

Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlés tart

2011. év augusztus hó 2. napján 10:00 óra kezdettel

A közgyűlés megtartásának **helye:** a Társaság székhelye **(1084 Budapest, Rákóczi tér 6. V. em.)**

A közgyűlés napirendje:

- 1. A 6/2011. (I.11.) sz. közgyűlési határozattal elrendelt új részvények ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatalával történő alaptőke-emeléssel kapcsolatos lejegyzési határidő meghosszabbítása**
- 2. Tisztségviselők megbízásának meghosszabbítása**
- 3. Tisztségviselők díjazásának megállapítása**
- 4. Alapszabály módosítása**
- 5. Egyebek**

Részvétel, képviselő

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja 2011. év július hó 26. napja.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 15:00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni, ekkor a részvénykönyv lezárásra kerül.

A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét lezárásának időpontjában a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.

Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Gt.-ben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A napirendre tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek (részvényesi képviselőnek) a szükséges felvilágosítást a napirendi pont tárgyalásakor, vagy a közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére megadja. Megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a részvénytársaság üzleti titkait sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre a közgyűlés kötelezi. A szavazatok legalább 1 %-ával rendelkező részvényesek a közgyűlés kezdőnapját legalább 21 nappal megelőzően az ok és cél megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre, továbbá az egyes napirendi pontokra határozati javaslatot terjeszthet elő.

Határozatképesség, megismételt közgyűlés

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes (részvényesi képviselő) jelen van. A közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetére az Igazgatótanács az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan helyre és napirenddel 2011. augusztus 15. napján délelőtt 10 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűléssel kapcsolatos információk a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.hu illetve www.nordtelekom.hu honlapon kerülnek feltüntetésre a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban rögzített határidőkkel.