

Adószám: 14921359-2-41
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-10-046480

Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.

1074 Budapest, Dohány u. 12-14.

Konszolidált Üzleti jelentés
2020. évi

Budapest, 2021. április 30.

Tartalomjegyzék

1. Összefoglaló a 2020. évi működésről, eredmény
2. A társaság jegyzett tőkéje, tulajdoni hányadok, részvények darabszáma, részvényekhez kapcsolódó jogok, azok átruházása
3. Társaság irányítás, igazgatósági, felügyelő bizottsági, valamint Audit bizottsági tagok
Közgyűlés
Igazgatótanács
Audit bizottság
4. Vállalati megfelelés
5. Foglalkoztatási kérdések
6. Gazdasági környezet, kitekintés, célok
7. Kontroll, kockázatok bizonytalanságok
8. Környezetvédelem
9. Beszámol forduló napja után bekövetkezett jelentősebb események

1. Összefoglaló a 2020. évi működésről, eredmény A 2020. évi gazdálkodás rövid értékelése

A NordTelekom Nyrt. Csoport 2020-ban megtartotta működésének hatékonyságát, de az évet 123.200 e forintos adózott eredménnyel zárta.

A 123.200 e forintos adózott veszteség elsődleges oka az előző évek felgyülemlett kintlévőségeinek a-számítási politika szerinti leírása. A NordTelekom az évben végrehajtott szerkezeti átalakításokat ért el, melyek hatására csökkent ugyan az árbevétel, de a társaság eredménytermelő képessége növekedhet. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat azért alapította meg a Reenger Zrt-t, hogy Angliában folytatott tevékenységéhez ez az új társaság esetleg további befektető bevonásával hozzájáruljon. A várt tevékenység bővülés nem következett be, ezért a Társaság 2020. végén értékesítette a Reenger Zrt-t.

A NordTelekom Nyrt. Csoport gazdálkodása 2020-ban

(Adatok ezer forintban)

Megnevezés	2020	2019
Nettó árbevétel	20.367	45.318
Működési eredmény	(121.180)	(127.631)
Adózás előtti eredmény	(123.200)	(132.692)
Teljes átfogó eredmény	(123.200)	(132.692)

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az elemzés jövőre vonatkozó kijelentéseket, számításokat is tartalmazhat. Azok a megállapítások, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak a mostani terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem helyes ezen kijelentésekre a kellőnél nagyobb mértékben meghaladóan támaszkodni, mivel a jövőre vonatkozó kijelentések kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Ezért nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan nem módosítjuk.

2. A Csoport jegyzett tőkéje, tulajdoni hányadok, részvények darabszáma, részvényekhez kapcsolódó jogok, azok átruházása

Részvények darabszáma, részvényekhez kapcsolódó jogok

A Nordtelekom Nyrt. 2020. december 31.-én 64.466.125 db 10 Ft-os névértékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvényből állt. Az „A” sorozatú törzsrészvényekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az Alapszabály 7. pontja tartalmazza.

A Nordtelekom Nyrt. 2020. április 2-án tőkeemelés hajtott végre 3.753.125 db 10 Ft névértékű törzsrészvény zártkörű kibocsátásával, ezzel a Társaság jegyzett tőkéje 644.661.250 Ft lett.

A Nordtelekom Nyrt. tulajdonosi szerkezete a teljes alaptőkére vetítve – 2020. december 31-i állapot szerint – az alábbi:

Tulajdonos neve	Tulajdoni hányad 2020	Tulajdoni hányad 2019	Szavazati hányad 2020	Szavazati hányad 2019
BELTÁV Kft.	51.52%	50.03%	51.52%	50.03%
Közkezhányad	48.48%	49.97%	48.48%	49.97%
	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Szavazati jogok, szavazás

Minden „A” sorozatú törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén. A Közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza, kivéve, ahol az Alapszabály a döntést a leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségéhez köti.

- Nincs korlátozás a nem-rezidens vagy külföldi részvényesek jogaiban, a törzsrészvények birtoklását és az ahhoz fűződő szavazati jog gyakorlását illetően.
- A törzsrészvényekhez fűződő szavazati jogokat az Alapszabály nem korlátozza.
- A Társaságnak nincs különleges irányítási joggal felruházott részvénye.
- Nem történt a Társaság részvételével kötött bármely lényeges megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg
- nem történt bármely, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között létrejött megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.
-

Részvények átruházása

1. A névre szóló részvény szabadon átruházható. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján történik.
2. Ha a dematerializált úton előállított részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot vagy vételi jogot kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint nyilvántartják.
3. A részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő átszállása esetén a jogosult kérésére az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.
4. A részvény tulajdonjogának jogerős bírósági határozattal vagy hatósági árverésen történő megszerzése esetén a jogerős bírósági határozat, vagy az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte értékpapírszámlán történő feltüntetésével az értékpapírszámla-vezető vezeti át az új tulajdonos javára a tulajdonosváltozást, és ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatótanácsát vagy annak megbízottját, amely a részvényest – ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi.
5. Az ellenkező bizonyításig azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
6. Ha a társaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági társaság a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a társaság befolyásszerzésétől számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a társaság részvényei alapján tagsági jogok gyakorlására nem jogosult.

3. Társaság irányítás

Közgyűlés

3.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

3.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról

- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is
- f) döntés – ha a Ptk. vagy jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik – osztalékelőleg fizetéséről
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
- h) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról
- j) döntés – ha jelen alapszabály másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.

Törölve

- k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,
- l) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik
- m) döntés – ha a jelen alapszabály 15.1. pontja másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére; döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
- n) döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról
- o) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről
- p) az audit bizottság tagjainak megválasztásáról
- q) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

3.3. A közgyűlés rendes közgyűlés vagy rendkívüli közgyűlés.

Az Igazgatótanács:

3.4. A társaságnál igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító, 5 tagú Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács tagok határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

Az Igazgatótanács tagjai:

Az Igazgatótanács elnöke:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Az Igazgatótanács elnökhelyettesei:

Dr. Nagy Péter

2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Tarány Gábor

2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Az Igazgatótanács további tagjai:

Szabóky Orsolya

2019. október 15. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Miszlai Zoltán

2011. augusztus 2. napjától terjedő határozatlan időtartamra

Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) a Közgyűlés összehívása, a Ptk-ban meghatározott eseteket kivéve
- b) a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése, és a Közgyűlés elé terjesztése
- c) a társaság szervezeti és működési szabályzatának meghatározása
- d) legalább évente egyszer jelentés készítése a közgyűlés részére és háromhavonta az audit bizottság részére a társaság ügyvezetéséről, saját tőke állapotáról és üzleti politikájáról,
- e) a társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- f) munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói felett
- g) a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata Cégbíróságnál történő letétbe helyezésének biztosítása, a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények, adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- h) a társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról
- i) intézkedés a társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- j) a NORDTELEKOM Nyrt. részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- k) az osztalékkelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- l) a Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetén döntés a Társaság bármilyen formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről
- m) döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Audit Bizottság:

A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, melynek tagjait a közgyűlés választotta az Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit Bizottság tagjai határozatlan időtartamra is megválaszthatóak.

3.5 Az Audit Bizottság tagjai – 2011. augusztus 2-től határozatlan időtartamra:

Dr. Nagy Péter

Tarány Gábor

Miszlai Zoltán

3.6. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

- a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése
- b) a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
- c) javaslatlétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására
- d) a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítése, a részvénytársaság képviselőjében a szerződés aláírása
- e) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetlenségi és függetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a könyvvizsgáló által a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatán kívül a részvénytársaság részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslatlétel;
- f) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatlétel a szükséges intézkedések megtételére
- g) igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében
- h) belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

4. Felelős társaságirányítási jelentés

A Nordtelekom Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság. A Budapesti Értéktőzsde 2004-ben jelentette meg Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait (Ajánlások), amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok vállalatirányítási gyakorlatára vonatkozóan tartalmazott ajánlásokat, figyelembe véve a nemzetközileg leggyakrabban alkalmazott elveket, a magyarországi tapasztalatokat és a magyar piac sajátosságait, valamint a Társasági Törvényt. 2007-ben, 2008-ban, 2012-ben, valamint 2018-ban az

Ajánlások módosításra kerültek. A mindenkor hatályos Ajánlások elérhetőek a Budapesti Értéktőzsde honlapján:

<https://www.bet.hu/Befektetok/Szabalyozas/Tozsdei-szabalyzatok>

A jelenleg hatályos szabályozásnak megfelelően a Nordtelekom Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta és a Közgyűlés elé terjesztette a Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Az Ajánlások alapján a tőzsdei társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási gyakorlatukról. A jelentés első részében be kell számolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges különleges körülmények ismertetésére. A jelentés második részében a kibocsátók a "comply or explain" elvnek megfelelően az Ajánlások egyes meghatározott pontjaiban foglaltaknak való megfelelésről számolnak be, az egyes ajánlásoktól, illetve javaslatoktól való eltérések indokaival együtt. Ha a kibocsátó valamely ajánlást nem, vagy eltérő módon alkalmaz, akkor azt kell megmagyaráznia, hogy miben tér el és ennek mi az oka („comply or explain” elv). Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a kibocsátó a rá jellemző egyedi, ágazati stb. sajátosságokra tekintettel tájékoztassa a részvényeseket és a piaci szereplőket, hogy miben és miért tér el az általános felelős társaságirányítási elvektől. Ugyanezen elvből kiindulva a javaslatok esetén is lehetőség van az eltérés megindokolására.

A jelentésben megtalálható a Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről, valamint egyes kérdések esetében az esetleges eltérések és azok indoklása.

A Társaság minden évben közzéteszi a Felelős Társaságirányítási Jelentését.

5. Foglalkoztatás

A fenntarthatósági stratégia egyik kihívása az emberierőforrás-menedzsment területe, ezért a Nordtelekom Nyrt. emberi erőforrás stratégiájának is fontos szerep jut a fenntarthatósági célok elérésében.

Ez megerősíti munkavállalóink elkötelezettségét, elégedettségét, és vonzó a munkaerőpiacon is.

5.1 Emberi erőforrás stratégia

A Nordtelekom Nyrt. szempontjából fontos:

- Munkáltatói márka erősítése
- Kultúrafejlesztés, visszajelzés alapú vállalati kultúra
- Home office folyamatok növelése
- Agilis elveken alapuló működés

5.2 Emberi erőforrás stratégia a munkatársak szempontjából

A Nordtelekom Nyrt. üzleti stratégiájának központi célja egy olyan digitális üzleti modell megvalósítása, amelynek lényege az új technológiák kiaknázása az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, a bizalom növelése és végső soron az értékteremtés.

Emberi erőforrás terület fő fókuszai 2020-ban:

- Átalakuló munkaerő állomány hatékony támogatása
- Sokszínű, látványos és vonzó munkahely
- Jövőt álló, a vállalat működéséhez kapcsolódó és valódi hatással szervezet

Életképes és szerethető munkahelyet hozunk létre, amely megfelel a munkavállalóknak, és vonzó perspektívát kínál a munkaerőpiacon a jövőorientált munkamódszerei révén. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a közösségi média megoldásokra a márkaépítés során. A munkavállalók otthon érezzék magukat a vállalatnál.

Javadalmazás: Átlátható, egyszerű és következetes munkaköri modellt működtetünk, amely a hierarchia helyett a munkakörök valódi értékét tükrözi, és alkalmas a piaci összehasonlításra, megteremtve ezzel a versenyképes javadalmazási rendszer alapját.

Képzés-fejlesztés: Versenyképességünket képzett munkatársainknak köszönhetjük.

Felhívjuk a munkavállalók figyelmét az egészséges életmód, az önkéntes munka, a fenntarthatóság, valamint a munka és a magánélet egyensúlyának.

Létszám adatok:

2019 évben 3 fő konszolidált szinten 5 fő

2020 évben 2 fő konszolidált szinten 6 fő

6. Gazdasági környezet, kitekintés, célok

A távközlési iparág világszerte jelentős változáson megy keresztül. A nemzetközi trendek az integrált távközlési, információs, média és szórakoztató piac irányába mutatnak. Ezek a trendek a helyi sajátosságokkal együtt új felállást hoznak létre a gazdasági rendszerünkben az infrastruktúra, a szolgáltatások és az új üzleti modellek tekintetében egyaránt.

Az elmúlt évek pozitív hatással voltak a háztartások elkölthető jövedelmére, de komoly feladat a szolgáltató számára, hogy ebből a jövedelemből nagyobb részt szerezzenek maguknak.

7. Kontroll, kockázatok, bizonytalanságok

Társaságunk kontroll rendszere a belső kontroll-integrált rendszeren alapul. Az ellenőrzések megálapításairól az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság rendszeres tájékoztatást kap.

Kockázati tényezők, amelyek befolyásolják a működési eredményt a pénzügyi helyzetünket valamint az értékpapírunk kereskedési árát:

1. Negatív hatással lehetnek a vélt vagy valós egészségügyi kockázatok, amelyeket a mobilkommunikációs technológiáknak tulajdonítanak.
2. Társaságunk jövőjét az előre még nem látható üzleti és technológiai változások befolyásolhatják
3. Kulcsfontosságú munkaerő, valamint beszállító, szállítói partner, illetve vevői partner elvesztése kihat negatívan az eredményünkre
4. Rendszerhibák és az előre be nem jelentett áramszünetek gyengíthetik üzletünket

8. Környezetvédelem

A társaság elkötelezett a környezet és a klíma védelem mellett. Bevezettük a elektronikus számlázást, a home-office munkalehetőséget, a részlegek közötti elektronikus adat átadás-átvételt a papír és festékfogyasztás csökkentésére. Amennyiben kérik ügyfeleink szerződéseiket is megkaphatják elektronikusan.

9. Beszámoló fordulónapja után bekövetkezett jelentősebb események

A Társaság 2021. február 15-én rendkívüli közgyűlést tartott, mely során:

- az addigi könyvvizsgálóval való szerződés megszüntetéséről született döntés
- új könyvvizsgáló választásáról határozott a közgyűlés (Interauditor Kft)
- a fordulónap után a közgyűlésre társaság betervezte a tőketartalék eredménytartalékba helyezését

2021. márciusában új IFRS tanácsadóval szerződött a Társaság, hogy a beszámolási folyamatát fejlessze.

A Társaság elkötelezett amellett, hogy a korábbi évek hibái, számviteli, vagy működésbeli hiányosságai teljeskörűen javításra kerüljenek, mely javításokat már a 2020-as beszámoló készítése során elkezdtük, jelentős régi követeléseket leírtunk, értékvesztettük, melynek hatására a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent, így a tőkehelyzet nem felel meg a Ptk. tőkevédelmi előírásainak.

Ennek kiküszöbölésére a Társaság éves közgyűlési előterjesztésében javaslatot tett a tőkehelyzet rendezésére.

A Társaság új könyvvizsgálója a 2020-as év beszámolójáról Véleménynyilvánítás visszautasítását tartalmazó jelentést adott ki, mivel a rendelkezésre álló idő alatt az általa feltárt működésbeli hiányosságokat, bizonytalanságokat a Társaság a 2020-as beszámoló kapcsán nem tudta kiküszöbölni, ezáltal a könyvvizsgáló nem tudott meggyőződni a beszámoló helyességéről. A jelzett problémák megoldását a Társaság elkezdte és elkötelezett arra nézve, hogy a 2021-es év során a Társaság működését a jogszabályoknak megfelelően, transzparens módon folytassa és mutassa be.

Budapest, 2021. április 30.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-2-42
Tel: 492-00-00

