

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480; 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2014. év április hó 7. napján 14:00 órákor a Társaság székhelyén megtartott rendkívüli közgyűléséről.

Jelen vannak a csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetőleg képviselőik, továbbá a jelenléti ív szerinti igazgatótanácsi tagok, meghívottak.

A közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az igazgatótanács elnöke.

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd a csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek (BELTÁV Kft.) 30090409 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 62,58 %-a.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint felét képviselő részvényes jelen van.

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, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

1/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlést levezető elnök Dr. Gácsi Mihály Medárd, 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 Értéktőzsdé és a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzjetelek.hu](http://www.kozzjetelek.hu) oldalon. A közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámálónak pedig Földesi Gézát és Nagy Erzsébetet javasolja, szavazási módként pedig a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást javasolja.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

2/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlési jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti, szavatszámálónak pedig a Közgyűlés megválasztja Földesi Gézát és Nagy Erzsébetet, egyúttal szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást határozza meg.

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
2. Egyebek

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

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

3/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
2. Egyebek

A Közgyűlés ezt követően megkezdi a napirendi pontok tárgyában a döntéshozatalt.

## 1. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Audit Bizottság és az Igazgatótanácsa az alábbi határozati javaslatot tette:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának Onoferné Beck Krisztina (2144 Kerepes, Juhász Gy. u. 85.) könyvvizsgálót válassza meg a közgyűlés 2014. április hó 7. napjától határozatlan időtartamra az alábbi díjazzal: 480000,- Ft+ÁFA összeg az éves könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a hatályos törvényi rendelkezésekre figyelemmel a könyvvizsgáló megbízatása határozott időtartamra, 2015. május 31. napjáig szójon.

Onoferné Beck Krisztina kijelenti, hogy a könyvvizsgálói tisztséget a fenti feltételekkel 2015. május hó 31. napjáig tartó időtartamra elfogadja, és erre vonatkozóan külön elfogadó nyilatkozatot tesz.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

4/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:

A Társaság könyvvizsgálójának Onoferné Beck Krisztina (2144 Kerepes, Juhász Gy. u. 85.) könyvvizsgálót választja meg a közgyűlés 2014. április hó 7. napjától 2015. május hó 31. napjáig tartó időtartamra az alábbi díjazzal: 480000,- Ft+ÁFA összeg az éves könyvvizsgálatra. Az Alapszabály ennek megfelelően módosításra kerül.

## 2. napirendi pont: Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlési Meghívó és az Előterjesztések, határozati javaslatok közzététele óta hatályba lépett jogszabály az alábbiak szerint rendelkezik:

2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről (Ptk.): „12. § (1) A Ptk. hatálybalépésekor a cégjegyzékbe bejegyzett, valamint a 9. § (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló gazdasági társaság a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles a Ptk. rendelkezésével összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szerve határozatot a cégbírósághoz benyújtani.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd a 4/2014. (IV.7.) számon meghozott közgyűlési határozatra és a hivatkozott törvényi rendelkezésekre figyelemmel javasolja, hogy Közgyűlés fogadja el az Alapszabály 2013. évi V. törvényben (Ptk.) foglaltaknak megfelelően módosítását és az Alapszabály kerüljön oly módon módosításra, hogy rendelkezései ne ütközzenek a Ptk. elérését nem engedő rendelkezésével.

Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

5/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:

A Társaság eleget tesz a Ptk. 12. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségének és Alapszabályát a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően oly módon módosítja, hogy rendelkezései ne ütközzenek a Ptk. elérését nem engedő rendelkezésével.

Dr. Gácsi Mihály Medárd bejelenti, hogy lakcíme megváltozott az alábbi címre: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. 2. em. 5. a., erre tekintettel javasolja, hogy az Alapszabályban lakcíme módosításra kerüljön.


Ezt követően a közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 szavazattal meghozza az alábbi határozatot:


6/2014. (IV.7.) sz. közgyűlési határozat:


Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsai tag és elnök lakcíme az alábbiá változott: 1074 Budapest, Dohány utca 16-18. 2. em. 5. a. Az Alapszabály ennek megfelelően módosításra kerül.

Budapest, 2014. április 7.

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök

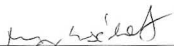
  
dr. Sugár Inéz  
jegyzőkönyvvezető

  
BELTÁV Kft.  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
BELTÁV Kft. Adószám: 13090599-2-42  
jegyzőkönyv-hitelesítő Cégj.sz.: 01-05-718274



---

Földesi Géza  
szavazatszámoló



---

Nagy Erzsébet  
szavazatszámoló



---

Onoferné Beck Krisztina  
könyvvizsgáló/meghívott