

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 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 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 könyvvizgálatára 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 könyvvizgálat során fel nem tárt jelentős hiányok, hibák nem kerülnek kimutatásra, figyelemmel arra, hogy az érintett kérdések könyvvizgálatára 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 .

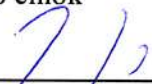


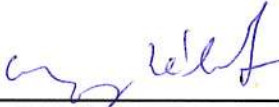
2/2022.04.12. sz. közgyűlési határozat:

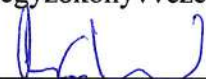
A közgyűlés utasítja a Társaság Igazgatótanácsát, hogy a továbbiakban is – ahogy korábban is tette – működjön együtt a kötelező, illetve majd az egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval.

Budapest, 2022. 04. 12.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök

  
\_\_\_\_\_  
Földesi Géza  
szavazatszámmláló

  
\_\_\_\_\_  
Nagy Erzsébet  
jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_  
Building-Cleaning Zrt. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő

NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyrt.

1074 Budapest

Dohány utca 20. 4. em.

Igazgatótanácsa részére

**Tisztelt Igazgatótanács!**

**Tárgy:** Határozattervezetek a 2022. április 12-én tartandó megismételt közgyűlésre

A **NORDTELEKOM Nyrt**-ben (cégjegyzékszám: 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.; a továbbiakban: „**Társaság**”) szavazati jogok egy százalékát meghaladó befolyással rendelkező részvényeseként, a **Building-Cleaning Zrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-048208; székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; képviseli: Dr. Saly Gábor vezérigazgató, a továbbiakban: „Részvényes”) az alábbi *határozattervezeteket* terjeszti elő a 2022. április 12-én tartandó megismételt közgyűlésének napirendjén szereplő egyes napirendi pontokhoz:

**Az 1. napirendi ponthoz:**

„A közgyűlés felkéri az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., cégjegyzékszám: 01-09-073167), hogy vizsgálja meg a NORDTELEKOM Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.; a továbbiakban: Társaság) 2020. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolóját.

A Közgyűlés utasítja a Társaság ügyvezetését, hogy a Ptk. 3:104. §-a szerinti ilyen független vizsgálat költségeit a Társaság előlegezze meg és viselje. A Társaság a költségeket nem háríthatja át a Building-Cleaning Zrt.-re (cégjegyzékszám: 01-10-048208; székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), mint a vizsgálatot kezdeményező részvényesre, mivel a vizsgálatot nyilvánvalóan nem alaptalanul kezdeményezte.

Az egyedi könyvvizsgálatot a 2020. évi beszámolókhöz fűzött könyvvizsgálói jelentésben foglalt azon nyilatkozatok alapozzák meg, amelyek szerint – többek között –

- a kapcsolt felekkel folytatott „ügyletek gazdasági racionalitásáról, valóságáról és teljeskörűségéről nem tudunk meggyőződni, emiatt a Társaság vagyónának felelős kezelése megkérdőjelezhető”,
- „az Igazgatótanácsi, illetve Audit Bizottsági tagok Ptk. 3:287 § és „BÉT felelős vállalatirányítási ajánlások” szerint szabályozott függetlensége kapcsán a tárgyévben és az azt megelőző évek kapcsán is jelentős kétely merült fel”,
- a Társaságnál jelentős hiányosságokat állapítottunk meg a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott kontrollok kapcsán”,
- „a vezetés és az irányítással megbízott [...] személyek akként nyilatkoztak, hogy elismerik felelősségüket a csalás, hűtlen kezelés, vagy az ésszerűtlen, üzleti racionalitást nélkülöző ügyletek megelőzése és feltárása céljából kialakított, bevezetett és fenntartott belső kontrollért”,
- a kapcsolt ügyletek kapcsán a Társaságnak jelentős veszteségei keletkeztek, a befektetői érdekek sérülhettek”.

**A 2. napirendi ponthoz:**

„A közgyűlés felkéri az UNIKONTO Számvitelkutató Kft.-t (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8. III. em. 317/3., cégjegyzékszám: 01-09-073167), hogy vizsgálja meg a NORDTELEKOM Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.; a

továbbiakban: Társaság) ügyvezetése által az utolsó két üzleti évben (2020 és 2021) megvalósított alábbi gazdasági eseményeket és kötelezettségvállalásokat:

1. A Pine Telecommunications Ltd. működtetése és értékesítése;
2. Gácsi Mihály IT elnöknek nyújtott kamatmentes kölcsön;
3. Az állandó könyvvizsgáló által kapcsolt vállalkozásoknak minősített vállalkozásokkal kötött ügyletek;
4. Mindazon további ügyletek, amelyek vonatkozásában a Társaság állandó könyvvizsgálója nem kapta meg az általa kért adatokat, illetve dokumentumokat.

A Közgyűlés utasítja a Társaság ügyvezetését, hogy a Ptk. 3:104. §-a szerinti ilyen független vizsgálat költségeit a Társaság előlegezze meg és viselje. A Társaság a költségeket nem háríthatja át a Building-Cleaning Zrt.-re (cégjegyzékszám: 01-10-048208; székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), mint a vizsgálatot kezdeményező részvényesre, mivel a vizsgálatot nyilvánvalóan nem alaptalanul kezdeményezte. Az egyedi könyvvizsgálatot a 2020. évi beszámolóhoz fűzött könyvvizsgálói jelentésben a vizsgálat tárgyát képező ügyletekhez kapcsolódó nyilatkozatok alapozzák meg, amelyek szerint – többek között –

- a kapcsolt felekkel folytatott „ügyletek gazdasági racionalitásáról, valódiságáról és teljeskörűségéről nem tudunk meggyőződni, emiatt a Társaság vagyonának felelős kezelése megkérdőjelezhető”,
- „az Igazgatótanácsi, illetve Audit Bizottsági tagok Ptk. 3:287 § és „BÉT felelős vállalatirányítási ajánlások” szerint szabályozott függetlensége kapcsán a tárgyévben és az azt megelőző évek kapcsán is jelentős kétely merült fel”,
- a Társaságnál jelentős hiányosságokat állapítottunk meg a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott kontrollok kapcsán”,
- „a vezetés és az irányítással megbízott [...] személyek akként nyilatkoztak, hogy elismerik felelősségüket a csalás, hűtlen kezelés, vagy az ésszerűtlen, üzleti racionalitást nélkülöző ügyletek megelőzése és feltárása céljából kialakított, bevezetett és fenntartott belső kontrollért”,
- kapcsolt ügyletek kapcsán a Társaságnak jelentős veszteségei keletkeztek, a befektetői érdekek sérülhettek.”

### **A 3. napirendi ponthoz:**

„A közgyűlés utasítja a NORDTELEKOM Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.; a továbbiakban: Társaság) igazgatótanácsát, hogy adjon tájékoztatást a részvényesek számára az alábbi kérdésekben:

1. Az alábbi aggasztó könyvvizsgálói kijelentések kapcsán várjuk a felvilágosításukat:
  - 1.1. *„Ezen kapcsolt felekkel, és az Igazgatótanács egyes tagjaival több jelentős ügylet történt a tárgyévben és az előző években is (igénybe vett szolgáltatások, nyújtott szolgáltatások, jelentős kihelyezett, kamatmentesen kölcsönadott pénzeszközök). Az ügyletek gazdasági racionalitásáról, valódiságáról és teljeskörűségéről nem tudunk meggyőződni, emiatt a Társaság vagyonának felelős kezelése megkérdőjelezhető”.*
  - 1.2. *„A fenti tranzakciók és tulajdonosi, irányítói összefonódások miatt az Igazgatótanácsi, illetve Audit Bizottsági tagok Ptk. 3:287 § és „BÉT felelős vállalatirányítási ajánlások” szerint szabályozott függetlensége kapcsán a tárgyévben és az azt megelőző évek kapcsán is jelentős kétely merült fel, emiatt megkérdőjelezhető, hogy az irányítással megbízottak a feladataik ellátását úgy mint, a belső ellenőrzési, kockázatkezelési folyamatok és a jogszabályoknak való megfelelés felügyelete és értékelése, ténylegesen és teljeskörűen meg tudták-e valósítani, valamint, hogy az általuk ellenjegyzett ügyletek a Társaság érdekében történtek-e.”*

2. A közgyűlés utasítja a NORDTELEKOM Nyrt. igazgatótanácsát, hogy adjon tájékoztatást a részvényesek számára az alábbi kérdésekben:
  - 2.1. Mi az oka és mivel magyarázzák a lényeges ellentmondásokat az Önök nyilatkozata és a könyvvizsgáló jelentés tartalmaz között?
  - 2.2. Miért nem hozták nyilvánosságra a fennálló kapcsolt vállalkozási viszonyokat és ügyleteket?
  - 2.3. Melyek voltak ezen eltitkolt ügyletek?
  - 2.4. Hogyan szolgálták ezen eltitkolt ügyletek a Társaság érdekét?
  - 2.5. Az eltitkolt ügyletek kapcsán is helytálló az korábbi kijelentés, amely szerint az Igazgatótanács többsége független?
  - 2.6. Milyen indokolással mondott le a könyvvizsgálatról a Társaság korábbi könyvvizsgálója, a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Zrt.?
  - 2.7. Milyen körülmények vezettek a könyvvizsgáló lemondásához?
  - 2.8. Volt összefüggés a könyvvizsgáló lemondása, a személyes eljárásra kötelezett könyvvizsgáló esetén a „kibocsátói”, illetve „IFRS” minősítésnek a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által történő visszavonása, illetve aközött, hogy a 2019. évre vonatkozó beszámolóban az új állandó könyvvizsgáló több hibát is feltárt, így a számadatokat módosítani kellett?
  - 2.9. Milyen konkrét lépéseket tettek annak érdekében, hogy a 2021. év során az állandó könyvvizsgáló által jelzett problémák elhárításra kerüljenek?
  - 2.10. A 2021. évre vonatkozó könyvvizsgálat során átadásra kerül(t) az állandó könyvvizsgáló részére valamennyi olyan információ és dokumentum, amelyet a könyvvizsgáló bekért a Társaságtól?
  - 2.11. Nem tartják megtévesztőnek az éves beszámoló, illetve féléves jelentés azon ténymegállapítását, amely a Társaság az „internetszolgáltatás és a távközlési szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja”, figyelemmel arra is, hogy a 2020. év vonatkozásában az értékesítés nettó árbevétele konszolidált szinten is mindösszesen 20.367e Ft volt, 2021 első felében pedig arányosan még annál is kevesebb, mindösszesen 6.926e Ft?
3. A közgyűlés utasítja a NORDTELEKOM Nyrt. igazgatótanácsát, hogy adjon tájékoztatást a részvényesek számára az alábbi tárgykörökben:
  - 3.1. Milyen okok miatt került sor Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor visszahívására az igazgatótanácsai és audit bizottsági tisztségekből?
  - 3.2. Pfeifer Vivien és Veronika Tóthova milyen képzettséggel rendelkezik?
  - 3.3. Pfeifer Vivien és Veronika Tóthova szakmai tapasztalatai hogyan teszik alkalmassá őket a Társaság ügyvezetésére, továbbá az audit bizottsági tisztség betöltésére?
  - 3.4. Miért nem került jegyzőkönyvbe foglalva, hogy a Pfeifer Vivien és Veronika Tóthova a Ptk. szerint az Igazgatótanács független tagjának minősülnek és erre tekintettel van lehetőség az Audit bizottsági tagságukra?
  - 3.5. Az Igazgatótanács, illetve az Audit Bizottság tagjai, a tagságukért milyen juttatásban részesülnek?
  - 3.6. Mivel magyarázza, hogy az Alapszabály szerint az éves rendes közgyűlés kötelező tartalmi eleme – egyebek mellett - az Igazgatótanács tagjainak díjazására vonatkozó napirend, de ilyen pont a legutóbbi rendes közgyűlés napirendjén nem szerepel?
  - 3.7. Miként áll összhangban az Javadalmazási politika azon rendelkezése, amely szerint az éves jövedelem munkaszerződésben kerül rögzítésre, a Ptk. azon rendelkezésével



miszerint ne minősül független igazgatótanácsi tagnak az a személy, aki a részvénytársasággal munkaviszonyban áll?

- 3.8. A Társaság javadalmazási politikája alapján közzéteendő javadalmazási jelentést mikor kívánja közzétenni a Társaság?
  - 3.9. Az Audit Bizottságon belül mely tag rendelkezik számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel?
4. A közgyűlés utasítja a NORDTELEKOM Nyrt. igazgatótanácsát, hogy az azt igénylő részvényesek számára adják át a Társaság hatályban lévő belső szabályzatait és a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció befolyásolás elkerülését célzó intézkedési terveit, vagy azokba engedjenek számukra betekintést.

#### **A 4. napirendi ponthoz**

„A közgyűlés utasítja a NORDTELEKOM Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046480; székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.; a továbbiakban: Társaság) igazgatótanácsát, hogy

- a) a jövőben is minden tekintetben működjön együtt a társaság mindenkori állandó könyvvizsgálóval, és részére minden tájékoztatást adjon meg és dokumentumot bocsásson rendelkezésre; és
- b) a Közgyűlés [\*/]2022. (03. 24.) számú határozatával kezdeményezett egyedi könyvvizsgálat során teljeskörűen működjön együtt az egyedi könyvvizsgálattal megbízott könyvvizsgálóval, és részére minden tájékoztatást adjon meg és dokumentumot bocsásson rendelkezésre. A közgyűlés az ilyen információ-szolgáltatás tekintetében felmenti a Társaság ügyvezetését a titoktartási kötelezettség alól.”

A jelen határozattervezetek a Ptk. 3:257. §-a szerinti részvényesi indítványnak minősülnek. Kérjük a T. Igazgatótanácsot, hogy a fenti határozattervezeteket a Tpt. 56. § (1) bekezdése értelmében – miszerint a Társaság megkülönböztetésmentesen és a gyors hozzáférést biztosítva köteles nyilvánosságra hozni a szabályozott információkat – a jogszabályi megfelelés biztosítása érdekében a Társaság honlapján, a BÉT oldalán és a kozzetetelek.mnb.hu oldalon tegye közzé és a megismételt közgyűlésen bocsássa szavazásra.

Budapest, 2022. március 29.

Tisztelettel:

---

**Building-Cleaning Zrt.**  
dr. Saly Gábor vezérigazgató