

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-04648), székhely: 1074 Budapest, Dolány utca 12-14.) 2017. év április hó 28. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenleti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselői,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Kendra Ágnes meghívott, személyében felelős könyvvizsgáló a C&A&C&A Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. könyvvizsgáló részéről
- 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, azon részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembe vételre.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenleti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 31744425 szavazattal képviselnek, mely a leadható szavazatok 66,03 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 65,43 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetemes és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2017. (IV.28.) 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 készült, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint hozzáférhető a Budapesti Értesítőséde, valamint a Társaság honlapján, továbbá a www.kozgyulekeli.hu oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínen 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, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok meggyozoznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Egyebek

Dr. Gács 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.kozgyulesek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alapítói-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Egyebek

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

1. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2016. üzleti évről szóló MSZSZ szerinti jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Értékpapírok:	3.135 e Ft
Jegyzett tőke:	485.130 e Ft
Tőkeartalék:	67.550 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat
 A Közgyűlés az Igazgatótanács 2016. üzleti évről szóló MSZSZ szerinti jelentését elfogadja az alábbiak alapján:
 Főbb adatok:
 Értékpapírok: 3.135 e Ft
 Jegyzett tőke: 485.130 e Ft
 Tőketartalék: 67.550 e Ft
 Alkalmazottak száma: 4 fő
 A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésre nem kerül sor.

2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

A közzétett határozati javaslat

A Nordtelékom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat
 A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

3. napirendi pont - A 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A közzétett határozati javaslat

A Nordtelékom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat
 A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetésé

Korábban közzétett határozati javaslat

A Nordtelékom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2016. üzleti évről szóló

IFRS szerinti konszolidált és egyedi jelentését fogadja el, az alábbiak alapján:

IFRS szerinti konszolidált főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft
 Ebből saját részvény: -4.338 e Ft
 Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.350 e Ft
 Alkalmazottak száma: 4 fő

IFRS szerinti egyedi főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft
 Ebből saját részvény: -4.338 e Ft
 Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.550 e Ft
 Alkalmazottak száma: 4 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatónács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatónács 2016. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált és egyedi jelentését elfogadja az alábbiak alapján.

IFRS szerinti konszolidált főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft
 Ebből saját részvény: -4.338 e Ft
 Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.550 e Ft
 Alkalmazottak száma: 4 fő

IFRS szerinti egyedi főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft
 Ebből saját részvény: -4.338 e Ft
 Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.550 e Ft
 Alkalmazottak száma: 4 fő

A Társaság adózott eredményét eredménytartalba helyezi, és osztalékfizetésére nem kerül sor.

8. napirendi pont – A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatónácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

6. napirendi pont – A 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolóját fogadja el.

7. napirendi pont – Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságrányítási jelentésről

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságrányítási jelentést fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31744425 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 65,43 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

10/2017. (IV.28.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságrányítási jelentést elfogadja.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2017. április 28.



Dr. Gábor Mihály Medárd
levezető elnök

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



dr. Sugar Inez
jegyzőkönyvvezető



BELTAV Kft.
jegyzőkönyv-bíró



Nagy Erzsébet
szavazatszámiláló



Földesi Géza
szavazatszámiláló



Kendra Agnes
személyben felcélós könyvvizsgáló

a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. könyvvizsgáló részéről