

1
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2022. év március hó 24. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 22956406 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámllálónak Nagy Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Building-Cleaning Zrt. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 22956406 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyv-vezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámllálónak Nagy Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Building-Cleaning Zrt. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 22 956 406 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 35,61 %-a, melyre tekintettel megállapítja, hogy az Alapszabály 11.11. pontja alapján a Közgyűlés határozatképtelen.

A fentiekre tekintettel a közgyűlési meghívóban foglaltaknak megfelelően megismételt közgyűlés tartására kerül sor az alábbiak szerint:

- a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. április 12. 14:00 óra
- a megismételt közgyűlés helyszíne: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. (a közzétett meghívóban foglaltaktól eltérően a korábban közzétett rendkívüli tájékoztatóban foglaltaknak részvényesi tiltakozásra tekintettel a közgyűlésen csak személyes jelenléttel vehetnek részt a részvényesek, elektronikus hírközlő hálózat útján nem)
- a megismételt közgyűlés napirendje:
 1. A 2020. üzleti évről készült beszámoló külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
 2. Az alábbi ügyleteknek az egyedi, külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
 - o a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
 - o Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kamatmentes kölcsön
 - o az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
 - o mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.
 3. Ügyvezetés felszólítása a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein való eleget tételéről.
 4. Ügyvezetés felszólítása a kötelező, illetve egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésre.

A Building-Cleaning Zrt., a DKJ Holding Kft. és Szabó Zsolt Sándor részvényes kéri, hogy az általuk kért információkat adja meg a Kibocsátó részükre, továbbá kérésükre iratbetekintési jogot biztosítson részükre, melyre tekintettel vegye őket bennfenntes nyilvántartásba, továbbá vállalják titoktartási nyilatkozat megtételét.



Szabó Zsolt Sándor a fenti kérelme előtt előadta, hogy a fenti kérésétől függetlenül kívánatos lenne közzétenni minden információt a jogügyletekkel kapcsolatosan.

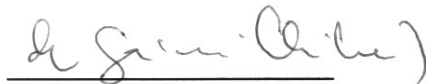
A Building-Cleaning Zrt. nyilatkozik, hogy

- a jelen közgyűlést követően, a megismételt közgyűlést megelőzően kíván a napirendi pontokkal kapcsolatosan határozati javaslatokat tenni.
- a közétett határozati javaslatokat pedig jogellenesnek tartja.
- ha a megismételt közgyűlésen nem kap választ a korábban feltett kérdéseire, azokat az éves rendes közgyűlés napirendjére kívánja felvenni.

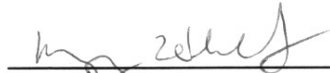
A DKJ Holding Kft. kéri, hogy a jelen közgyűléssel kapcsolatos dokumentációt és az éves rendes közgyűléssel kapcsolatos dokumentációt külön küldje meg a Kibocsátó részére a kapolyi@kapolyi.hu e-mail címre.

A Building-Cleaning Zrt. kéri, hogy a jelen közgyűléssel kapcsolatos dokumentációt és az éves rendes közgyűléssel kapcsolatos dokumentációt külön küldje meg a Kibocsátó részére a salyg69@gmail.com e-mail címre.

Budapest, 2022. március 24.



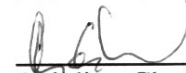
Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



Nagy Erzsébet
szavazatszámláló



dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



Building-Cleaning Zrt. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő