

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK kiegészítés és módosítás

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2013. március 29. napján, 14.00 órakor a társaság székhelyén tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést 2013. március 29. napjára hívta össze, az alábbi napirenddel:

1. A **Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2012. évi gazdálkodásáról és a 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló ismertetése**
2. A **könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámolójának vizsgálatáról**
3. A **2012. évre vonatkozó magyar számviteli szabályok (MSZSZ) szerinti éves beszámoló elfogadása**
4. **Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről**
5. A **Társaság részvényeinek felosztása kisebb névértékű részvényekre**
6. **Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával**
7. **Egyebek**
8. A **Társaság Alapszabály-módosításának elfogadása**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a 7. Egyebek pont keretében az alábbi kérdésekben is határozzon:

Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Az Alapszabály 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak módosítása

Az Igazgatótanács a 2013. év március hó 29. napján tartandó éves rendes közgyűlésre az alábbi

HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács az 5. napirendi ponthoz tett javaslatát kiegészíti azzal, hogy a közgyűlés a részvényfelosztás tekintetében az alábbi lehetőségekről szavazzon:

Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek a Társaság részvényei névértékének megváltoztatását, az alaptőke összegének megváltoztatása nélkül, az alábbiak szerint:

A.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe száz darab 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény

tulajdonosa száz darab, 10 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,

- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

B.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe ötven darab 20 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa ötven darab 20 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,

- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

C.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe negyven darab 25 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa negyven darab 25 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,

- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

D.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe huszonöt darab 40 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa huszonöt darab 40 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,

- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

E.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe húsz darab 50 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,

- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa ötven darab 20 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,

- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

F.

- a névérték-változtatásra tekintettel egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény helyébe tíz darab 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény lép,
- így minden egy darab 1.000 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény tulajdonosa tíz darab 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény jóváírására jogosult,
- a részvényt névérték megváltoztatása a Társaság alaptőkéje összegét nem érinti,
- továbbá az új részvényekhez kapcsolódó mindennemű jogosultság és kötelezettség a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik.

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács az 5. napirendi ponthoz tett javaslatának kiegészítésére figyelemmel a 7. napirendi pont I. és II. pontjához tett javaslatát az alábbiak szerint módosítja.

I. Az Igazgatótanács az Alapszabály 11.2.j) pontjának megfelelően az alábbi javaslatot terjeszti a közgyűlés elé

A közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatótanácsot a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására, ha annak szükségessége felmerül az alábbiak szerint:

A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény
- névértéke: részvényfelosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, részvény-felosztást követően a részvény-felosztásról szóló döntés eredményeként meghatározott névértékű
- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény
- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.

II. Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

„11.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – az alapszabály megállapításáról és módosításáról
- b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
- c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
- d) a Gt. 37. §-ában foglalt kivétellel az igazgatótanács tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó döntést is
- f) döntés – ha a Gt. eltérően nem rendelkezik – osztalékfelvétel fizetéséről
- g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, az ezekhez fűződő jogok megváltoztatása
- h) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- i) döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról

j) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, ideértve az igazgatótanács saját részvény megszerzésére való felhatalmazását is.

A Közgyűlés 2013. március 29-én felhatalmazta a társaság Igazgatótanácsát a döntéstől számított tizennyolc hónapos időtartamra szólóan saját részvény megszerzésére és az ehhez kapcsolódó közbenső mérleg elfogadására szükség esetén, az alábbiak szerint. A megszerezhető részvények:

- fajtája: törzsrészvény

- névértéke: részvény-felosztást megelőzően – 1000,- Ft névértékű részvények esetén – 1000,- Ft, a 2013. március 29-i közgyűlés által elrendelt részvény-felosztást követően a részvényfelosztásról szóló döntés eredményeként meghatározott névértékű

- száma: maximum az alaptőke összegének 25 %-át kitevő számú részvény

- az ellenérték legalacsonyabb összege a névérték mínusz 90 százalék, az ellenérték legmagasabb összege a névérték plusz 90 százalék.

k) a társaság cégbejegyzését megelőzően a társaság nevében kötött ügyletek jóváhagyása,

l) azok az ügyek, melyeket a társaság igazgatótanácsa a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint más szerv hatáskörébe tartozik

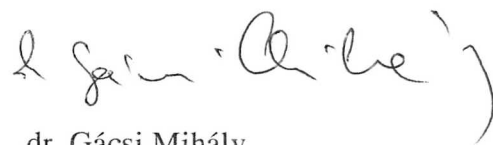
m) döntés – ha a Gt. és jelen alapszabály 15.1. pontja másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; döntés a Gt. 252. (1) bekezdés szerint az igazgatótanács felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére

n) döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról

o) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről

p) az audit bizottság tagjainak megválasztásáról

q) döntés mindazokban a kérdésekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal”



dr. Gácsi Mihály
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.