

1

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2021. év november hó 8. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed kapcsolaton 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,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

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

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a közgyűlésen a BELTÁV Kft. részvényesen kívül, Szabó Zsolt Sándor részvényes jelent meg.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 32 451 761 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 50,33 %-a, így a közgyűlés határozatképes. (A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 50,33 %.)

Szavazás módja: kézfeltartással.

Dr. Gácsi Mihály Medárd az Igazgatótanács elnöke a Közgyűlést levezető elnöknek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat. Dr. Sugár Inez meghívott nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése esetén vállalja a közgyűlést levezető elnökké választását.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**1/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés levezető elnöke dr. Sugár Inez meghívott.**

Dr. Sugár Inez levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elektronikus közgyűlés (video) rögzítésre kerül, majd írásos formában készült jegyzőkönyv is készül. Az írásos jegyzőkönyv, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Társaság ([www.nordtelekom.hu](http://www.nordtelekom.hu)) honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) oldalon.

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

Dr. Sugár Inez levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Gácsi Mihály Medárdot, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámllálónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**2/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámllálók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.**

Dr. Sugár Inez tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Egyebek

Dr. Sugár Inez tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően a közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Társaság ([www.nordtelekom.hu](http://www.nordtelekom.hu)) honlapján, továbbá a [www.kozzetetelek.mnb.hu](http://www.kozzetetelek.mnb.hu) oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**3/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendje:**

- 1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések**
- 2. Egyebek**

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

1. napirendi pont – Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések

A közzétett határozati javaslat:

*„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság szállítsa le az alaptőkéjét az alábbiak szerint:*

- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés\* és veszteségrendezés érdekében történik;
- az alaptőke 515.729.000,- Ft összeggel csökken;
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 2,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

*A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 644.661.250,- Ft-ról 128.932.250,- Ft-ra csökken.*

*Az Igazgatótanács javasolja, hogy a tőkeleszállítással érintett részvényfajta részvényesei adják ezen döntéshez hozzájárulásukat a döntéshozatal előtt.”*

Dr. Sugár Inez tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a tőkeleszállítással érintett részvényfajta törzsrészvény, más típusú részvényfajta kibocsátására nem került sor.

A Közgyűlésen jelen lévő, tőkeleszállítással érintett részvényfajta (törzsrészvény) részvényesei egyhangúlag hozzájárulnak az alaptőke-leszállításáról történő alábbiak szerinti döntéshez

„- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés\* és veszteségrendezés érdekében történik;

- az alaptőke 515.729.000,- Ft összeggel csökken;
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 2,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 644.661.250,- Ft-ról 128.932.250,- Ft-ra csökken.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**4/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

**A tőkeleszállítással érintett részvényfajta (törzsrészvény) részvényesei által az alábbiak szerinti alaptőke-leszállításról történő döntéshez való hozzájárulás megadásra került:**

„- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés\* és veszteségrendezés érdekében történik;

- az alaptőke 515.729.000,- Ft összeggel csökken;
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;

- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 2,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 644.661.250,- Ft-ról 128.932.250,- Ft-ra csökken."

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**5/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság leszállítja az alaptőkét az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés\* és veszteségrendezés érdekében történik;

- az alaptőke 515.729.000,- Ft összeggel csökken;

- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei;

- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 2,- Ft-ra történő csökkentése (a részvények változatlan darabszáma mellett).

A fentiek szerinti tőkeleszállítás eredményeként a Társaság alaptőkéje 644.661.250,- Ft-ról 128.932.250,- Ft-ra csökken.

2. napirendi pont - Egyebek

A közzétett határozati javaslat:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság alapszabályának a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosítására kerüljön sor, így különösen annak 5.1. pontja (A társaság alaptőkéje 128.932.250,- Ft, azaz Százhuszonnyolcmillió-kilencszázharminckétezer-kétszázötven forint. Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll: 64.466.125 db egyenként 2,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént.)”


Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 451 761 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,33 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:


**6/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozat**

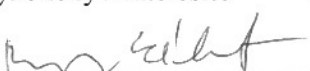
A Társaság alapszabályát az 5/2021. (XI.8.) sz. közgyűlési határozatra tekintettel módosításra kerül. (Így különösen annak 5.1. pontja /A társaság alaptőkéje 128.932.250,- Ft, azaz Százhuszonnyolcmillió-kilencszázharminckétezer-kétszázötven forint. Az alaptőke az alábbi részvények névértékének összegéből áll: 64.466.125 db egyenként 2,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény. A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a társaság részére teljes egészében megtörtént./)


Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

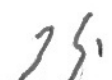
Budapest, 2021. november 8.

  
dr. Sugár Inez  
levezető elnök

  
BELTÁV Kft.  
jegyzőkönyv-hitelesítő  
1004 Sp., Rakóczi tér 6. 5/1.  
Tel: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Céni sz.: 01-09-718274

  
Nagy Erzsébet  
szavazatszámpláló

  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
jegyzőkönyvvezető

  
Földesi Géza  
szavazatszámpláló