

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2023. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott megismételt éves rendes közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

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

1/2023.04.30. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 21896411 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

2/2023.04.30. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 21896411 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámállónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 21896411 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 33,96 %-a. Figyelemmel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, 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:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. 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 Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2023.04.30. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2022. évi gazdálkodásáról és a 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában

6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről

7. Egyebek

A Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója a közgyűlésen nem jelent meg és nem képviseltette magát.

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 2022. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022.12.31	2021.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	56	8.776
Immateriális eszközök	4	0	210
Részesedések	5	0	0
Éven túli eszközök összesen		56	8.986
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	467	2.061
Vevő- és egyéb követelések	7	5.917	9.171
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	101.457
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		6.384	112.689
Eszközök összesen		6.440	121.676
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	128.933	644.661
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(149.703)	(516.968)
Saját tőke összesen		(20.770)	86.982
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	5.465
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	5.465

Rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítói kötelezettségek	10	13.627	14.839
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	13.583	14.390
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		27.210	29.229
Források összesen		6.440	121.676

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022	2021
Értékesítés nettó árbevétele	13	3.587	5.984
Anyagköltségek	14	4.240	6.297
Személyi jellegű ráfordítások	15	814	1.277
Igénybevett szolgáltatások	16	10.397	18.517
Egyéb bevételek	17	-3.227	-3.967
Egyéb ráfordítások	18	104.591	25.906
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	-344	1.680
Működési költségek		117.159	49.593
Működési eredmény		(113.572)	(43.609)
Pénzügyi bevételek	19	5.829	5.944
Pénzügyi ráfordítások	20	(8)	(3.033)
Adózás előtti eredmény		(107.751)	(40.698)
Jövedelemadók	21	0	-13
Adózott eredmény		(107.751)	(40.711)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(107.751)	(40.711)

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.”

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az állandó könyvvizsgálat eredményeként a fentebb közzétett adatokban módosulás történt. A módosult adatok kiemelve:

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022.12.31	2021.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingatlanok, gépek és berendezések	3	56	525
Immateriális eszközök	4	0	210
Bérelti jog, lízing	5	0	8251
Éven túli eszközök összesen		56	8.986
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	467	2.061
Vevő- és egyéb követelések	7	5.917	9.171
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	51578	101.457
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		57962	112.689
Eszközök összesen		58018	121.675
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	128.933	644.661
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(98125)	(557679)
Saját tőke összesen		(30808)	86.982
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	5.465
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	5.465
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	13.627	14.839
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	13.583	14.390
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		27.210	29.229
Források összesen		58018	121.675

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

Mellékle	2022	2021
----------	------	------

	t		
Értékesítés nettó árbevétele	13	3.587	5.984
Anyagköltségek	14	4.240	6.297
Személyi jellegű ráfordítások	15	814	1.277
Igénybevett szolgáltatások	16	10.397	18.517
Egyéb bevételek	17	-3.227	-3.967
Egyéb ráfordítások	18	57726	25.906
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	344	1.680
Működési költségek		70254	49.593
Működési eredmény		(66707)	(43.609)
Pénzügyi bevételek	19	10542	5.944
Pénzügyi ráfordítások	20	(9)	(3.033)
Adózás előtti eredmény		(56174)	(40.698)
Jövedelemadó	21	0	-13
Adózott eredmény		(56174)	(40.711)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(56174)	(40.711)

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2023.04.30. közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács 2022. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését a közgyűlés elfogadja.

Főbb adatok:

Pénzügyi helyzet kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022.12.31	2021.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	56	525
Immateriális eszközök	4	0	210
Bérelti jog, lízing	5	0	8251
Éven túli eszközök összesen		56	8.986
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	467	2.061
Vevő- és egyéb követelések	7	5.917	9.171
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	8	51578	101.457

Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		57962	112.689
Eszközök összesen		58018	121.675
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	128.933	644.661
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(98125)	(557679)
Saját tőke összesen		(30808)	86.982
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	5.465
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	5.465
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	13.627	14.839
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	13.583	14.390
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		27.210	29.229
Források összesen		58018	121.675

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2022	2021
Értékesítés nettó árbevétele	13	3.587	5.984
Anyagköltségek	14	4.240	6.297
Személyi jellegű ráfordítások	15	814	1.277
Igénybevett szolgáltatások	16	10.397	18.517
Egyéb bevételek	17	-3.227	-3.967
Egyéb ráfordítások	18	57726	25.906
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	344	1.680
Működési költségek		70254	49.593
Működési eredmény		(66707)	(43.609)
Pénzügyi bevételek	19	10542	5.944
Pénzügyi ráfordítások	20	(9)	(3.033)
Adózás előtti eredmény		(56174)	(40.698)

Jövedelemadók	21	0	-13
Adózott eredmény		(56174)	(40.711)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(56174)	(40.711)

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 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.”

Levezető elnök ismerteti a könyvvizsgálói jelentést.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2023.04.30. közgyűlési határozat

A könyvvizsgáló jelentés a Társaság 2022. 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 2022. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2023.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2022. 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 javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2023.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

5. napirendi pont

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

„A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2022 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 tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2023.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2022 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 tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

6. napirendi pont

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

„A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.”

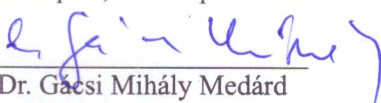
Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 21896411 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 33,96 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2023.04.30. közgyűlési határozat

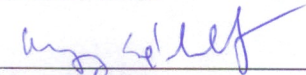
A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.


Budapest, 2023. április 30.



Dr. Gácsi Mihály Medárd

levezető elnök



Nagy Erzsébet
szavazatszámmláló


dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető


Beltáv Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő