

Meghívó

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlés hív össze

2021. év február hó 15. napján 14:00 órára.

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

A Társaság Igazgatótanácsa tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy amennyiben a közgyűlés fentiek szerint meghirdetett időpontjában a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) még hatályba lesz, úgy a Rendeletben foglaltaknak megfelelően a közgyűlés személyes jelenléttel nem tartható meg és részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlés meghívóját és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat akkor is köteles a honlapján közzétenni, ha e rendelet hatálybalépése napján a meghívó vagy a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratok még nem kerültek közzétételre azzal, hogy meghívót a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal, a Ptk. 3:272. § (3) bekezdés *b*) pontja szerinti iratokat a közgyűlést megelőzően legalább 8 nappal kell közzétenni. A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben – ideértve az alapszabály módosítását is –, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet. A közgyűlési hatáskörben meghozott ezen határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint közzé kell tenni.

A fentiek szerint összehívott rendkívüli közgyűlés csak abban az esetben lesz a Társaság Alapszabályának megfelelően személyes megjelenéssel megtartható, amennyiben annak jogszabályi akadálya nem lesz (azt tiltó vagy akadályozó jogszabályi rendelkezések a közgyűlés napján nem lesznek hatályban).

A közgyűlés napirendje:

- 1. Könyvvizsgáló választása**
- 2. A Társaság székhelyének módosítása**
- 3. Az Alapszabály módosítása**
- 4. Egyebek**

Részvétel, képviselet

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A Társaság ezen eseményhez a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, melynek során a KELER Zrt. a saját eljárásrendjében foglaltak szerint jár el, mely alapján a tulajdonos megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. tőzsdei nap, azaz 2021. év február hó 8. napja. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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

Jogosultságok

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig

szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadja, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. 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. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképeség, 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 2021. év március hó 1. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt közgyűlés megtartásának is feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezésbe.

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. A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhető a Társaság székhelyén.

a NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa