

1
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2022. év április hó 29. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a 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
- Interauditor Consulting Kft. könyvvizsgáló részéről Freiszberger Zsuzsanna.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Gézát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a BELTÁV Kft. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyv-vezetőnek választja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámilálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a BELTÁV Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 32962507 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 51,13 %-a, melyre tekintettel a Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
10. Könyvvizsgáló választása
11. Egyebek

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően a közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsdre (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt

alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
10. Könyvvizsgáló választása
11. Egyebek

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

1. napirendi pont:

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2021. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	5.984 e Ft
Ingtalanok és ingók a termelésben:	0 e Ft
Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	644.661 e Ft
Tőketartalék (részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon):	0 e Ft
Alkalmazottak száma:	1 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.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a közgyűlést, hogy a könyvvizsgálóval történő egyeztetések eredményeként az Ingatlanok és ingók a termelésben 0 e Ft-ról 525 e Ft-ra módosult.

A jelen napirendi pontról történő szavazás előtt a DKJ Holding Kft. képviselő javasolja a közgyűlés felfüggesztését figyelemmel arra, hogy az éves jelentést és éves beszámolót nem volt lehetősége a részvényeseknek korábban teljes terjedelemben részletesen megismerni, így nem tudnak erről szavazni. Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsai tag és Freiszberger Zsuzsanna könyvvizsgáló is tájékoztatja a javaslatot tevő részvényest, hogy az érintett anyagok összeállítása folyamatos volt a közgyűlésig. Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsai elnök tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy annak felfüggesztése esetén az éves jelentés és éves beszámoló tárgyában történő döntéshozatalra a 2022. év április hó 30. napi határidőig nem kerülhet sor.

Ezt követően a Közgyűlés 732821 db igen szavazattal, 32229686 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), nem szavazza meg a Közgyűlés felfüggesztését.

Ezt követően a Közgyűlés az 1. napirendi ponttal kapcsolatosan szavaz:

A Közgyűlés 32229686 db igen szavazattal, 732.821 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), meghozza az alábbi határozatot:

Ezt követően a Közgyűlés 32229686 db igen szavazattal, 732821 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), meghozza az alábbi határozatot:

1/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A 2021. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését a közgyűlés az alábbiak alapján fogadja el

Főbb adatok:

Árbevétel:	5.984 e Ft
Ingtatlanok és ingók a termelésben:	525 e Ft
Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	644.661 e Ft
Tőketartalék (részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon):	0 e Ft
Alkalmazottak száma:	1 fő

A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalékfizetésére nem kerül sor.

2. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés 32229686 db igen szavazattal, 732821 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), meghozza az alábbi határozatot:

2/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A könyvvizsgáló jelentés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról a közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés 32229686 db igen szavazattal, 732821 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), meghozza az alábbi határozatot:

3/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt

alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

Figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.

5. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 5. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette és így a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül, arról könyvvizsgálói jelentés sem készül.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

Figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette és így a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül, arról könyvvizsgálói jelentés sem készül.

6. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 6. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

Figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.

7. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 7. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

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

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

8. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 8. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi

előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2020 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi jelenlegi és volt tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Földesi Géza
Pfeifer Vivien
Tóthová Veronika
Miszlai Zoltán
Dr. Nagy Péter
Tarány Gábor”

Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök előadja, hogy a jelen közgyűlés tárgya természetesen nem a nyilvánvaló elírás szerinti és egyszer már tárgyat 2020-as év, hanem a 2021-es üzleti év, melynek megfelelően a fenti előterjesztésben helyesen a 2021 üzleti év értendő.

Ezt követően a Közgyűlés 32229686 db igen szavazattal, 732821 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással (a képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), meghozza az alábbi határozatot:

8/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2021 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi jelenlegi és volt tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Földesi Géza
Pfeifer Vivien
Tóthová Veronika
Miszlai Zoltán
Dr. Nagy Péter
Tarány Gábor

9. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 9. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

10. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 10. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács és az Audit Bizottság az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **Interauditor Consulting Kft.** (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta,

Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) válassza meg a közgyűlés 2022. év április hó 29. napjától 2024. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2022. és 2023. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2022-es üzleti év vonatkozásában: 1.750.000,- Ft+ÁFA

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2023-es üzleti év vonatkozásában: 2.000.000,- Ft+ÁFA

A könyvvizsgáló megválasztása és annak elfogadó nyilatkozata esetén a korábbi megbízatása az új megbízatása kezdő napján megszűnik.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök előadja, hogy a Társaságnál a fentebb kifejtett okok miatt csak egyedi könyvvizsgálatra kerül sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32962507 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

10/2022. (IV.29.) sz. kgy. határozat:

A Társaság könyvvizsgálója a Interauditor Consulting Kft. (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsanna (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) 2022. év április hó 29. napjától 2024. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2022. és 2023. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2022-es üzleti év vonatkozásában: 1.750.000,- Ft+ÁFA

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2023-es üzleti év vonatkozásában: 2.000.000,- Ft+ÁFA


A könyvvizsgáló megválasztása és annak elfogadó nyilatkozata esetén a korábbi megbízatása az új megbízatása kezdő napján megszűnik.

Szabó Zsolt Sándor részvényes a Társaság BÉT-felé fennálló tartozásával kapcsolatosan érdeklődik, hogy rendezésre került-e. Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag tájékoztatja, hogy igen.


Szabó Zsolt Sándor részvényes kéri, hogy tulajdonosi igazolás szükségességéről a társaság korábban tájékoztassa a részvényeseket. Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag válaszában jelzi, hogy a jövőben ekként járnak el.


Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2022. 04. 29.

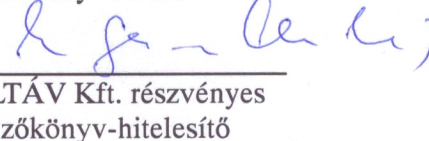


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök


Földesi Géza
szavazatszámlláló



Nagy Erzsébet
jegyzőkönyvvezető


BELTÁV Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő