

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480; 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2016. év január hó 8. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléshez:

A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést 2016. év január hó 8. napján 14:00 órára hívta össze az alábbi napirenddel:

1. Könyvvizsgáló megválasztása
2. Fióktelep létrehozása
3. Az Igazgatótanács Társasági részesedésszerzésre történő felhatalmazásának megerősítése és pontosítása
4. Alapszabály-módosítás
5. Egyebek

A közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 48.513.000

- saját részvények száma: 433.800

- szavazati jogra jogosító részvények száma (figyelemmel a saját részvények számára): 48.079.200

Az Igazgatótanács a 2016. év január hó 8. napján tartandó rendkívüli közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

A NORDTELEKOM Nyrt. Audit Bizottsága és Igazgatótanácsa javasolja, hogy a közgyűlés a Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök által javasolt személyt, az általa javasolt időtartamra és díjazással válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává, tekintettel arra, hogy Onoferné Beck Krisztina könyvvizsgáló megbízatása lejárt.

Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság létesítsen fióktelepet az alábbi címen: 3663 Arló, Gombás utca 14.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a közgyűlés erősítse meg az 5/2014. (II.24.) számú közgyűlési határozatában foglalt azon felhatalmazását az Igazgatótanács részére, miszerint az döntené jogosult a Társaság részvételével történő cégalapítás, illetőleg társasági részesedésszerzés vonatkozásában, továbbá kerüljön pontosításra, hogy belföldi és külföldi részesedésszerzés vonatkozásában is döntené jogosult az Igazgatótanács.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a fenti határozati javaslatok közgyűlés általi elfogadása, megszavazása esetén, az Alapszabály érintett rendelkezései kerüljenek módosításra.

Az Igazgatótanács bejelenti, hogy egyéb napirendi ponti, illetve határozati javaslat nem érkezett.

de jure. A. B. C.