

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a Nord General Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, 1072 Budapest, Rákóczi út 8. AB. ép. 3. em. 20. ajtó) 2026. év április hó 30. napján 15:00 órára a 1089 Budapest, Úllói út 102. címre összehívott megismételt éves rendes közgyűléséről.

Jelen vannak:

- a jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Földesi Géza, az Igazgatótanács tagja,
- Nagy Erzsébet, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Földesi Géza az Igazgatótanács tagja, aki magát javasolja a közgyűlés (levezető) elnöki tisztjére.

1/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) a Közgyűlést levezető elnöknek választja Földesi Géza igazgatótanácsai tagot (a továbbiakban: Levezető elnök).

A Levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak javasolja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

2/2026.04.30. sz. közgyűlési határozat

Ezt követően a Közgyűlés 15.517.834 db igen szavazattal (0 db nem szavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással) jegyzőkönyvvezetőnek és szavazatszámológónak választja Nagy Erzsébet meghívottat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Beltáv Kft. részvényest.

A Levezető elnök megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 15.517.834 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 23,79 %-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.

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

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról és a 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Székhelymódosítás
8. Igazgatótanács tag választása
9. Konferencia-közgyűlés útján tartott közgyűlés szabályainak módosítása
10. Könyvvizsgáló választása
11. Alapszabály-módosítás
12. Egyebek

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) honlapján, valamint a Társaság (www.nordtelekom.hu) honlapján, továbbá a www.kozzetetelek.mnb.hu oldalon.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

3/2026.04.30. közgyűlési határozat

A közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról és a 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról

108

CS

10

10

3. A 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről
5. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában
6. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről
7. Székhelymódosítás
8. Igazgatótanácsi tag választása
9. Konferencia-közgyűlés útján tartott közgyűlés szabályainak módosítása
10. Könyvvizsgáló választása
11. Alapszabály-módosítás
12. Egyebek

A Levezető elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálója a közgyűlésen nem jelent meg és nem képviseltette magát.

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:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2025. üzleti évről szóló jelentését fogadja el az alábbi főbb adatokkal.

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

Pénzügyi helyzet kimutatás

	Melléklet	2025.12.31	2024.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	580	684
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérelti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		580	684
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	7.391	25.328
Vevő- és egyéb követelések, aktív időbeli	7	1.821	8.691
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	8	0	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		9.212	34.019
Eszközök összesen		9.792	34.703
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	26.086
Tőketartalék	9	14.700	14.700
Eredménytartalék	9	(34.784)	(13.451)
Saját tőke összesen		5.912	27.335

an

SS

SS

mf

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	1.540	5.958
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.340	1.410
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		3.880	7.368
Források összesen		9.792	34.703

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025	2024
Értékesítés nettó árbevétele	13	0	0
Értékesítés árbevétele közvetített szolg.	13	265	1.726
Anyagköltségek	14	(273)	(1.742)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.356)
Igénybevett szolgáltatások	16	(11.803)	(11.816)
Egyéb bevételek	17	157	1.220
Egyéb ráfordítások	18	(8.196)	(310)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(104)	(38)
Működési költségek		(21.575)	(14.042)
Működési eredmény		(21.310)	(12.316)
Pénzügyi bevételek	19	0	56
Pénzügyi ráfordítások	20	(112)	0
Adózás előtti eredmény		(21.422)	(12.260)
Jövedelemadók	21	(1)	(5)
Adózott eredmény		(21.423)	(12.265)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(21.423)	(12.265)

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)

Alap 32,85

-0,3285

-0,19

Hígtott

32,85

-0,3285

-0,19

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.”

Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az állandó könyvvizsgálat eredményeként a fentebb közzétett adatokban módosulás történt. A módosult adatok dőlt betűvel szedve:

Főbb adatok:

Pénzügyi helyzet kimutatás adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025.12.31	2024.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingtatlanok, gépek és berendezések	3	580	684
Immateriális eszközök	4	0	0
Részesedések	5	0	0
Bérleti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		580	684
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	7.391	25.328
Vevő- és egyéb követelések, aktív időbeli	7	0	8.691
Követelések kapcsolt felekkel szemben	8	1.821	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		9.212	34.019
Eszközök összesen		9.792	34.703
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	26.086
Tőketartalék	9	14.700	14.700
Eredménytartalék	9	(34.874)	(13.451)
Saját tőke összesen		5.912	27.335
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	1.540	5.958
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.340	1.410
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		3.880	7.368
Források összesen		9.792	34.703

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025	2024
Bevételek	13	422	2.946
Anyagjellegű ráfordítások	14	(12.076)	(13.558)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.356)
Egyéb ráfordítások	16	(8.196)	(310)
Értécsökkenés és amortizáció	3,4	(104)	(38)
Működési költségek		(21.310)	(12.316)
Működési eredmény		(21.310)	(12.316)
Pénzügyi bevételek	17	0	56
Pénzügyi ráfordítások	18	(112)	0
Adózás előtti eredmény		(21.422)	(12.260)
Jövedelemadók	19	(1)	(5)
Adózott eredmény		(21.423)	(12.265)
Egyéb átfogó jövedelem		-	-
Teljes átfogó jövedelem		(21.423)	(12.265)

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)

Alap	32,85	-0,3285	-0,19
Hígitott	32,85	-0,3285	-0,19

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

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

4/2026.04.30. közgyűlési határozat

Főbb adatok:

Pénzügyi helyzet kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025.12.31	2024.12.31
ESZKÖZÖK			
Éven túli eszközök			
Ingatlanok, gépek és berendezések	3	580	684
Immateriális eszközök	4	0	0

A1

15/19

✓

Részesedések	5	0	0
Bérleti jog lízing		0	0
Éven túli eszközök összesen		580	684
Forgóeszközök			
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek	6	7.391	25.328
Vevő- és egyéb követelések, aktív időbeli	7	0	8.691
Követelések kapcsolt felekkel szemben	8	1.821	0
Készletek		-	-
Forgóeszközök összesen		9.212	34.019
Eszközök összesen		9.792	34.703
FORRÁSOK			
Saját tőke			
Jegyzett tőke	9	26.086	26.086
Tőketartalék	9	14.700	14.700
Eredménytartalék	9	(34.874)	(13.451)
Saját tőke összesen		5.912	27.335
Hosszú lejáratú kötelezettségek			
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		0	0
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek			
Szállítói kötelezettségek	10	1.540	5.958
Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	11	-	-
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások	12	2.340	1.410
Pénzügyi lízing kötelezettség		0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen		3.880	7.368
Források összesen		9.792	34.703

Átfogó jövedelemkimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

	Melléklet	2025	2024
Bevételek	13	422	2.946
Anyagjellegű ráfordítások	14	(12.076)	(13.558)
Személyi jellegű ráfordítások	15	(1.356)	(1.356)
Egyéb ráfordítások	16	(8.196)	(310)
Értékcsökkenés és amortizáció	3,4	(104)	(38)
Működési költségek		(21.310)	(12.316)
Működési eredmény		(21.310)	(12.316)

dnj



Pénzügyi bevételek	17	0	56
Pénzügyi ráfordítások	18	(112)	0
		<u>(21.422)</u>	<u>(12.260)</u>
Adózás előtti eredmény			
Jövedelemadók	19	(1)	(5)
Adózott eredmény		<u>(21.423)</u>	<u>(12.265)</u>
Egyéb átfogó jövedelem		<u>-</u>	<u>-</u>
Teljes átfogó jövedelem		<u>(21.423)</u>	<u>(12.265)</u>

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)

Alap	32,85	-0,3285	-0,19
Hígitott	32,85	-0,3285	-0,19

....
A Társaság adózott eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalékfizetésére nem kerül sor.

2. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.”

Levezető elnök ismerteti a könyvvizsgálói jelentést.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

5/2026.04.30. közgyűlési határozat

A könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról a közgyűlés elfogadja.

3. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 3. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

6/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság 2025. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadja.

4. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 4. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

an

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést (1. sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

7/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

5. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 5. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2025 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

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

8/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2025 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

Földesi Géza

Pfeifer Vivien

Tóthová Veronika

Miszlai Zoltán

6. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 6. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Javadalmazási Jelentést (2.sz. mell.) fogadja el.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

9/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Javadalmazási Jelentést.

7. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 7. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság székhelye kerüljön módosításra/áthelyezésre az alábbi címre:
1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt

91

15

19

✓

alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

10/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Társaság székhelye módosításra/áthelyezésre kerül az alábbi címre: 1072 Budapest, Rákóczi út 8. A-B 3. em. 20.

8. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 8. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy kerüljön megválasztásra Igazgatótanácsi tagnak:
Balazs Gazzi (an.: Bulecza Katalin; szül.: 1966/02/18; lakcím: 129 Main St. Damariscotta ME 04543, USA; kézbesítési megbízott: Astoria Assistance Kft., Cg. 01-09-332437; 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1. ajtó)“
Levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a megválasztástól határozatlan időtartamra válassza meg igazgatótanácsi tagnak Balazs Gazzit.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

11/2026.04.30. közgyűlési határozat

Az Igazgatótanács tagjának megválasztásra került Balazs Gazzi (an.: Bulecza Katalin; szül.: 1966/02/18; lakcím: 129 Main St. Damariscotta ME 04543, USA; kézbesítési megbízott: Astoria Assistance Kft., Cg. 01-09-332437; 1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5. em. 1. ajtó) 2026.04.30-tól határozatlan időtartamra.

9. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 9. napirendi pont vonatkozásában az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy a konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok módosuljanak az alábbi szabályozásra:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:
valamennyi, a Magyar Ügyvédi Kamara (elnöke) által a távazonosítás elvégzéséhez auditált elektronikus hírközlő eszköz

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:
a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött tájékoztatóval jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-neven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván részt venni.

- a szavazás módja:
a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozással szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:
az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:
a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:
az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvitel nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.”

91

SS SS ✓

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

12/2026.04.30. közgyűlési határozat

A konferencia-közgyűlés szabályai az alábbiak:

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok módosuljanak az alábbi szabályozásra:

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök és informatikai alkalmazások:

valamennyi, a Magyar Ügyvédi Kamara (elnöke) által a távazonosítás elvégzéséhez auditált elektronikus hírközlő eszköz

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése:

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött tájékoztatóval jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a személyazonossága ellenőrzése céljából eléri.

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-neven, azonosítón nem érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni.

- a szavazás módja:

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos szavazástól tartózkodnak.

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása:

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen szavazatszámra került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra).

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el.

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei:

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvitel nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta.

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a kibocsátónak.

10. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 10. napirendi pont vonatkozásában az Audit Bizottság és az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Audit Bizottság és az Igazgatótanács javasolja, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; 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; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az öt megválasztó közgyűlés napjától 2027. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2026 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálata akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása legfeljebb: 2.900.000,- Ft + ÁFA.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

13/2026.04.30. közgyűlési határozat

A Társaság könyvvizsgálója a **CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős

ay

TS TS

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; adóazonosító jele: 8403844654) válassza meg a közgyűlés az öt megválasztó közgyűlés napjától 2027. év május hó 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a 2026 üzleti évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi könyvvizsgálatra akként, hogy a könyvvizsgáló ezen tevékenységére vonatkozó díjazása legfeljebb: 2.900.000,- Ft + ÁFA.

11. napirendi pont

A Levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 11. napirendi pont vonatkozásában az Audit Bizottság és az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést, határozati javaslatot tette:

„Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály 11.8. pontja és 11.24.2. pontja kerüljön módosításra az alábbiak szerint:
(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ Az Alapszabály 11.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.8. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét
- a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését
- a közgyűlés megtartásának módját
- ~~-konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét~~
- a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés előterjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

■ Az Alapszabály 11.24.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

11.24.2. ~~Az igazgatóság a konferencia közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.~~
A konferencia közgyűlésen is biztosított, hogy a részvényes részvényesi meghatalmazott útján gyakorolja részvényesi jogait, illetőleg képviseleti meghatalmazást adjon. Ezen esetben is irányadóak a részvényesi meghatalmazottra, illetve a képviseleti meghatalmazásra irányadó szabályok.

Az Igazgatótanács javasolja, továbbá hogy a Társaság Alapszabálya kerüljön módosításra az alábbiak szerint:
(a módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve, a kizárólag törölt szövegrészek áthúzással és dőlt betűvel szedve)

■ Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. A társaság székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

■ Az Alapszabály 14. pontja az alábbiak szerint módosul:

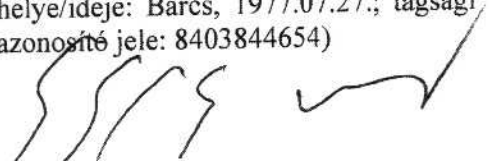
14. A könyvvizsgáló:

A társaságnál könyvvizsgáló működik.

A társaság könyvvizsgálója:

CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálátért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654)

az



A könyvvizsgáló megbízatása 2026. év április hó 30. napjától 2027. május hó 31. napjáig szól.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 15.517.834 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 23,79 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

14/2026.04.30. közgyűlési határozat

■ **Az Alapszabály 11.8. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.8. A közgyűlést összehívó hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a részvénytársaság cégnevét, székhelyét
- a közgyűlés helyének, idejének, napirendjének megjelölését
- a közgyűlés megtartásának módját
- ~~-konferencia közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét~~
- a szavazati jog gyakorlásához szükséges, az alapszabályban előírt feltételeket
- a közgyűlés határozatképtelenségének esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit is, továbbá a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

■ **Az Alapszabály 11.24.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

11.24.2. ~~Az igazgatóság a konferencia közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott személyt jelöl ki, aki a konferencia közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra meghatalmazott nevét, a konferencia közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.~~
A konferencia közgyűlésen is biztosított, hogy a részvényes részvényesi meghatalmazott útján gyakorolja részvényesi jogait, illetőleg képviseleti meghatalmazást adjon. Ezen esetben is irányadóak a részvényesi meghatalmazottra, illetve a képviseleti meghatalmazásra irányadó szabályok.

■ **Az Alapszabály 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:**

2.1. A társaság székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44. fszt. Ü-8.

■ **Az Alapszabály 14. pontja az alábbiak szerint módosul:**

14. A könyvvizsgáló:

A társaságnál könyvvizsgáló működik.


A társaság könyvvizsgálója:

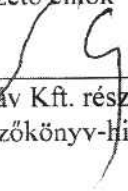
CMT Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. Fsz. 1F. ajtó; cégjegyzék száma: 01-09-388885; cégjegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószáma: 27408487-2-42), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy Freiszberger Zsuzsannát (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; születési helye/ideje: Barcs, 1977.07.27.; tagsági száma: 007229; édesanyja leánykori neve: Böczkös Rózsa Mária; adóazonosító jele: 8403844654)

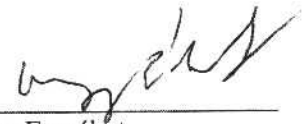
A könyvvizsgáló megbízatása 2026. év április hó 30. napjától 2027. május hó 31. napjáig szól.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2026. április 30.


Földesi Géza
levezető elnök


Beltáv Kft. részvényes
jegyzőkönyv-hitelesítő


Nagy Erzsébet
jegyzőkönyvvezető és szavazatszámmláló

Ellenjegyzem *Budapest, 2026. 04. 30-án*
dr. Sugár Inéz ügyvéd (KASZ: 36068715)
Sugár Ügyvédi Iroda
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.


Sugár Ügyvédi Iroda
dr. Sugár Inéz ügyvéd KASZ: 36068715
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.
Adószám: 18407471-1-42
E-mail: sugar@drsugar.hu Tel.: +3620 348 7576