

1
KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2022. év április hó 12. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén tartott megismételt 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, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyv-vezetőnek javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, szavazatszámlálónak Földesi Gézát, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Building-Cleaning Zrt. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyv-vezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámlálónak Nagy Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Building-Cleaning Zrt. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 32962507 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 51,13 %-a. A megismételt második közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

A közgyűlés napirendje:

1. A 2020. üzleti évről készült beszámoló külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
2. Az alábbi ügyleteknek az egyedi, külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
 - o a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
 - o Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kamatmentes kölcsön
 - o az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
 - o mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.
3. Ügyvezetés felszólítása a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein való eleget tételéről.
4. Ügyvezetés felszólítása a kötelező, illetve egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésre.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően a közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsdre (www.bet.hu) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

A Building-Cleaning Zrt. részvényes – határozatképtelen közgyűlés megtartását követően tett – indítványai (melyek a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik) a Közgyűlésen kiosztásra kerültek a jelenlévők részére.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 962 507db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 51,13 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

A közgyűlés napirendje:

1. A 2020. üzleti évről készült beszámoló külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
2. Az alábbi ügyleteknek az egyedi, külön megbízott könyvvizsgáló általi vizsgálata
 - o a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
 - o Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kamatmentes kölcsön
 - o az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
 - o mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.
3. Ügyvezetés felszólítása a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein való eleget tételéről.
4. Ügyvezetés felszólítása a kötelező, illetve egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval való együttműködésre.

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

1. napirendi pont:

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

A 2020. üzleti évről készült beszámolót vizsgálja külön, az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló, amennyiben ennek jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálat költségeit, amennyiben az eddigi könyvvizsgálat során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra a közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes viselje.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában a Building-Cleaning Zrt. a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező indítványában foglaltak szerinti határozat meghozatalát javasolja.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatótanács álláspontja szerint a tárgykörben esetlegesen elrendelésre kerülő egyedi könyvvizsgálat költségeit az azt kezdeményező Building Cleaning Zrt. viselje, amennyiben az eddigi könyvvizsgálat során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra, figyelemmel arra, hogy az érintett kérdések könyvvizsgálatára már sor került korábban.

Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványozza, hogy az 1. napirendi ponttal összefüggő egyedi könyvvizsgálatot az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló végezze, amennyiben ennek jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálat költségeit, amennyiben az eddigi könyvvizsgálat során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra a közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes viselje.

Levezető elnök megállapítja, hogy figyelemmel arra, hogy Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványa tartalmilag megegyezik az Igazgatótanács előterjesztésével a Közgyűlés a napirendi ponthoz kapcsolódó 2 javaslat, indítvány, előterjesztés vonatkozásában szavaz.

A Building-Cleaning Zrt. részvényes indítványában tett (a mellékletben szereplő) határozati javaslatát a Közgyűlés 0 db igen szavazattal; 32962507 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással nem szavazta meg (elutasította).

A Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványában tett – az Igazgatótanács előterjesztésével összhangban álló – határozati javaslat alapján a Közgyűlés 0 db igen szavazattal, 32962507 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással nem szavazta meg (elutasította).

A Társaság kijelenti, hogy a jelen közgyűlés összehívásával kapcsolatosan felmerült költségeket viseli.

2. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

Az alábbi ügyleteket vizsgálja külön, az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló, amennyiben azoknak jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálatok költségeit, amennyiben jelentős hiányosságot, vagy hibát nem tár fel a könyvvizsgáló, a közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes viselje:

- a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
- Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kölcsön
- az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
- mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi pont vonatkozásában a Building-Cleaning Zrt. a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező indítványában foglaltak szerinti határozat meghozatalát javasolja.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag ehhez kapcsolódóan tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatótanács álláspontja szerint a tárgykörben esetlegesen elrendelésre kerülő egyedi könyvvizsgáló költségeit az azt kezdeményező Building Cleaning Zrt. viselje, amennyiben az eddigi könyvvizsgáló során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra, figyelemmel arra, hogy az érintett kérdések könyvvizsgálatára már sor került korábban.

Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványozza, hogy az alábbi ügyleteket vizsgálja külön, az Audit Bizottság által javasolt, megbízott könyvvizsgáló, amennyiben azoknak jogi, vagy szakmai akadálya nincs, mely vizsgálatok költségeit, amennyiben az eddigi könyvvizsgáló során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra, figyelemmel arra, hogy az érintett kérdések könyvvizsgálatára más sor került korábban:

- a Pine Telekommunikations Ltd. működtetése és értékesítése
- Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kölcsön
- az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásnak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek
- mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában az állandó könyvvizsgáló nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.

Levezető elnök megállapítja, hogy figyelemmel arra, hogy Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványa tartalmilag megegyezik az Igazgatótanács előterjesztésével és Földesi Géza igazgatótanácsi tag által kifejezett költségviselési javaslattal, a Közgyűlés a napirendi ponthoz kapcsolódó 2 javaslat, indítvány, előterjesztés vonatkozásában szavaz.

A Building-Cleaning Zrt. részvényes indítványában tett (a mellékletben szereplő) határozati javaslatát a Közgyűlés 0 db igen szavazattal; 32962507 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással nem szavazta meg (elutasította).

A Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványában tett – az Igazgatótanács előterjesztésével összhangban álló – határozati javaslat alapján a Közgyűlés 0 db igen szavazattal, 32962507 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással nem szavazta meg (elutasította).

3. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

Ügyvezetés felszólítása, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – tegyen eleget a jogszabály által előírt tájékoztatási kötelezettségnek a Társaság közzétételi helyein.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában a Building-Cleaning Zrt. a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező indítványában foglaltak szerinti határozat meghozatalát javasolja.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag javasolja, hogy a Building-Cleaning Zrt. indítványában foglaltak teljesítésére jelen közgyűlés megtartását követő 30 napon belül kerüljön sor.

Dr. Zombori Zoltán részvényes indítványozza, hogy Building-Cleaning Zrt. indítványában tett (a mellékletben szereplő) 3. napirendi pont vonatkozásában tett határozati javaslatát a közgyűlés akként fogadja el, hogy az abban foglaltak teljesítésére a jelen közgyűlés megtartásától számított 30 nap áll az Igazgatótanács rendelkezésére, mely indítvánnyal, a Building-Cleaning Zrt. részvényes egyetért így indítványozzák ennek megfelelő közgyűlési határozat meghozatalát.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal; 0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozta az alábbi határozatot .

1/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát a jelen jegyzőkönyvköz melléklet, Building-Cleaning Zrt. részvényes indítványának 3. napirendi pontjában rögzítettek teljesítésére a jelen közgyűlés megtartását követő 30 napon belül.

4. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

Ügyvezetés felszólítása arra, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – működjön együtt a kötelező, illetve majd az egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval.

Földesi Géza igazgatótanácsi tag javasolja, hogy figyelemmel arra, hogy az 1. napirendi pont vonatkozásában határozathozatalra nem került sor az ügyvezetés felszólítása az kötelező könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval történő együttműködésre terjedjen ki.

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában a Building-Cleaning Zrt. a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező indítványában foglaltak szerinti határozat meghozatalát javasolja.

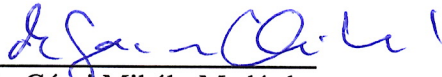
A Building-Cleaning Zrt. fenti indítványát akként módosítja, hogy mivel az 1. napirendi pont vonatkozásában nem került sor határozat hozatalra, a 4. napirendi pont vonatkozásában tett indítványának b) pontját visszavonja, indítványának a) pontja pedig összhangban van az Igazgatótanácsi előterjesztéssel.

Ezt követően a Közgyűlés 32962507 db igen szavazattal; 0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozta az alábbi határozatot .

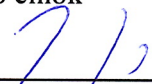
2/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat:

A közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – működjön együtt a kötelező, illetve majd az egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval.

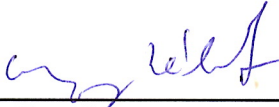
Budapest, 2022. 04. 12.



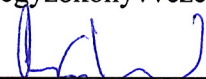
Dr. Gácsi Mihály Medárd
levezető elnök



Földesi Géza
szavazatszámmláló



Nagy Erzsébet
jegyzőkönyvvezető



Building-Cleaning Zrt. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő