

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2016. év szeptember hó 16. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a rendkívüli Közgyűlést 2016. év szeptember hó 16. napjára hívta össze az alábbi napirenddel:

- 1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**
- 2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 4. A 2015. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása**
- 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 2016. év szeptember hó 16. 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; lakcím:5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. utca 11. III/7.) válassza meg a közgyűlés 2016. év szeptember hó 16. napjától 1 év időtartamra – 2017. szeptember 16-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg az éves 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 2015. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját, jelentését fogadja el az alábbiak alapján.

IFRS szerinti konszolidált beszámoló a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról:

Főbb 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: 65.854 e Ft

Személyi jellegű ráf.: 3.555 e Ft

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 3. 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 4. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.

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