

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2024. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed hozzáféréseken 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.

### **1/2024.04.30. közgyűlési határozat**

Ezt követően a Közgyűlés 16 667 834 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.

### **2/2024.04.30. közgyűlési határozat**

Ezt követően a Közgyűlés 16 667 834 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 16 667 834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 25,85 %-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 2023. évi gazdálkodásáról és a 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról
8. 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](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Társaság ([www.nordtelekom.hu](http://www.nordtelekom.hu)) honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

### **3/2024.04.30. közgyűlési határozat**

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2023. évi gazdálkodásáról és a 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2023. 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. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájáról

8. 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:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2023. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

#### Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	<i>Melléklet</i>	<u>2023.12.31</u>	<u>2022.12.31</u>
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Éven túli eszközök</b>			
<i>Ingatlanok, gépek és berendezések</i>	3	2	56
<i>Immateriális eszközök</i>	4	0	0
<i>Részesedések</i>	5	0	0
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<u>2</u>	<u>56</u>
<b>Forgóeszközök</b>			
<i>Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek</i>	6	5.005	467
<i>Vevő- és egyéb követelések</i>	7	25.732	5.917
<i>Követelések kapcsolt vállalkozással szemben</i>	8	0	51.578
<i>Készletek</i>		-	-
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<u>30.737</u>	<u>57.962</u>
<b>Eszközök összesen</b>		<u>30.739</u>	<u>58.018</u>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>			
<i>Jegyzett tőke</i>	9	128.933	128.933
<i>Tőketartalék</i>	9	0	0
<i>Eredménytartalék</i>	9	(104.333)	(98.125)
<b>Saját tőke összesen</b>		<u>(24.600)</u>	<u>(30.808)</u>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
<i>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség</i>		0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
<i>Szállítói kötelezettségek</i>	10	4.083	13.627

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.056	13.583
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>6.139</b>	<b>27.210</b>
<b>Források összesen</b>		<b>30.739</b>	<b>58.018</b>

**Átfogó jövedelemkimutatás**

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	<i>Melléklet</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Értékesítés nettó árbevétele	13	<b>2.304</b>	<b>3.587</b>
Anyagköltségek	14	1.661	4.240
Személyi jellegű ráfordítások	15	1.085	814
Igénybevett szolgáltatások	16	10.995	10.397
Egyéb bevételek	17	(4.899)	(3.227)
Egyéb ráfordítások	18	5.447	57.726
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	54	344
<b>Működési költségek</b>		<b>14.343</b>	<b>70.294</b>
<b>Működési eredmény</b>		<b>(12.039)</b>	<b>(66.707)</b>
Pénzügyi bevételek	19	5.839	10.542
Pénzügyi ráfordítások	20	(3)	(9)
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>(6.308)</b>	<b>(56.174)</b>
Jövedelemadók	21	0	0
<b>Adózott eredmény</b>		<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>		<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>

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:

Főbb adatok:

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

**Pénzügyi helyzet kimutatás**

<b>Melléklet</b>	<b>2023.12.31</b>	<b>2022.12.31</b>
------------------	-------------------	-------------------

**ESZKÖZÖK****Éven túli eszközök**

Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	2	56
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<b>2</b>	<b>56</b>

**Forgóeszközök**

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékeselek	6	5.005	467
Vevő- és egyéb követelések	7	25.732	5.917
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	51.578
Készletek		-	-
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>30.737</b>	<b>57.962</b>

**Eszközök összesen**

**30.739** **58.018**

**FORRÁSOK****Saját tőke**

Jegyzett tőke	9	25.786	128.933
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(1.186)	(98.125)
<b>Saját tőke összesen</b>		<b>(24.600)</b>	<b>(30.808)</b>

**Hosszú lejáratú kötelezettségek**

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Szállítói kötelezettségek	10	4.083	13.627
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.056	13.583
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>6.139</b>	<b>27.210</b>

**Források összesen**

**30.739** **58.018**

**Átfogó jövedelemkimutatás**

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2023	2022
Értékesítés nettó árbevétele	13	2.304	3.587
Anyagköltségek	14	1.661	4.240

Személyi jellegű ráfordítások	15	1.085	814
Igénybevett szolgáltatások	16	10.995	10.397
Egyéb bevételek	17	(4.899)	(3.227)
Egyéb ráfordítások	18	5.447	57.726
Értécsökkenés és amortizáció	3,4	54	344
<b>Működési költségek</b>		<b>14.343</b>	<b>70.294</b>
<b>Működési eredmény</b>		<b>(12.039)</b>	<b>(66.707)</b>
Pénzügyi bevételek	19	5.834	10.542
Pénzügyi ráfordítások	20	(3)	(9)
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>(6.308)</b>	<b>(56.174)</b>
Jövedelemadók	21	0	0
<b>Adózott eredmény</b>		<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>		<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

#### 4/2024.04.30. közgyűlési határozat

A közgyűlés az Igazgatótanács 2023. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését a közgyűlés elfogadja.

Főbb adatok:

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

#### Pénzügyi helyzet kimutatás

	Melléklet	2023.12.31	2022.12.31
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>Éven túli eszközök</b>			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	2	56
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
<b>Éven túli eszközök összesen</b>		<b>2</b>	<b>56</b>
<b>Forgóeszközök</b>			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	5.005	467
Vevő- és egyéb követelések	7	25.732	5.917
Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	8	0	51.578
Készletek		-	-
<b>Forgóeszközök összesen</b>		<b>30.737</b>	<b>57.962</b>

<b>Eszközök összesen</b>		<b>30.739</b>	<b>58.018</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>Saját tőke</b>			
Jegyzett tőke	9	25.786	128.933
Tőketartalék	9	0	0
Eredménytartalék	9	(1.186)	(98.125)
<b>Saját tőke összesen</b>		<b>(24.600)</b>	<b>(30.808)</b>
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek</b>			
Szállítói kötelezettségek	10	4.083	13.627
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.056	13.583
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>		<b>6.139</b>	<b>27.210</b>
<b>Források összesen</b>		<b>30.739</b>	<b>58.018</b>

**Átfogó jövedelemkimutatás**

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	<b>Melléklet</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Értékesítés nettó árbevétele	13	<b>2.304</b>	<b>3.587</b>
Anyagköltségek	14	1.661	4.240
Személyi jellegű ráfordítások	15	1.085	814
Igénybevett szolgáltatások	16	10.995	10.397
Egyéb bevételek	17	(4.899)	(3.227)
Egyéb ráfordítások	18	5.447	57.726
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	54	344
<b>Működési költségek</b>		<b>14.343</b>	<b>70.294</b>
<b>Működési eredmény</b>		<b>(12.039)</b>	<b>(66.707)</b>
Pénzügyi bevételek	19	5.834	10.542
Pénzügyi ráfordítások	20	(3)	(9)
<b>Adózás előtti eredmény</b>		<b>(6.308)</b>	<b>(56.174)</b>
Jövedelemadók	21	0	0
<b>Adózott eredmény</b>		<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>

	=====	=====
<b>Egyéb átfogó jövedelem</b>	-	-
	=====	=====
<b>Teljes átfogó jövedelem</b>	<b>(6.208)</b>	<b>(56.174)</b>
	=====	=====

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:

*„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.”*

Levezető elnök ismerteti a könyvvizsgálói jelentést.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

### **5/2024.04.30. közgyűlési határozat**

A könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2023. 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:

*„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2023. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.”*

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

### **6/2024.04.30. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság 2023. 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:

*„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.”*

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

### **7/2024.04.30. 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 2023 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, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**8/2024.04.30. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2023 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:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**9/2024.04.30. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

**7. napirendi pont**

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 7. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Politikát (3.sz. mell.) fogadja el.”


Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 16 667 834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 25,85 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


**10/2024.04.30. közgyűlési határozat**


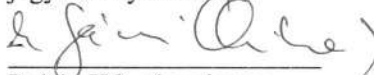
A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Politikát.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2024. április 30.

  
 Dr. Gácsi Mihály Medárd  
 levezető elnök

  
 Nagy Erzsébet  
 szavazatszámláló

  
 dr. Sugár Inez  
 jegyzőkönyvvezető  
  
 Beltáv Kft. részvényes  
 jegyzőkönyv-hitelesítő