

ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK

a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2021. év november hó 8. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli Közgyűléséhez.

A Társaság Igazgatótanácsa a Közgyűlést az alábbiak szerint hívta össze:

A közgyűlés megtartásának helye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és

Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed

A közgyűlés megtartásának módja: konferencia-közgyűlés a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a 3/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozatban meghatározott szabályok szerint.

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Egyebek

A Közgyűlés összehívásának időpontjában

- meglévő részvények száma: 64.466.125

- saját részvények száma: 0

- szavazati jogra jogosító részvények száma: 64.466.125

Az Igazgatótanács az alábbi

ELŐTERJESZTÉSEKET ÉS HATÁROZATI JAVASLATOKAT

teszi:

Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság szállítsa le 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.


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

Előterjesztés és határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz:

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.)

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Nordtelekom NyRT.
1074 Budapest, Dohány u. 12-14.
Adószám: 14921359-3-42
Tel.: 492-00-00


Dr. Gácsi Mihály Medárd
Igazgatótanácsi elnök
Nordtelekom Nyrt.

*Figyelemmel a 2021. április 30.-án megtartott éves rendes közgyűlésen tárgyalt éves beszámoló adataira és a Ptk. 3:270. § (1) bek. a) pontjában és a 3:270. § (3) bekezdésében foglaltakra az Társaság alaptőkét le kell szállítani.