

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2018. év április hó 30. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. szám alatt tartott éves rendes közgyűlésről.**

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt 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.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 31.362.697 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 51,65 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 51,65 %.)

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

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**1/2018. (IV.30) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.**

Dr. Gácsi Mihály Medárd 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, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámllálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**2/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámllálók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.**

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

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

3. A 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu) oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**3/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendi pontjai:**

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Egyebek

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

1. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2017. üzleti évről szóló MSZSZ szerinti jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	585.130 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 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.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**4/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés az Igazgatótanács 2017. üzleti évről szóló MSZSZ szerinti jelentését elfogadja az alábbiak alapján:

Főbb adatok:

Értékpapírok: 0 e Ft

Jegyzett tőke: 585.130 e Ft

Alkalmazottak száma: 4 fő

A Társaság adózott eredményét eredménytartálékba helyezi, és osztalékfizetésre nem kerül sor.

2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**5/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

3. napirendi pont - A 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**6/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2017. évi gazdálkodásáról és a 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2017. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált és egyedi jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

IFRS szerinti konszolidált főbb adatok:

Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	585.130 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 fő

IFRS szerinti egyedi főbb adatok:

Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	585.130 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 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.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**7/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács 2017. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált és egyedi jelentését elfogadja az alábbiak alapján.**

**IFRS szerinti konszolidált főbb adatok:**

Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	585.130 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 fő

**IFRS szerinti egyedi főbb adatok:**

Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	585.130 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 fő

**A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, és osztalékfizetésre nem kerül sor.**

5. napirendi pont – A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**8/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.**

6. napirendi pont – A 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**9/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolóját elfogadja.

7. napirendi pont – Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről

Korábban közzétett határozati javaslat:

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

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 31.362.697 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,65 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**10/2018. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat**


A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.


Budapest, 2018. április 30.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



Nagy Erzsébet  
szavazatszámmláló



Beltáv Kft.  
1084 Bp., Rákóczi tér 8. 5/A.  
Télf: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Cégl.sz.: 01-09-718274

BELTÁV Kft.  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Földesi Géza  
szavazatszámmláló