

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2017. év október hó 20. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. részéről Kendra Ágnes meghívott,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonában álló 433800 darab saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen részvények a határozatképesség megállapításánál nem kerülnek figyelembevételre.

Dr. Gácsi Mihály Medárd a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 26276204 szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 54,65 %-a, így a közgyűlés határozatképes.

(A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 54,16 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

1/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ülésről írásos jegyzőkönyv készül, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde, valamint a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

2/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámálók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

1. Könyvvizsgáló választása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Részvényesi hozzájárulás alaptőke-emeléshez
3. Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben
4. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

5. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
6. Alapszabály módosítása
7. Egyebek

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde és a Társaság honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2016. (X.28.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Könyvvizsgáló választása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
2. Részvényesi hozzájárulás alaptőke-emeléshez
3. Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben
4. Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása
5. Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre
6. Alapszabály módosítása
7. Egyebek

A Közgyűlés ezt követően – a közzétett előterjesztések és határozati javaslatok alapján – megkezdi a napirendi pontok tárgyában történő döntéshozatalt.

1. napirendi pont - Könyvvizsgáló megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

A közzétett határozati javaslat:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.-t (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza utca 11. III/7.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.) válassza meg a közgyűlés 2017. év október hó 20. napjától 4 év időtartamra – 2021. október 20-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg/éves könyvvizsgálat a 2017, 2018, 2019, 2020 üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra. Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja továbbá az Alapszabály ezzel összefüggő módosítását.

A könyvvizsgálónak felkért társaság részéről jelenlévő, a könyvvizsgálatért személyben is felelős könyvvizsgáló – Kendra Ágnes – akként nyilatkozik, hogy a könyvvizsgálói tisztséget a fentiek szerint elfogadja.

Kendra Ágnes személyében felelős könyvvizsgáló akként nyilatkozik, hogy a lakcíme helyesen: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37. és a kibocsátói minősítése K000114.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság könyvvizsgálója a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. (Cg.04-10-001631; székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Adószáma: 25572760-2-04; kamarai nyilvántartási szám: 002653), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Kendra Ágnes (regisztrációs szám: 007024; IFRS nyilvántartási szám: IFRS000182; lakcím: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37.; szül.: Békéscsaba, 1974.09.10.; kibocsátói minősítés: K000114) 2017. év október hó 20. napjától 4 év időtartamra – 2021. október 20-ig – az alábbi díjazással: 500.000,- Ft + ÁFA összeg/éves könyvvizsgálat a 2017, 2018, 2019; 2020 üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra. A Társaság Alapszabályát ennek megfelelően módosítja.

2. napirendi pont - Részvényesi hozzájárulás alaptőke-emeléshez

A közzétett határozati javaslat:

A Társaság az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését kívánja megvalósítani akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre, a Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében és az Alapszabály 15.1.1. és 15.1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság részvényesei – mivel kizárólag törzsrészvények kibocsátásra került sor és a Társaság az alaptőke-emelés során is törzsrészvények kibocsátását tervezi – járuljanak hozzá az alaptőke felemeléséhez.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A Ptk. 3:293. § (2) bekezdésében és az Alapszabály 15.1.1. és 15.1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel a Társaság törzsrészvényeinek tulajdonosai hozzájárulnak a Társaság alaptőkéjének 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zárt körű forgalomba hozatalával történő alábbiak szerinti emeléséhez:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény, „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

3. napirendi pont - Jegyzési elsőbbségi jog kizárása alaptőke-emeléssel összefüggésben

Közzétett határozati javaslat:

A Társaság az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelését kívánja megvalósítani akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja a jegyzési elsőbbségi jog kizárását az alaptőke-emeléssel összefüggésben tekintettel arra, hogy

- az Alapszabály 15.3.3. pontban foglaltak írásbeli értesítések teljesítése és a részvényesek nagy számára tekintettel jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- a közgyűlés összehívásának (a meghívó közzétételének) időpontját megelőző 180 nap átlagát alapul véve a részvények névértékén túl a részvények piaci árát jóval meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel a jegyzési elsőbbségi jog kizárásra

kerül az alábbiak szerinti alaptőke-emelés esetén:

az alaptőke 50.000.000,- Ft-tal, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő emelése akként, hogy a kibocsátandó új részvények:

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
- előállításának módja: dematerializált úton előállított
- előállítandó összes (új) részvény száma: 5.000.000 db
- névértéke: 10,- Ft/db
- kibocsátási értéke: 16,- Ft/db
- teljesítés módja: pénzbeli hozzájárulás bankszámlára történő befizetéssel.

A Közgyűlés a jegyzési elsőbbségi jog indokául elfogadja, hogy

- az Alapszabály 15.3.3. pontban foglaltak írásbeli értesítések teljesítése és a részvényesek nagy számára tekintettel jelentős költséggel és idővesztéssel járna az alaptőke-emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- a közgyűlés összehívásának (a meghívó közzétételének) időpontját megelőző 180 nap átlagát alapul véve a részvények névértékén túl a részvények piaci árát jóval meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.

4. napirendi pont - Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Közzétett határozati javaslat:

Az Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Társaság alaptőkéje új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint kerüljön emelésre: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam az erre vonatkozó közgyűlési határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 50.000.000,- Ft azaz Ötvenmillió forint. A kibocsátandó új részvények száma 5.000.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft/darab, kibocsátási értéke 16,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az előzők szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerüljön kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal módosítsa Alapszabályát az alábbiak szerint (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 535.130.000,- Ft, azaz Ötszázharmincötmillió-egyszázharmincezer forint, mely 415.450.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

53.513.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. *Törölve.*”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával az alábbiak szerint emeli: ZÁRTKÖRŰ forgalomba hozatallal a Tpt. 14. § (1) bekezdése alapján a jegyzési elsőbbségi jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartam az erre vonatkozó közgyűlési határozathozatal napjától számított 15 nap. Az alaptőke-emelés legalacsonyabb és egyben legmagasabb összege 50.000.000,- Ft azaz Ötvenmillió forint. A kibocsátandó új részvények száma 5.000.000 darab dematerializált módon előállított névre szóló „A” sorozatú törzsrészvény, melyek névértéke 10,- Ft/darab, kibocsátási

értéke 16,- Ft/darab bankszámlára történő befizetéssel. Az új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Az előzőek szerinti valamennyi új részvény átvételére a BELTÁV Kft. (székhely: 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09-967432; Adószám: 13090599-2-42) kerül kijelölésre, aki a Ptk. 3:296. § (2) és (3) pontjában foglaltak szerint a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.

A Ptk. 298. § (1) bekezdése alapján a tőkeemeléssel összefüggésben a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával beálló hatállyal a Társaság Alapszabálya az alábbiak szerint módosul (módosuló szövegrész dőlt betűvel szedve):

„5. A társaság alaptőkéje:

5.1. A társaság alaptőkéje 535.130.000,- Ft, azaz Ötszázharmincötmillió-egyszázharmincezer forint, mely 415.450.000,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll:

53.513.000 db egyenként 10,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény.

A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.

5.2. *Törölve.*”

5. napirendi pont - Az Igazgatótanács felhatalmazása alaptőke-emelésre

A közzétett határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft azaz Kétszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbeni mérleg elfogadására az erről szóló határozathozattal számított ötéves időtartamra a fentebb rögzített alaptőke-emelés összegén felül.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján felhatalmazás ad az Igazgatótanács részére az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft azaz Kétszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására és közbeni mérleg elfogadására az erről szóló határozathozattal számított ötéves időtartamra a fentebb rögzített – 7/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozatban foglalt – alaptőke-emelés összegén felül.

6. napirendi pont - Alapszabály módosítása

Közzétett határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja a fentiekén túl az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

- hatályukat veszített rendelkezések törlése:

- az Alapszabály 11.2. j) pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:
„A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizenhét hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbeni mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerzhető részvények:
-fajtája: törzsrészvény
- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvényfelosztást követően 10,- Ft névértékű
- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény - az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.”
- az Alapszabály 15.1. pontjából kerüljön törlésre az alábbi rendelkezés:

„A társaság Közgyűlése felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, 2011. január 11. napjától számított öt éves időtartamra a 2011. január 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.”

- az Alapszabály 15.3.3. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve): „Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu és a www.nordtelekom.hu oldalon közzétett hirdetmény útján értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról. A jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak az Igazgatótanácshoz eljuttatott – érkezést igazoló formában tett – írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, mely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, vagy nem szabályszerűen, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 26276204 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 54,16 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály az alábbiak szerinti módosul:

- hatályukat veszített rendelkezések törlése:

- az Alapszabály 11.2. j) pontjából törlésre kerül az alábbi rendelkezés:

„A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szívesen saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbeni mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

-fajtája: törzsrészvény

- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvényfelosztást követően 10,- Ft névértékű

- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény - az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.”

- az Alapszabály 15.1. pontjából törlésre kerül az alábbi rendelkezés:

„A társaság Közgyűlése felhatalmazást adott az Igazgatótanácsnak az alaptőke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Kétszázötven millió forint értékkel, bármely módon történő emelésére, 2011. január 11. napjától számított öt éves időtartamra a 2011. január 11. napján tartott közgyűlésen elfogadott alaptőke-emelés összegén felül.”

- az Alapszabály 15.3.3. pontja az alábbiak szerint módosul (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve): „Olyan tőkeemelésről, amikor az arra jogosultak elsőbbségi jogukkal élhetnek, az igazgatótanács a tőkeemelésről hozott határozat meghozatalát követő 30 napon belül a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu és a www.nordtelekom.hu oldalon közzétett hirdetmény útján értesíti a részvényeseket, illetve az átváltoztatható, és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, és módjáról, így a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló 15 napos időszak kezdő, és zárónapjáról. A jegyzési elsőbbségi jogukkal az arra jogosultak az Igazgatótanácshoz eljuttatott – érkezést igazoló formában tett – írásbeli nyilatkozatukban élhetnek, mely akkor tekintendő szabályszerűnek, ha az az Igazgatótanácshoz a megadott 15 napos időtartamon

belül beérkezik, és megfelel a hirdetményben előírt feltételeknek. A jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget. Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján az átvenni vállalt részvények száma meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – először az elsőbbségi jogukkal élni kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai – ebben a sorrendben – jogosultak. Ha a jogosult az elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott határidőn belül nyújtja be, vagy nem szabályszerűen, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy az elsőbbségi jogával nem kíván élni.

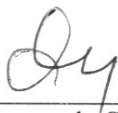
8. napirendi pont: Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2017. október 20.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



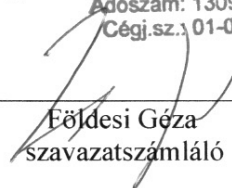
dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



Nagy Erzsébet
szavazatszámoló



Beltáv Kft.
Beltáv Kft., Rákóczi tér 6. 5/1.
Tel: 3102117
jegyzőkönyvvezető
Adószám: 13090599-2-42
Cégsz.: 01-09-718274



Földesi Géza
szavazatszámoló



Kendra Ágnes
meghívott/könyvvizsgáló
a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt. részéről
és
a könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként