

Előterjesztések **és határozati javaslatok**

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) **2010. április 30.** napján, 14.00 órakor a társaság székhelyén tartandó Közgyűléséhez.

A társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2010. április 30. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról és a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Székhelymódosítás
6. Vezető tisztségviselők megválasztása
7. Egyebek

Az Igazgatóság fenti napirendi pontok tárgyalása során az alábbiakban írt határozati javaslatok elfogadását javasolja.

(Az éves beszámoló, annak kiegészítő melléklete, a felelős társaságirányítási jelentés, továbbá a könyvvizsgálói jelentés jelen előterjesztések mellékletét képezik, továbbá a Közgyűlésen is a részvényesek rendelkezésre fog állni).

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság 2009. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

Határozati javaslat 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának 2009. üzleti évről szóló jelentését fogadja el.

Határozati javaslat 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés a társaság éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat 4. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat 5. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság a székhelyét a 2161 Csomád, József utca 85. sz. alá helyezze át, és javasolja a Közgyűlésnek a székhelyáthelyezés elfogadását.

Határozati javaslat 6. napirendi ponthoz:

Gódor Zsolt Igazgatótanácsi tag lemondására tekintettel megválasztandó Igazgatótanácsi tag személyére nézve a Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy új Igazgatótanácsi tagnak Miszlai Zoltánt (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) válassza meg, határozott időtartamra.

Gódor Zsolt Audit Bizottsági tag lemondására tekintettel megválasztandó Audit Bizottsági tag személyére nézve a Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy új Audit Bizottsági tagnak Miszlai Zoltánt (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) válassza meg, határozott időtartamra.

Határozati javaslat 7. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a társaság Alapszabályának a Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot a társaság adózott eredményének felhasználásáról, és az osztalék megállapításáról.

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a Közgyűlés a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba.

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság által előterjesztett, 2010. évre vonatkozó üzleti terv elfogadását.

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatát.

dr. Gácsi Mihály
Igazgatótanácsi elnök

Nordtelekom Nyrt.