszú lejáratú kötelezettség és hátrasorolt kötelezettség: 0 e Ft

Eredménylevezetéshez:

Értékesítés árbevétele: 68.854 e Ft

Személyi jellegű ráf: 5.785 e Ft

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli standard-ek szerinti éves beszámolót megerősítőleg hagyja jóvá.

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

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált jelentését fogadja el.

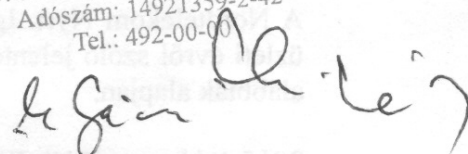
Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

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



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.