

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2021. év február hó 15. napján 14:00 órára a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. helyszínen tartandó alábbi napirenddel összehívott rendkívüli Közgyűléséhez.**

Napirendi pontok

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

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125
- saját részvények száma: -
- szavazati jogra jogosító részvények száma (figyelemmel a saját részvények számára): 64.466.125

A fentiek szerint összehívott rendkívüli közgyűlésre az alábbi előterjesztések és határozati javaslatok érkeztek:

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 1. napirendi ponthoz:

A Társaság könyvvizsgálója a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22.; Cg. 04-10-001631; személyében felelős könyvvizsgáló Kendra Ágnes (an.: Antal Ágnes; címe: 5600 Békéscsaba, Szabó Dezső utca 37.) a közgyűlés napjával (2021.02.15.) lemond a Társaságnál betöltött könyvvizsgálói tisztségéről.

Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft.** (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzék száma: 01-09-063211; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; kamarai regisztrációs szám: 000171; adószáma: 10272172-2-42), a könyvvizsgálóként személyében is felelős személynek **Freiszberger Zsuzsanna** (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) válassza meg a közgyűlés 2021. év február hó 15. napjától 2022. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó IFRS szerinti egyedi és IFRS szerinti konszolidált könyvvizsgálatra az alábbi díjazásért:

- IFRS egyedi pénzügyi kimutatások auditjának díja: 1.250.000,- Ft+ÁFA/év
- IFRS konszolidált pénzügyi kimutatások auditjának díja: 950.000,- Ft+ÁFA/év

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 2. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság helyezze át a székhelyét a 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. címről a 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. emelet címre.

Az Igazgatótanács előterjesztése és határozati javaslata az 3. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság az 1. és 2. napirendi pontok tárgyában hozott határozatokra tekintettel módosítsa Alapszabályát.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök