

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2022. év június hó 21. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

Napirendi pontok:

1. A Társaság 2018-as üzleti évének ismételt könyvvizsgálatára könyvvizsgáló választása
2. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

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

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács az 1. napirendi ponthoz az alábbi előterjesztést és határozati javaslatot teszi:

- az 1. napirendi ponthoz:

A korábban közzétett, MNB H-JÉ-III-B-14/2022. számú határozatának megfelelően a Társaság 2018. pénzügyi évről készített éves jelentésnek az új könyvvizsgálói jelentésekkel együtt történő közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében a fentiek szerinti új könyvvizsgálat elvégzésére a Társaság bízza meg/válassza meg az Interauditor Consulting Kft.-t (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 Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) az alábbi díjazásért: 1.550.000,- Ft + ÁFA.

- 2. napirendi ponthoz:

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.