

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2017. év április hó 28. napján 14:00 órakor** a Társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2017. év április hó 28. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2016. évi gazdálkodásáról és a 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. 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 2017. év április hó 28. 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 2016. üzleti évről szóló MSZSZ szerinti jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Értékpapírok:	3.135 e Ft
Jegyzett tőke:	485.130 e Ft
Tőketartalék:	67.550 e Ft
Alkalmazottak száma:	4 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.

Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolóját fogadja el.

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2016. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált és egyedi jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

IFRS szerinti konszolidált főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft

Ebből saját részvény: -4.338 e Ft

Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.550 e Ft

Alkalmazottak száma: 4 fő

IFRS szerinti egyedi főbb adatok:

Jegyzett tőke: 485.130 e Ft

Ebből saját részvény: -4.338 e Ft

Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 67.550 e Ft

Alkalmazottak száma: 4fő

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.

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2016. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált és egyedi 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.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-2-42
Tel.: 492-00-00