

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK
pontosítás a 3. és 6. napirendi ponthoz tartozó igazgatótanácsi előterjesztéshez

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2017. év október hó 20. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartandó rendkívüli Közgyűlésének 3. és 6. napirendi pontjához tartozó előterjesztését és határozati javaslatát az Igazgatótanács az alábbiak szerint pontosítja (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve):

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata a 3. napirendi ponthoz:

A Társaság az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését kívánja megvalósítani akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja a jegyzési elsőbbségi jog kizárását az alaptőke-emeléssel összefüggésben tekintettel arra, hogy

- az Alapszabály 15.3.3. pontban foglaltak írásbeli értesítések teljesítése és a részvényesek nagy számára tekintettel jelentős *költséggel és idővesztéssel* járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, *mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és*
- *a közgyűlés összehívásának időpontját megelőző 180 nap átlagát alapul véve a részvények névértékén túl a részvények piaci árát jóval meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.*

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja a fentiekén túl az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

- hatályukat veszített rendelkezések törlése:

- az Alapszabály 11.2. j) pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:

„A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

-fajtája: törzsrészvény

- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvényfelosztást követően 10,- Ft névértékű

- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény - az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.”

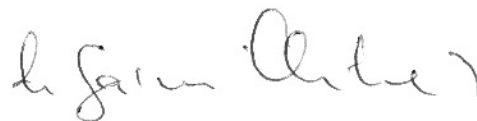
- az Alapszabály 15.1. pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:

„A társaság Közgyűlése felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, 2011. január 11. napjától számított öt éves időtartamra a 2011. január 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.”

- az Alapszabály 15.3.3. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve): „Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül *a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu és a www.nordtelekom.hu oldalon közzétett hirdetés útján* értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a

megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról. *A jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak az Igazgatótanácshoz eljuttatott – érkezést igazoló formában tett – írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, mely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, vagy nem szabályszerűen, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni.*

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
T.A.: 492-00-00