

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

Amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2016. év január hó 21. napján 14:00 órakor** a Társaság székhelyén tartott rendkívüli (megismételt) közgyűlésről.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik, a jelenléti ív szerinti igazgatótanácsi tagok, illetve meghívottak.

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 BELTÁV Kft. részvényes 30090409 db részvénnyel rendelkezik, melyből 12796231 db részvény került megfigyelésre, mely a leadható szavazatok 26,61 %-a. (A képviselt alaptőke-részesedés: 26,37 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, tekintettel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.

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, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db javasástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2016. (I.21.) 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.kozzeteteslek.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 szavazatszámállónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db javasástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

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

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. Fióktelep létrehozása
 3. Az Igazgatótanács Társasági részesedésszerzésre történő felhatalmazásának megerősítése és pontosítása
 4. Alapszabály-módosítás
 5. Egyebek
- Dr. Gácsi Mihály Medárd tájkoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsdé és a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzegtetelek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
2. Fióktelep létrehozása
3. Az Igazgatótanács Társasági részesedésszerzésre történő felhatalmazásának megerősítése és pontosítása
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyebek

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

1. napirendi pont - Könyvvizsgáló megválasztása

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájkoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgáló személyére javaslat nem érkezett, mindezekre tekintettel a jelen közgyűlésen könyvvizsgáló megválasztására nem kerül sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

Könyvvizsgáló megválasztására a 2016. január 21. napi rendkívüli közgyűlésen nem kerül sor.

2. napirendi pont - Fióktelep létrehozása

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság fióktelepet létesít az alábbi címen: 3663 Arló, Gombás utca 14.

3. napirendi pont - Az Igazgatótanács Társasági részesedésszerzésre történő felhatalmazásának megerősítése és pontosítása

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megerősíti az 5/2014. (II.24.) számú közgyűlési határozatában foglalt azon felhatalmazását az Igazgatótanács részére, miszerint az dönteni jogosult a Társaság részvételével történő cégalapítás, illetőleg társasági részesedésszerzés vonatkozásában, továbbá akként pontosítja ezen felhatalmazást, hogy beföldi és külföldi részesedésszerzés vonatkozásában is dönteni jogosult az Igazgatótanács.

4. napirendi pont - Alapszabály-módosítás

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 12796231 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozat

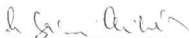
Az Alapszabály az 5/2016. (I.21.) sz. közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően módosításra kerül.

5. napirendi pont - Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

A Társaság benyújtja az illetékes cégbíróságra a jelen közgyűlésen elfogadott dokumentumokat a változásbejegyzés érdekében.

Budapest, 2016. január 21.



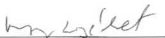
Dr. Gácsi Mihály Medárd
levetető elnök



dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



Beltáv Kft.
BELTÁV Kft. 1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/f.
jegyzőkönyv-hitelesítő Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégt.sz.: 01-09-718774



Nagy Erzsébet
szavazatszámpláló



Földesi Géza
szavazatszámpláló