

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) **2022. év április hó 29. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. 4. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2021. évi gazdálkodásáról és a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
10. Könyvvizsgáló választása
11. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125

- saját részvények száma: 0

- szavazati joga jogosító részvények száma: 64.466.125

**Az Igazgatótanács az alábbi**

### **ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT**

**teszi:**

#### **- az 1. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2021. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	5.984 e Ft
Ingtatlanok és ingók a termelésben:	0 e Ft
Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	644.661 e Ft
Tőketartalék (részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon):	0 e Ft
Alkalmazottak száma:	1 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.

#### **- 2. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

#### **- a 3. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

#### **- a 4. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.

**- az 5. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette és így a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül, arról könyvvizsgálói jelentés sem készül.

**- a 6. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa előadja, hogy figyelemmel arra, hogy a Társaság a leányvállalatait értékesítette, a 2021. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló nem készül.

**- a 7. napirendi ponthoz:**

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

**- a 8. napirendi ponthoz:**

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2020 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 jelenlegi és volt tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

Dr. Nagy Péter

Tarány Gábor

**- a 9. napirendi ponthoz:**

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

**- a 10. napirendi ponthoz:**

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **Interauditor Consulting Kft.** (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) válassza meg a közgyűlés 2022. év április hó 29. napjától 2024. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2022. és 2023. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2022-es üzleti év vonatkozásában: 1.750.000,- Ft+ÁFA

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja a 2023-es üzleti év vonatkozásában: 2.000.000,- Ft+ÁFA

A könyvvizsgáló megválasztása és annak elfogadó nyilatkozata esetén a korábbi megbízatása az új megbízatása kezdő napján megszűnik.

**Egyebek**

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi elnök  
Nordtelekom Nyrt.