

## Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2016. év április hó 29. napján 14:00 órára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: a Társaság székhelye (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.)

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

### A közgyűlés napirendje:

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

### Részvétel, képviselet

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja 2016. év április hó 22. napja.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Ha a részvényt több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

### Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadja, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkait sértene. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre a közgyűlés kötelezi. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### Határozatképesség, megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes (részvényesi képviselő) jelen van. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatótanács az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2016. év május hó 11. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűléssel kapcsolatos információk a [www.bet.hu](http://www.bet.hu), a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) illetve [www.nordtelekom.hu](http://www.nordtelekom.hu) honlapon kerülnek feltüntetésre a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban rögzített határidőkkel. A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhető a Társaság székhelyén.

NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa

