

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2019. év április hó 29. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. szám alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2019. év április hó 29. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

- 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 összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 60.713.000
- saját részvények száma: 0
- szavazati jogra jogosító részvények száma: 60.713.000

Az Igazgatótanács a 2019. év április hó 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

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	Ingtalanok, ingók a termelésben	11 307
40	I.	<i>Ingtalanok 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.	Kísérleti fejlesztés értéke	0
48	II.	Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok)	188
49	III.	Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek	3 215
50	IV.	Üzleti vagy cégérték	

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.	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	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 eredménytartálékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

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	Ingtatlanok, ingók a termelésben	21 174
40	I.	Ingtatlanok 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.	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	48 264
5	-	Értécsökkenési leírás	53 426

Konszolidált adózás előtti eredményhez:

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

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

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

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:

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

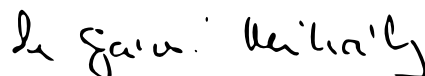
Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

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

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

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

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.