

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2022. év március hó 24. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a szavazatok 1 %-át meghaladó szavazattal rendelkező részvényes kérelmére a Közgyűlést az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és
Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed

A közgyűlés megtartásának módja: a Covid (járványügyi) helyzetre tekintettel konferencia-közgyűlés
a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a 3/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozatban¹ meghatározott szabályok szerint.

A közgyűlés napirendje:

1. A 2020. üzleti évről készült beszámoló külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
2. Az alábbi ügyleteknek az egyedi, külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
 - o a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
 - o Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kamatmentes kölcsön
 - o az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
 - o mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.
3. Ügyvezetés felszólítása a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein való eleget tételéről.
4. Ügyvezetés felszólítása a kötelező, illetve egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésre.

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125
- saját részvények száma: 0
- szavazati joga jogosító részvények száma: 64.466.125

¹ 4/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat: Konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:

- a Skype-rendszer mindenkor legfrissebb verziója és az ezt támogató informatikai rendszer, mely mind kép-, mind hangátvitelre alkalmas.

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-néven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvitel nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.

Az Igazgatótanács tájékoztatja a részvényeseket, hogy sem a közgyűlés fenti napirendi pontjaival történő összehívását kezdeményező részvényes, sem más részvényes/részvényesek részéről a közgyűlési összehívását (közgyűlési meghívó közzétételét) követően a jogszabály által biztosított határidőben a fenti napirendi pontok vonatkozásában előterjesztés, illetőleg határozati javaslat nem érkezett.

Az Igazgatótanács az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A 2020. üzleti évről készült beszámolót vizsgálja külön, az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló, amennyiben ennek jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálat költségeit, amennyiben az eddigi könyvvizsgálat során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra a közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes viselje.

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az alábbi ügyleteket vizsgálja külön, az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló, amennyiben azoknak jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálatok költségeit, amennyiben jelentős hiányosságot, vagy hibát nem tár fel a könyvvizsgálat, a közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes viselje:

- a Pine Telecommunications Ltd. működtetése és értékesítése
- Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kölcsön
- az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
- mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.

Előterjesztés és határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Ügyvezetés felszólítása, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – tegyen eleget a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein.

Előterjesztés és határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Ügyvezetés felszólítása arra, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – működjön együtt a kötelező, illetve majd az egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.