

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.) **2010. április 30.** napján, 14.00 órakor, a társaság székhelyén tartott, éves rendes Közgyűléséről.

Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a társaság részvényesei, illetve képviselőik, az Igazgatótanács tagjai, illetve meghívottak.

A Közgyűlést megnyitja, **dr. Gácsi Mihály**, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek **182.276 db** törzsrészvénnyel rendelkeznek, így az összes leadható **202.680 szavazatból** megjelent részvényesek **182.276 szavazatot** képviselnek, amely a szavazatok **89,93 %-ának** felel meg.

Előzőek alapján dr. Gácsi Mihály megállapítja, hogy a Közgyűlés **határozatképes**, tekintettel arra, hogy azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több, mint a felét képviselő részvényes jelen van.

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

A Közgyűlést ezt követően határozatot hoz a Közgyűlést levezető elnök megválasztásáról.

1/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés levezető elnöknek egyhangúlag, **182.276 igen szavazattal** megválasztja dr. Gácsi Mihályt, az Igazgatótanács elnökét.

Dr. Gácsi Mihály 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, illetve a www.kozzetetelek.hu honlapon. A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály jegyzőkönyvvezetőnek **dr. Majoros Melinda** ügyvédet nevezi ki, javasolja, hogy a jegyzőkönyvet a **Beltáv Kft.** részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknak pedig **Nagy Erzsébet** meghívottat, valamint **dr. Sugár Inezt**, a társaság munkavállalóját javasolja.

2/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangúlag, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a közgyűlési jegyzőkönyvet a Beltáv Kft. részvényes képviselője hitelesítse, szavazatszámlálóknak pedig egyhangúlag megválasztja Nagy Erzsébetet, valamint dr. Sugár Inezt, egyúttal szavazási módként a nyílt, szavazójegy felmutatásával történő szavazást határozza meg.

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen Közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2009. évi gazdálkodásáról és a 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2009. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Székhelymódosítás
6. Vezető tisztségviselők megválasztása
7. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály tájékoztatja a Közgyűlést arról is, hogy a napirendekre vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde, illetve a társaság honlapján, illetve a www.kozzetetelek.hu oldalon. Ennek alapján a 7. Egyebek c. napirendi pontban a következő megtárgyalandó kérdések szerepelnek:

- döntés a társaság Alapszabályának, Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosításáról,
- döntés az Igazgatóság által előterjesztett, társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó, és az osztalék megállapításáról szóló javaslat elfogadásáról,
- döntés az Igazgatóság javaslatáról, mely szerint a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a Közgyűlés a társaság eredményét helyezze eredménytartalékba,
- döntés az Igazgatóság által előterjesztett, 2010. évre vonatkozó üzleti terv elfogadásáról,
- döntés az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatról.

3/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** elfogadja a fentiek szerint előterjesztet napirendet.

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

1. napirendi pont:

4/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal elfogadja** az Igazgatóság 2009. üzleti évről szóló jelentését.

2. napirendi pont:

5/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal elfogadja** a társaság könyvvizsgálójának 2009. üzleti évről szóló jelentését.

3. napirendi pont:

A levezető elnök a 3. napirendi pont kapcsán tájékoztatja a Közgyűlést, hogy tekintettel arra, hogy a társaság 2009. november 19-i hatállyal került bejegyzésre, emiatt a 2009. évre vonatkozó, jelen közgyűlésen megtárgyalásra kerülő éves beszámoló is az ennek megfelelő adatokat tartalmazza.

6/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal elfogadja** a társaság 2009. évre vonatkozó éves beszámolóját.

4. napirendi pont:

A levezető elnök a 4. napirendi pont kapcsán tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Közgyűlést megelőzően közzétett felelős társaságirányítási jelentés tartalmában a Közgyűlés időpontjáig módosításra került. A jelen napirendi javaslat tárgyát képező anyag a Közgyűlésen kiosztásra került.

7/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal elfogadja** az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést.

5. napirendi pont:

8/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal úgy dönt**, hogy a társaság a székhelyét a 2161 Csomád, József utca 85. sz. alá helyezi át.

6. napirendi pont:

A levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Gódor Zsolt Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag 2010. április 2-án tett nyilatkozatában Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tagságáról lemondott.

9/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy **Gódor Zsolt** Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag lemondását a mai nappal fogadja el, tekintettel, hogy jelen rendes Közgyűlés dönt az új Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag megválasztásáról.

10/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Igazgatótanácsi tagnak **Miszlai Zoltánt** (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) választja meg, **2010. április 30-tól 2014. szeptember 1. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

Miszlai Zoltán a társaság Alapszabályának értelmében az Igazgatótanács bármely másik tagjával **együttesen** jogosult a társaság cégjegyzésére.

11/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy Audit Bizottsági tagnak **Miszlai Zoltánt** (anyja neve: Berényi Mária, született Hatvanban, 1963. 01. 28-án, 1151 Budapest, Kovácsi K. tér 4/B. sz. lakos) választja meg, **2010. április 30-tól 2014. szeptember 1. napjáig terjedő határozott időtartamra.**

Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági megválasztását követően Miszlai Zoltán elfogadó nyilatkozatot tesz.

7. napirendi pont:

12/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja a társaság Alapszabályának jelen Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfelelő módosítását.

13/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett javaslatot a társaság adózott eredményének felhasználásáról, és az osztalék megállapításáról.

14/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy a társaság mérleg szerinti eredménye tekintetében a társaság eredményét eredménytartalékba helyezi.

15/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

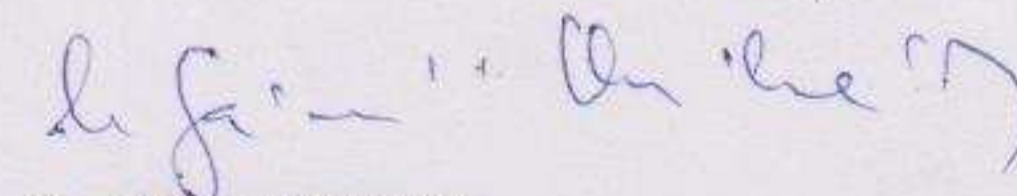
A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, 2010. évre vonatkozó üzleti tervet.

16/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat

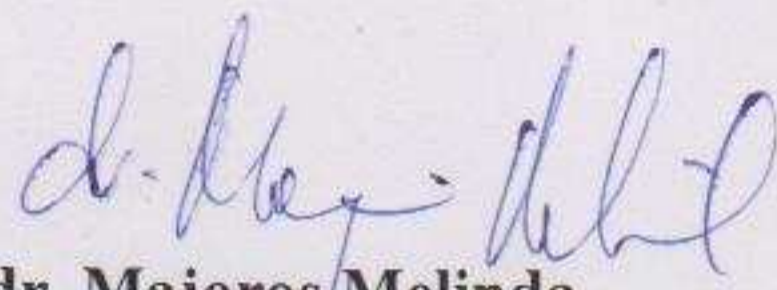
A Közgyűlés egyhangú döntéssel, **182.276 igen szavazattal** úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, az Igazgatóság tagjainak és a társaság könyvvizsgálójának járó díjazásra vonatkozóan javaslatát, mely szerint az Igazgatóság tagjai nem részesülnek díjazásban, a társaság könyvvizsgálója évi 300. 000 Ft+ÁFA összegű díjazásban részesül.

A levezető elnök ezt követően, valamennyi napirendi pont megtárgyalására tekintettel a Közgyűlést berekesztette.

kmf.



dr. Gácsi Mihály
levezető elnök

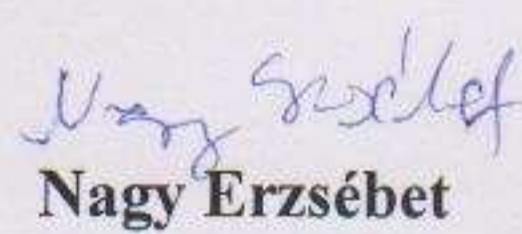


dr. Majoros Melinda
jegyzőkönyvvezető



BELTÁV Kft.
jegyzőkönyv hitelesítő
képviseli: dr. Gácsi Mihály

Beltáv Kft.
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1
Tel.: 210-2117
Adószám: 13090599-2-42
Céj.sz.: 01-09-71827A



Nagy Erzsébet



dr. Sugár Inéz

szavazatszámllálók