

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2023. év november hó 7. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:..cid.b9fbdcbaa3a0baed kapcsolaton tartott megismételt rendkívüli 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.

Ezt követően a Közgyűlés 18 502 457 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, szavazatszámálónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámálónak Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 18 502 457 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 28,70 %-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. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
3. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
4. A Társaság főtevékenységének módosítása
5. A Társaság cégelnevezésének (cégnév, rövidített cégnév, idegennyelvű cégnév, idegennyelvű rövidített cégnév) módosítása
6. Alapszabály módosítása
7. 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 Értéktőzsdé (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) megállapítja, hogy

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
3. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
4. A Társaság főtevékenységének módosítása
5. A Társaság cégelnevezésének (cégnév, rövidített cégnév, idegennyelvű cégnév, idegennyelvű rövidített cégnév) módosítása
6. Alapszabály módosítása
7. Egyebek

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 Társaság szállítsa le az alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés* és veszteségrendezés érdekében történik;
- az alaptőke 103.145.800,- Ft összeggel csökken;
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 0,4,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 128.932.250,- Ft-ról 25.786.450,- Ft-ra csökken.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a tőkeleszállítással érintett részvényfajta részvényesei adják ezen döntéshez hozzájárulásukat a döntéshozatal előtt.

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Társaság saját tőkéjéből az alaptőke leszállítást követően a leszállított alaptőkét meghaladó összeg kerüljön eredménytartalékba.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság alapszabályának a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosítására kerüljön sor, így különösen annak 5.1. pontja (A társaság alaptőkéje 25.786.450,- Ft, azaz Huszonötmillió-hétszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint. Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll: 64.466.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.)

*Figelemmel a 2023. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkéjét le kell szállítani.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

1/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Társaság leszállítja az alaptőkéjét az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés* és veszteségrendezés érdekében történik;

- az alaptőke 103.145.800,- Ft összeggel csökken;

- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;

- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 0,4,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 128.932.250,- Ft-ról 25.786.450,- Ft-ra csökken.

A tőkeleszállítással érintett részvényfajta részvényesei ezen döntéshez hozzájárulásukat adják.

A Társaság saját tőkéjéből az alaptőke leszállítást követően a leszállított alaptőkét meghaladó összeg eredménytartalékba kerül.

A Társaság a fenti tőkeleszállításra tekintettel módosítja alapszabályát, így különösen annak 5.1. pontját (A társaság alaptőkéje 25.786.450,- Ft, azaz Huszonötmillió-hétszáznyolcvanhatezer-négyszázötven forint. Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll: 64.466.125 db egyenként 0,4,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.)

*Figelemmel a 2023. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkéjét le kell szállítani.

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 Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 200.000.000,- Ft azaz Kétszázmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbenső mérleg elfogadására az erről szóló határozathozattól számított öt éves

időtartamra.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

2/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére az alaptőke legfeljebb 200.000.000,- Ft azaz Kétszázmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbeni mérleg elfogadására az erről szóló határozathozataltól számított ötéves időtartamra.

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 adjon felhatalmazás részére saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:

- a megszerezhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerezhető részvények száma: $(a \text{ mindekor hatályos alaptőke} \times 0,25) / (a \text{ mindenkori részvényt névérték})$
- a megszerezhető részvények névértéke: az érintett részvényfajta mindenkori részvényt névértéke (jelen döntés időpontjában 2,- Ft/db; a tervezett alaptőke-leszállítást követően 0,4,- Ft/db; bármely egyéb névértékváltozást követően az aktuális névérték Ft/db)
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: az érintett részvényfajta névértéke
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: az érintett részvényfajta névértéke $\times 75$
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

3/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazást ad az Igazgatótanács részére saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:

- a megszerezhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerezhető részvények száma: $(a \text{ mindekor hatályos alaptőke} \times 0,25) / (a \text{ mindenkori részvényt névérték})$
- a megszerezhető részvények névértéke: az érintett részvényfajta mindenkori részvényt névértéke (jelen döntés időpontjában 2,- Ft/db; a tervezett alaptőke-leszállítást követően 0,4,- Ft/db; bármely egyéb névértékváltozást követően az aktuális névérték Ft/db)
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: az érintett részvényfajta névértéke
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: az érintett részvényfajta névértéke $\times 75$
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.

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 Társaság változtasson főtevékenységet a 61.10'08 Vezetékes távközlésről 64.20 Vagyonkezelés (holding)-ra”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

4/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Társaság főtevékenysége változik 61.10'08 Vezetékes távközlésről 64.20 Vagyonkezelés (holding)-ra

5. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 5. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatokat tette:

5.1.

„A Társaság cégnevezése változzon NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra

A Társaság rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Nyrt.-ről Nord General Nyrt.-re

A Társaság idegen nyelvű cégnevezése változzon NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company-ról Nord General Public Limited Company -ra

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Plc.-ről Nord General Plc-re”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

5/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Társaság cégnevezése NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra változik.

A Társaság rövidített elnevezése NORDTELEKOM Nyrt.-ről Nord General Nyrt.-re változik

A Társaság idegen nyelvű cégnevezése NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company-ról Nord General Public Limited Company -ra változik.

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése NORDTELEKOM Plc.-ről Nord General Plc-re változik.

5.2.

„A Társaság cégnevezése változzon NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról Nord Universal Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra

A Társaság rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Nyrt.-ről Nord Universal Nyrt.-re

A Társaság idegen nyelvű cégnevezése változzon NORDTELEKOM Telecommunications Service Provider Public Limited Company-ról Nord Universal Public Limited Company -ra

A Társaság idegen nyelvű rövidített elnevezése változzon NORDTELEKOM Plc.-ről Nord Universal Plc-re”

6/2023.11.07. közgyűlési határozat

A Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db nem szavazattal (0 db igen szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) az Igazgatótanács 5.2. pont szerint előterjesztett javaslatát nem szavazza meg, figyelemmel az 5/2023.11.07. közgyűlési határozatra.

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 4. és 5. napirendi pontokhoz kapcsolódó döntés(ek)nek megfelelően kerüljön sor az Alapszabály módosítására.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi pontjai is módosuljanak az alábbiak szerint: (változások dőlt betűvel szedve)

”11.24.3. Nem tartható konferencia-közgyűlés:

~~a) a társaság éves rendes közgyűlésén,~~

a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,

b) ha a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását.”

„15.1. Az alaptőke felemelésére – az alapszabály eltérően nem rendelkezik – a közgyűlés határozata alapján kerül sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre vagy amellyel az igazgatótanács a részvénytársaság alaptőkéjét felemelheti, és azt a legfeljebb öt éves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

A közgyűlés az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. ~~Az igazgatótanács ezen közgyűlési határozat cégbírósnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának Céglőnyben történő közzétételéről.~~"

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 18 502 457 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) meghozza az alábbi határozatot:

7/2023.11.07. közgyűlési határozat

A 4/2023.11.07. és 5/2023.11.07. közgyűlési határozatokban foglalt döntés(ek)nek megfelelően az Alapszabály módosításra kerül.

Az Alapszabály alábbi pontjai is módosulnak az alábbiak szerint:

(változások dőlt betűvel szedve)

"11.24.3. Nem tartható konferencia-közgyűlés:

~~a) a társaság éves rendes közgyűlésén,~~

a) olyan internet kapcsolat közbeiktatásával, amely hang közvetítésére alkalmatlan,

b) ha a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek az ok megjelölésével ez ellen írásban, a közgyűlés megtartása előtt legalább 5 nappal tiltakoznak, és egyben kéri a közgyűlés hagyományos módon, a részvényesek személyes jelenlétével történő megtartását."

„15.1. Az alaptőke felemelésére – az alapszabály eltérően nem rendelkezik – a közgyűlés határozata alapján kerül sor.

A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell határozni a legmagasabb összeget, amelyre vagy amellyel az igazgatótanács a részvénytársaság alaptőkét felemelheti, és azt a legfeljebb ötéves időtartamot, amely alatt az alaptőke-emelésre sor kerülhet.

Az igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása esetén az igazgatótanács dönt az alaptőke felemelésével kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről is.

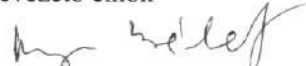
A közgyűlés az igazgatótanácsot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. ~~Az igazgatótanács ezen közgyűlési határozat cégbírósnak történő megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozat tartalmának Céglőnyben történő közzétételéről.~~"

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.


Budapest, 2023. november 7.

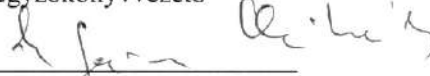


Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



Nagy Erzsébet
szavazatszámlláló


dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető


Beltáv Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő