

## ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) **2021. év április hó 30. napján 14:00 órakor a 1074 Budapest, Dohány utca 12. 4. em. alatt tartandó éves rendes Közgyűléséhez.**

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést az alábbi napirenddel hívta össze:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2020. évi gazdálkodásáról és a 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása
7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának kiegészítéséről, módosításáról
10. A Társaság Igazgatótanácsának felhatalmazása alaptőke-emelésre
11. A Társaság Igazgatótanácsában és Audit Bizottságában történő személyi változások
12. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125

- saját részvények száma: 0

- szavazati joga jogosító részvények száma: 64.466.125

**Az Igazgatótanács az alábbi**

### HATÁROZATI JAVASLATOKAT

**teszi:**

#### **Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2020. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	11.026 e Ft
Ingatlanok és ingók a termelésben:	0 e Ft
Értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	644.661 e Ft
Tőketartalék (részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon):	349.119e Ft
Alkalmazottak száma:	3 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

#### **Határozati javaslat az 2. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

#### **Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

#### **Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2020. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	20.633 e Ft
Ingatlanok és ingók a termelésben:	0 e Ft
Értékpapírbefektetések:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	644 661e Ft
Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon (tőketartalék):	349.119 e Ft
Alkalmazottak száma:	3+4=7 fő

Az előterjesztett adatok a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján a Közgyűlésig módosulhatnak.

Az Igazgatótanács javasolja a Társaság adózott eredményének eredménytartalékba helyezését, és azt, hogy osztalékfizetésére ne kerüljön sor.

#### **Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

#### **Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2020. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

#### **Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:**

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

#### **Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:**

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2020 üzleti évben végzett munkáját a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek és elvárásoknak megfelelőnek tartja, továbbá a Társaság vezető tisztségviselői tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, melyre tekintettel a Közgyűlés a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Szabóky Orsolya

Dr. Nagy Péter

Tarány Gábor

Miszlai Zoltán

#### **Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz:**

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Politika kiegészített változatát, mely kiegészítésekre a jogszabályi előírásoknak való teljesebb megfelelés miatt került sor.

### **Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz:**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ában és az Alapszabály 11.2.m) pontjában és a 15.1. pontjában foglalt rendelkezések alapján adjon felhatalmazást részére az alaptőke legfeljebb – mindösszesen – 250.000.000,- Ft azaz Kétszázötvenmillió forint értékkel, bármely módon történő emelésére és ezzel összefüggésben a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására vagy kizárására; a közbenső mérleg elfogadására és az Alapszabály módosítására az erről szóló határozathozattól számított ötéves időtartamra /a 8/2017. (X.20.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazáson túl/.

### **Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz:**

Szabóky Orsolya igazgatótanácsi tag lemondása esetén Földesi Géza (a.n.: Szász Zsuzsanna Ildikó; szül. idő: 1973/01/16; lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó út 6. 4. em. 37.; adóaz.: 8387313254) igazgatótanácsi taggá történő megválasztása az erről szóló határozat meghozatalának napjától határozatlan időtartamra más, együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatótanácsi taggal együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása.

### **Egyebek:**

#### További határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a tőketartalékból (részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyonból) 349.118.750 Ft kerüljön áthelyezése az eredménytartalékban a negatív eredménytartalék javítására.

#### További határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság szállítsa le az alaptőkét

A.) az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása veszteségrendezés érdekében és a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- az alaptőke 193.398.375,- Ft összeggel csökken,
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 7,- Ft-ra történő csökkentése.

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

B.) az alábbiak szerint:

- az alaptőke leszállítása veszteségrendezés érdekében és a részvénytársaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történik;
- az alaptőke 257.864.500,- Ft összeggel csökken,
- az alaptőke-leszállítással érintett részvények a Társaság törzsrészvényei
- az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a részvények névértékének 6,- Ft-ra történő csökkentése.

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

#### További határozati javaslat:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy az alaptőke leszállításával kapcsolatosan hozott döntéssel összhangban kerüljön módosításra a Társaság Alapszabálya.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Dr. Gácsi Mihály Medárd  
Igazgatótanácsi elnök  
Nordtelekom Nyrt.