

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2015. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott megismételt 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,
- 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.) 30090409 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 62,58 %-a.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 62,02 %.)

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, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2015. (IV.30.) 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 szavazatszámállónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2014. üzleti évről szóló jelentését elfogadja.

3. napirendi pont - A 2014. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja.

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

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30090409 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 62,02 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.


5. napirendi pont - Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

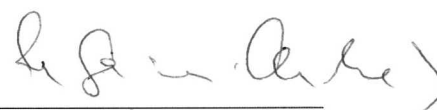
Budapest, 2015. április 30.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



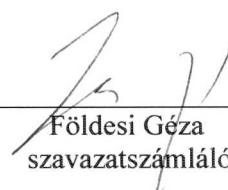
dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv-hitelesítő
Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Cégsz.: 01-09-718274



Nagy Erzsébet
szavazatszámoló



Földesi Géza
szavazatszámoló