

Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság éves rendes közgyűlését

2021. év április hó 30. napján 14:00 órára hívja össze.

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

FIGYELEM!

A NORDTELEKOM Nyrt. felhívja T. Részvényesei figyelmét, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alábbi rendelkezéseire:

A Rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében a jogi személy döntéshozó szervének ülése nem tartható meg oly módon, hogy az a tag – részvényes – személyes részvételét igényelje.

A Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha a Rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés b) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni.

A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. Az e bekezdés alapján a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

Ha a részvényesek a Rendelet 9. § (7) bekezdése szerinti feltételek szerint kérik a közgyűlés összehívását a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetésének a Rendelet 9. § (2) bekezdés szerinti alapszabály módosítása utólagos jóváhagyása céljából, az alapszabály módosítása a Rendelet 9. § (7) bekezdése szerint összehívott közgyűlés napját követő napon hatályát veszti, ha azt a közgyűlés utólagosan nem hagyja jóvá.

Ha a közgyűlés a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetését döntések meghozatalára felhatalmazta – ideértve a saját részvény megszerzésére vonatkozó döntést is –, és a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, a felhatalmazás időtartama a veszélyhelyzet megszűnését követő soron következő közgyűlés időpontjáig meghosszabbodik, kivéve, ha az ügyvezetés a felhatalmazás tárgyában a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján döntést hozott.

A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet. Ha a közgyűlés összehívását a részvényesek a Rendelet 9. § (6) bekezdése szerinti feltételek szerint kezdeményezték, az osztalék kifizetésére csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a közgyűlés utólagosan jóváhagyta. Ha a részvényesek a Rendelet 9. § (6) bekezdése szerinti jogvesztő határidőn belül nem kezdeményezik közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésre kerülhet, és az ügyvezetésnek a beszámoló elfogadásáról és az osztalékról szóló döntése, valamint az osztalék kifizetése a következő közgyűlés napirendjén nem szerepelhet.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából a Rendelet 9. § (7) bekezdése szerint kezdeményezhető a közgyűlés összehívása azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga az ügyvezetésnek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról döntő határozatának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül illeti meg. E határidő elmulasztása – ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a

nyilvánosan működő részvénytársasághoz nem érkezik meg – jogvesztéssel jár. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott – a Rendelet 9. § (5) bekezdésében nem említett – közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik az eredetileg közzétett meghívóban vagy e rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap első napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának a Rendelet 9. § (6), illetve a (7) bekezdése szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen a társaság ügyvezetése által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A JELEN KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ SZERINT ÖSSZEHÍVOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN LESZ A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MEGFELELŐEN SZEMÉLYES MEGJELENÉSSSEL MEGTARTHATÓ, AMENNYIBEN ANNAK JOGSZABÁLYI AKADÁLYA NEM LESZ (AZAZ A FENTEBB HIVATKOZOTT RENDELET, VAGY MÁS AZT TILTÓ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉS A KÖZGYŰLÉS NAPJÁN NEM LESZ HATÁLYBAN). AMENNYIBEN A RENDELET A KÖZGYŰLÉS NAPJÁN MÉG HATÁLYBAN LESZ, ÚGY A FENTIEKNEK MEGFELELŐEN A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ KÉRDÉSEKBE A TÁRSASÁG IGAZGATÓTANÁCSA DÖNT, MELY ESETBEN KÉRJÜK A TISZTELT RÉSZVÉNYESEKET, HOGY A MEGHIRDETETT IDŐPONTBAN NE JELENJENEK MEG.

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2020. 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 politikájának kiegészítéséről, módosításáról
10. A Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre
11. A Társaság Igazgatótanácsában és Audit Bizottságában történő személyi változások
12. Egyebek

Részvétel, képviselő

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A Társaság ezen eseményhez a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, melynek során a KELER Zrt. a saját eljárásrendjében foglaltak szerint jár el, mely alapján a tulajdonos megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. tőzsdei nap, azaz 2021. év április hó 23. napja. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadja, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. Megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkait sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre a közgyűlés kötelezi. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképesség, megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes (részvényesi képviselő) jelen van. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatótanács az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2021. év május hó 12. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés megtartásának is feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésbe.

A közgyűléssel kapcsolatos információk a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.hu illetve www.nordtelekom.hu honlapon kerülnek feltüntetésre a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban rögzített határidőkkel. A Társaság Igazgatótanácsa a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati javaslatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt határidőben közzéteszi a Társaság honlapján (www.nordtelekom.hu) és a Magyar Nemzeti Bank közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.hu) és a BÉT honlapján (www.bet.hu).