

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2019. év április hó 29. 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.
- Kendra Ágnes (a könyvvizsgálatot ellátó Cs.A.Cs. Zrt. részéről), 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 30.377.222 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 50,03 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 50,03 %.)

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, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2019. (IV.29) 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 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 szavazatszámlálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámlálók 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 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált 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 oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 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 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése**
- 2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 3. A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása**
- 4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése**
- 5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról**
- 6. A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált 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 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2018. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Egyedi pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához

39	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	11 307
40	I.	<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok</i>	5 145
41	II.	<i>Gépek, berendezések, járművek</i>	6 162
42	III.	<i>Nagyértékű szerszámok</i>	0
43	IV.	<i>Lízingelt eszközök</i>	0
44	V.	<i>Biológiai eszközök, természeti erőforrások</i>	0
45	VI.	<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>	0
46	D	Immateriális javak	3 403
47	I.	<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0
48	II.	<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	188
49	III.	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	3 215
50	IV.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>	

Egyedi pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

53	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	26 151
54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	4 910
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0
58	6.	Halasztott bevételek	0
59	7.	Halasztott adótartozások	4 460
60	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 793

70	I.	<i>Jegyzett tőke</i>	607 130
71	II.	<i>(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken</i>	0
72	III.	<i>A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon</i>	266 550
75	VI.	<i>Külső tulajdonosok részesedése</i>	0

Egyedi eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatás

Üzemi üzleti eredményéhez:

2	+/-	<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0
3	-	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	48 258

4	-	Személyi jellegű ráfordítások	4 331
5	-	Értékcsökkenési leírás	4 236

Adózás előtti eredményhez:

7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	0
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	75 212
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	0

Alkalmazottak száma: 3 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.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy a fent közétett alábbi adatok a könyvvizsgálat eredményére tekintettel az alábbiak szerint változtak (a módosult adatok szürke színnel kiemelve)

Főbb adatok:

Egyedi pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához

39	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	11 426
40	I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 145
41	II.	Gépek, berendezések, járművek	6 281
42	III.	Nagyértékű szerszámok	0
43	IV.	Lízingelt eszközök	0
44	V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0
45	VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0
46	D	Immateriális javak	3 601
47	I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0
48	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	478
49	III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	3 123
50	IV.	Üzleti vagy cégérték	

Egyedi pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

53	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7 934
54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 895
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások	0

		nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	
58	6.	Halasztott bevételek	0
59	7.	Halasztott adótartozások	1 657
60	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 428

70	I.	Jegyzett tőke	607 130
71	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0
72	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	266 550
75	VI.	Külső tulajdonosok részesedése	0

Egyedi eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatás

Üzemi üzleti eredményéhez:

2	+/-	Aktivált saját teljesítmények	0
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	72 320
4	-	Személyi jellegű ráfordítások	4 641
5	-	Értékcsökkenési leírás	2 330

Adózás előtti eredményhez:

7	+	Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei	1815
8	+	Egyéb bevételek és nyereségek	75 212
9	+	Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	-67 533

Alkalmazottak száma: 3 fő

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat			
Egyedi pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához			
39	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	11 426
40	I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 145
41	II.	Gépek, berendezések, járművek	6 281
42	III.	Nagyértékű szerszámok	0
43	IV.	Lízingelt eszközök	0
44	V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0

45	VI.	<i>Folyamatban lévő beruházások, felújítások</i>	0
46	D	Immateriális javak	3 601
47	I.	<i>Kísérleti fejlesztés értéke</i>	0
48	II.	<i>Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)</i>	478
49	III.	<i>Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek</i>	3 123
50	IV.	<i>Üzleti vagy cégérték</i>	

Egyedi pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

53	1.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	7 934
54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	2 895
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0
58	6.	Halasztott bevételek	0
59	7.	Halasztott adótartozások	1 657
60	8.	Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	2 428

70	I.	<i>Jegyzett tőke</i>	607 130
71	II.	<i>(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken</i>	0
72	III.	<i>A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon</i>	266 550
75	VI.	<i>Külső tulajdonosk részesedése</i>	0

Egyedi eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatás

Üzemi üzleti eredményéhez:

2	+/-	<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0
3	-	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	72 320
4	-	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	4 641
5	-	<i>Értécsökkenési leírás</i>	2 330

Adózás előtti eredményhez:

7	+	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	1815
---	---	---	------

8	+	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	75 212
9	+	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei</i>	-67 533

Alkalmazottak száma: 3 fő

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

2. napirendi pont - A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

3. napirendi pont - A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása

A közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont - Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról és a 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2018. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Konszolidált pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához:

39	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	21 174
40	I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 145
41	II.	Gépek, berendezések, járművek	16 029

42	III.	Nagyértékű szerszámok	0
43	IV.	Lízingelt eszközök	0
44	V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0
45	VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0
46	D	Immateriális javak	62 446
47	I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0
48	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	22 009
49	III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	40 437
50	IV.	Üzleti vagy cégérték	0

Konszolidált pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	5
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0
58	6.	Halasztott bevételek	0

70	I.	<i>Jegyzett tőke</i>	607 130
71	II.	<i>(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken</i>	0
72	III.	<i>A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon</i>	266 550
75	VI.	<i>Külső tulajdonosok részesedése</i>	0

Konszolidált eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatáshoz:

Konszolidált üzemi üzleti eredményhez:

2	+/-	<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0
3	-	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	48 264
5	-	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	53 426

Konszolidált adózás előtti eredményhez:

7	+	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	0
8	+	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	75 212
9	+	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és vesztéségei</i>	0

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.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a közgyűlést, hogy a fent közétett alábbi adatok a könyvvizsgálat eredményére tekintettel az alábbiak szerint változtak: (a módosult adatok szürke színnel kiemelve)

Főbb adatok:

Konszolidált pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához:

39	C	Ingatlanok, ingók a termelésben	18 538
40	I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 145
41	II.	Gépek, berendezések, járművek	13 393
42	III.	Nagyértékű szerszámok	0
43	IV.	Lízingelt eszközök	0
44	V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0
45	VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0
46	D	Immateriális javak	31 954
47	I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0
48	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	13 700
49	III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	18 254
50	IV.	Üzleti vagy cégérték	0

Konszolidált pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	5
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0
58	6.	Halasztott bevételek	0

70	I.	Jegyzett tőke	607 130
71	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0
72	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	266 550
75	VI.	Külső tulajdonosok részesedése	0

Konszolidált eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatáshoz:

Konszolidált üzemi üzleti eredményhez:

2	+/-	Aktivált saját teljesítmények	0
3	-	Anyagjellegű ráfordítások	91 079
5	-	Értékcsökkenési leírás	51 520

Konzolidált adózás előtti eredményhez:

7	+	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	1815
8	+	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	75 212
9	+	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei</i>	-67 533

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

Főbb adatok:

Konzolidált pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához:

39	C	Ingtatlanok, ingók a termelésben	18 538
40	I.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok	5 145
41	II.	Gépek, berendezések, járművek	13 393
42	III.	Nagyértékű szerszámok	0
43	IV.	Lízingelt eszközök	0
44	V.	Biológiai eszközök, természeti erőforrások	0
45	VI.	Folyamatban lévő beruházások, felújítások	0
46	D	Immateriális javak	31 954
47	I.	Kísérleti fejlesztés értéke	0
48	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	13 700
49	III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	18 254
50	IV.	Üzleti vagy cégérték	0

Konzolidált pénzügyi kimutatás Saját tőke+kötelezettség oldalához:

54	2.	Váltótartozások	0
55	3.	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	5
56	4.	Vevőktől kapott előlegek	2 092
57	5.	Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei	0
58	6.	Halasztott bevételek	0

70	I.	Jegyzett tőke	607 130
71	II.	(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	0
72	III.	A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	266 550
75	VI.	Külső tulajdonosk részesedése	0

Konzolidált eredmény-kimutatás és átfogó eredmény-kimutatáshoz:

Konzolidált üzemi üzleti eredményhez:

2	+/-	<i>Aktivált saját teljesítmények</i>	0
3	-	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	91 079
5	-	<i>Értécsökkenési leírás</i>	51 520

Konzolidált adózás előtti eredményhez:

7	+	<i>Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei</i>	1815
8	+	<i>Egyéb bevételek és nyereségek</i>	75 212
9	+	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei</i>	-67 533

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

5. napirendi pont – A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

6. napirendi pont – A 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Korábban közzétett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált 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.

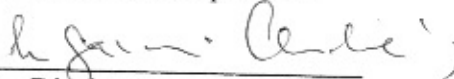
Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 30.377.222 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,03 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

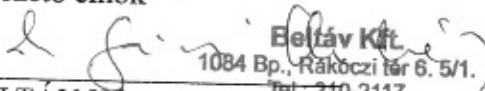
10/2019. (IV.29.) sz. közgyűlési határozat

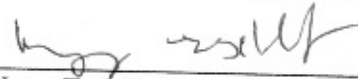
A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.


Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

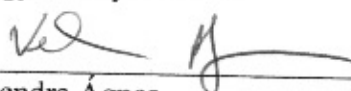
Budapest, 2019. április 29.

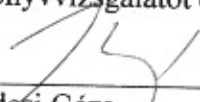

 Dr. Gácsi Mihály Medárd
 levezető elnök


 BELTÁV Kft.
 1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.
 Tel.: 210-2117
 Adószám: 13090599-2-42
 Cégj.sz.: 01-09-718274


 Nagy Erzsébet
 szavazatszámláló


 dr. Sugár Inez
 jegyzőkönyv-vezető


 Kendra Ágnes
 a könyvvizsgálatot ellátó Cs.A.Cs. Zrt. részéről


 Földesi Géza
 szavazatszámláló