

**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 július hó 4. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén, illetőleg a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed kapcsolaton tartott megismételt rendkívüli közgyűlésről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- 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 21 934 456 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnököt (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek javasolja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámológónak Nagy Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

Ezt követően a Közgyűlés 21 934 456 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyv-vezetőnek választja dr. Sugár Inez meghívottat, szavazatszámológónak Nagy Erzsébetet, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 21 934 456 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 34,02 %-a. Figyelemmel arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, a Levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

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

1. A Társaság 2018-as üzleti évének ismételt könyvvizsgálatára könyvvizsgáló választása
2. Egyebek

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.

Ezt követően a Közgyűlés 21 934 456 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással), mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 34,02 %-a, meghozza az alábbi határozatot:

**1/2022. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat****A közgyűlés napirendje:**

- 1. A Társaság 2018-as üzleti évének ismételt könyvvizsgálatára könyvvizsgáló választása**
- 2. Egyebek**

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

1. A Társaság 2018-as üzleti évének ismételt könyvvizsgálatára könyvvizsgáló választása

Az előterjesztett határozati javaslat:

A korábban közzétett, MNB H-JÉ-III-B-14/2022. számú határozatának megfelelően a Társaság 2018. pénzügyi évről készített éves jelentésnek az új könyvvizsgálói jelentésekkel együtt történő közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében a fentiek szerinti új könyvvizsgálat elvégzésére a Társaság bízta meg/válassza meg az Interauditor Consulting Kft.-t (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) az alábbi díjazásért: 1.550.000,- Ft + ÁFA.

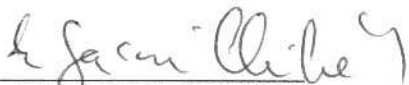
Ezt követően a Közgyűlés 21 934 456 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással), mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 34,02 %-a, meghozza az alábbi határozatot:

**2/2022. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat**

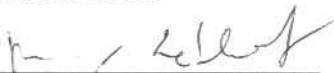
A korábban közzétett, MNB H-JÉ-III-B-14/2022. számú határozatának megfelelően a Társaság 2018. pénzügyi évről készített éves jelentésnek az új könyvvizsgálói jelentésekkel együtt történő közzétételére vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében a fentiek szerinti új könyvvizsgálat elvégzésére a Társaság megbízta/megválasztja az Interauditor Consulting Kft.-t (székhelye: H-1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fszt. 1F.; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária) az alábbi díjazásért: 1.550.000,- Ft + ÁFA.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2022. július 4.



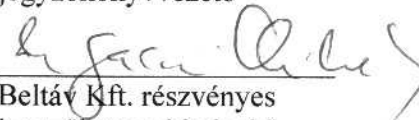
Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



Nagy Erzsébet  
szavazatszámmláló



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



Beltáv Kft. részvényes  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**Beltáv Kft.**

1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.

Tel.: 210-2117

Adószám: 13090599-2-42

Céj.sz.: 01-09-718274