

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2016. év április hó 29. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.**

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- DEN Számviteli Szolgáltató Kft. részéről Kissné Becsei Annamária meghívott,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek (BELTÁV Kft.) 34048609 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 70,82 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 70,74 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**1/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.**

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámllónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**2/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámllók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.**

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
4. A 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
5. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
6. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**3/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

- 1. Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**
- 2. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
- 3. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 4. A 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
- 5. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
- 6. Egyebek**

A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

**1. napirendi pont - Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása**

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács az alábbi határozati javaslatot tette:

a Társaság könyvvizsgálójának a DEN Számviteli Szolgáltató Kft.-t (Cg:01-09-361151; székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2.; Adószáma: 10829073-3-43), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kissné Becsei Annamáriát (születési név: Becsei Annamária; a.n.: Gácser Anna; szül.hely, idő: Szeged, 1964. június 29.; adóazonosító jel: 8356083672; regisztrációs szám: MKVK 007101) válassza meg a közgyűlés 2016. év április hó 29. napjától 2017. április 29-ig terjedő időtartamra az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg a 2015. éves könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

A könyvvizsgálóval folytatott egyeztetést követően Dr. Gácsi Mihály Medárd az igazgatótanács elnöke javasolja, hogy a közgyűlés a DEN Számviteli Szolgáltató Kft.-t (Cg:01-09-361151; székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2.; Adószáma: 10829073-3-43), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kissné Becsei Annamáriát (születési név: Becsei Annamária; a.n.: Gácser Anna; szül.hely, idő: Szeged, 1964. június 29.; adóazonosító jel: 8356083672; regisztrációs szám: MKVK 007101) nevezze ki a Társaság könyvvizsgálói tisztségére.

A könyvvizsgálónak felkért társaság részéről jelenlévő, a könyvvizsgálatért személyben is felelős könyvvizsgáló – Kissné Becsei Annamária – akként nyilatkozik, hogy a könyvvizsgálói tisztséget az alábbiak szerint fogadják el: A DEN Számviteli Szolgáltató Kft. és a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként Kissné Becsei Annamária a NORDTELEKOM Nyrt.-nél 2016. év április hó 29. napjától 2016. év május hó 31. napjáig vállalja a könyvvizsgálói tisztség betöltését. A 2015. üzleti évet érintő könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás díjazása:

500.000,- Ft + ÁFA.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**4/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság 2016. év április hó 29. napjától könyvvizsgálójává választja a DEN Számviteli Szolgáltató Kft.-t (Cg.01-09-361151; székhely: 1112 Budapest, Neszmélyi út 11/b. 1. em. 2.; Adószáma: 10829073-3-43), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kissné Becsei Annamáriát (születési név: Becsei Annamária; a.n.: Gácser Anna; szül.hely, idő: Szeged, 1964. június 29.; adóazonosító jel: 8356083672; regisztrációs szám: MKVK 007101). A Társaság ezzel összefüggésben módosítja Alapszabályát.

A 2015. üzleti évet érintő könyvvizsgálatra vonatkozó megbízás 2016. év május hó 31. napjáig szól, melynek díjazása: 500.000,- Ft + ÁFA.

2. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2015. évi gazdálkodásáról és a 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése

A könyvvizsgálóval történő egyeztetés eredményeképp a korábban előterjesztett javaslatban az alábbi változás történt:

- Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 264000e Ft mínusz értékelés különbözete 16057e;
- Alkalmazottak száma: 4 fő.

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**5/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács 2015. üzleti évről szóló jelentését (főbb adatok: Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban: 264000e Ft mínusz értékelés különbözete 16057e; Értékpapírok: 3135e Ft; Jegyzett tőke: 485130e Ft; Alkalmazottak száma: 4 fő). A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésére nem kerül sor.

3. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**6/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2015. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

4. napirendi pont - A 2015. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**7/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja.

5. napirendi pont - Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**8/2016. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.**

6. napirendi pont - Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2016. április 29.

Dr. Gócsi Mihály Medárd  
levezető elnök

dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető

BELTÁV Kft.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Beltáv Kft.  
1084 Bp., Rókörczi tér 8. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13000599-2-42  
Cégl.sz.: 01-09-718274

Nagy Erzsébet  
szavazatszámoló

Földesi Géza  
szavazatszámoló

Kissné Becsei Annamária  
meghívott/könyvvizsgáló  
a DEN Számviteli Szolgáltató Kft. részéről  
és

a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként