

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2019. év október hó 15. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. szám alatt tartott rendkívüli közgyűlésről.**

Jelen vannak:

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

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 30.410.361 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 50,08 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 50,08 %.)

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, 30.410.361 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,08 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2019. (X.15) 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 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 szavazatszámilálónak Földesi Géza volt igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.410.361 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,08 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2019. (X.15.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámilálók Földesi Géza volt 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. Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztségének megszűnésére tekintettel új igazgatótanácsi tag/vezető tisztségviselő megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. 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 oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.410.361 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,08 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2018. (X.15.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztségének megszűnésére tekintettel új igazgatótanácsi tag/vezető tisztségviselő megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Egyebek

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

1. napirendi pont - Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztségének megszűnésére tekintettel új igazgatótanácsi tag/vezető tisztségviselő megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A közzétett határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy figyelemmel arra, hogy Földesi Géza igazgatótanácsi tag vezetői tisztsége 2019. 07.05. napjával megszűnt, a Közgyűlés válassza meg a Társaság Igazgatótanácsának tagjává Szabóky Orsolyát (anyja neve: Szamosfalvi Edit; szül.: 1972/05/27; lakcíme: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. 4. em. 37.; adóazonosító jele: 8384970599) és ezen változásra tekintettel módosítsa megfelelően Alapszabályát.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az igazgatótanács elnöke javasolja, hogy figyelemmel arra, hogy a jelen közgyűlés határozatképes, Szabóky Orsolya javasolt igazgatótanácsi tag vezetői tisztsége a jelen közgyűlés napjától, azaz 2019. év október hó 15. napjától kezdődő határozatlan időtartamra szóljon (az Igazgatótanács bármely más tagjával együttes képviseleti, cégjegyzési jogosultsággal az Alapszabály 17.2. pontjában foglaltakra figyelemmel).

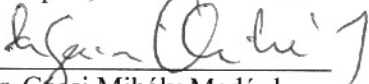
Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.410.361 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,08 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

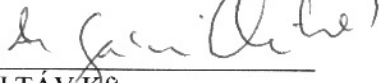
4/2019. (X.15) sz. közgyűlési határozat

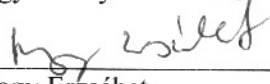
A Társaság igazgatótanácsának tagja (vezető tisztségviselője) Szabóky Orsolya (anyja neve: Szamosfalvi Edit; szül.: 1972/05/27; lakcíme: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. 4. em. 37.; adóazonosító jele: 8384970599) 2019. év október hó 15. napjától határozatlan időtartamra (az Igazgatótanács bármely más tagjával együttes képviseleti, cégjegyzési jogosultsággal). A Társaság a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően módosítja Alapszabályát.


Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.


Budapest, 2019. október 15.


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök


BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv-hitelesítő


Nagy Erzsébet
szavazatszámmláló


dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető


Földesi Géza
szavazatszámmláló