

1

## KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

**amely készült a NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em.) 2021. év október hó 25. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén és a Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed kapcsolaton tartott rendkívüli közgyűlésről.**

Jelen vannak:

- a jelen jegyzőkönyvhöz csatolt jelenléti ív szerint a Társaság részvényesei, illetve képviselőik,
- Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke,
- Földesi Géza, Igazgatótanácsi tag,
- Pfeifer Vivien, meghívott
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

A Közgyűlést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke előadja, hogy a közgyűlésen a BELTÁV Kft. részvényesen kívül más részvényes nem jelent meg.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy a megjelent részvényesek 32 523 585 db szavazatot képviselnek, mely a leadható szavazatok 50,45 %-a, így a közgyűlés határozatképes. (A megjelent részvényesek szavazatai által képviselt alaptőke-részesedés összesen: 50,45 %.)

Dr. Gácsi Mihály Medárd úgy nyilatkozik, hogy a Közgyűlés egyetértése és levezető elnöknek történő megválasztása esetén vállalja a Közgyűlést levezető elnök feladatainak ellátását.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 523 585 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,45 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**1/2021. (X.25.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés levezető elnöke Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi tag, az Igazgatótanács elnöke.**

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az elektronikus közgyűlés (video) rögzítésre kerül, majd írásos formában készült jegyzőkönyv is készül. Az írásos jegyzőkönyv, amely a Társaság székhelyén megtekinthető, valamint közzétételre kerül a Budapesti Értéktőzsdre ([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.

A Közgyűlésen történő döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagok és előterjesztések a Közgyűlés helyszínén kiosztásra kerültek.

Dr. Gácsi Mihály Medárd levezető elnök jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sugár Inezt, a jegyzőkönyv hitelesítésére a BELTÁV Kft. részvényes képviselőjét továbbá szavazatszámállónak Földesi Géza igazgatótanácsi tagot és Nagy Erzsébetet javasolja.

**Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 523 585 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,45 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:**

**2/2021. (X.25.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője dr. Sugár Inez, a jegyzőkönyvet a BELTÁV Kft. részvényes képviselője hitelesíti és szavazatszámállók Földesi Géza igazgatótanácsi tag és Nagy Erzsébet.**

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a jelen közgyűlésen megtárgyalandó napirendi pontok megegyeznek a közgyűlési meghívóban szereplő, alábbi napirendi pontokkal:

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Személyi változások az Igazgatótanácsban és az Audit Bizottságban

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatok jelen Közgyűlést megelőzően közzététel időpontjában hatályos rendelkezések szerint közzétételre kerültek a Budapesti Értéktőzsdé ([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 egyhangú döntéssel, 32 523 585 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,45 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**3/2021. (X.25.) sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés napirendje:

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések
2. Személyi változások az Igazgatótanácsban és az Audit Bizottságban
3. Egyebek

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

1. napirendi pont – Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések

A közzétett határozati javaslat:

„Figyelemmel arra, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában még nem állt rendelkezésre az alaptőke leszállításának szükséges mértékére vonatkozó adat, az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. 3:309. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közgyűlés az alaptőke-leszállításával kapcsolatosan a fentiek szerint összehívott közgyűlésen ne határozzon. Ezen napirendi ponttal kapcsolatosan újabb közgyűlés kerül összehívásra és újabb közgyűlési meghívó közzétételre.”

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 523 585 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,45 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**4/2021. (X.25.) sz. közgyűlési határozat**

Figyelemmel arra, hogy a közgyűlés összehívásának időpontjában még nem állt rendelkezésre az alaptőke leszállításának szükséges mértékére vonatkozó adat, a Ptk. 3:309. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közgyűlés az alaptőke-leszállításával kapcsolatosan jelen közgyűlésen nem határoz. Ezen napirendi ponttal kapcsolatosan újabb közgyűlés került összehívásra és újabb közgyűlési meghívó közzétételre.

2. napirendi pont - Személyi változások az Igazgatótanácsban és az Audit Bizottságban

A közzétett határozati javaslat:

„Dr. Nagy Péter és Tarány Gábor igazgatótanácsi és audit bizottsági tagok ezen tisztségeikből történő visszahívása a jogszabályi előírásoknak megfelelően és Veronika Tóthová (Anyja neve: Mária Speková; Születési hely, idő: Bratislava, 1996.05.17 Adóazonosító jel: 8472533611)\* és Pfeifer Vivien (Anyja neve: Vass Edina; Születési hely, idő: Pécs, 1993.10.28; Adóazonosító: 8463213669)\* igazgatótanácsi és audit bizottsági 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.”

Dr. Gácsi Mihály Medárd előadja, hogy az igazgatótanácsi és audit bizottsági taggá megválasztani kívánt személyek lakcímadatai az alábbiak:

- Veronika Tóthová: 2092 Budakeszi, Kossuth köz 5.

- Peifer Vivien: 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 31.

Ezt követően a Közgyűlés egyhangú döntéssel, 32 523 585 db igen szavazattal (mely szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 50,45 %), 0 db ellenszavazattal és 0 db szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

**5/2021. (X.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a mai nappal mind igazgatótanácsi mind audit bizottsági tisztségükből visszahívja

- Dr. Nagy Pétert (an.: Siba Iлона; szül.idő: 1964/12/14; lc.: 2458 Kulcs, Deák Ferenc utca 118.; adóaz.: 8357762824) és
- Tarány Gábort (an.: Tábori Anna; szül.idő: 1965/11/21; lc.: 2400 Dunaújváros, Fiastyúk utca 8.; adóaz.: 8361181962)

A Közgyűlés az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjává választja az alábbi személyeket:

- Veronika Tóthová (Anyja neve: Mária Speková; Születési hely, idő: Bratislava, 1996.05.17; lc: 2092 Budakeszi, Kossuth köz 5.; Adóazonosító jel: 8472533611)
- Pfeifer Vivien (Anyja neve: Vass Edina; Születési hely, idő: Pécs, 1993.10.28; lc.: 7627 Pécs, Pósa Lajos utca 31.; Adóazonosító: 8463213669)

A fentebb választott személyeket a Közgyűlés a mai naptól, 2021. év október hó 25. napjától határozatlan időtartamra más, együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal rendelkező igazgatótanácsi taggal együttes cégjegyzési és képviseleti jogosultsággal választja az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjává.

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

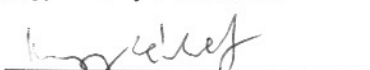
Budapest, 2021. október 25.



Dr. Gácsi Mihály Medárd  
levezető elnök



BELTÁV Kft.  
jegyzőkönyv-hitelesítő

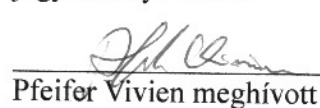


Nagy Erzsébet  
szavazatszámlláló

**Beltáv Kft.**  
1084 Bp., Rákóczi tér 6. 5/1.  
Tel.: 210-2117  
Adószám: 13090599-2-42  
Cégsz.: 01-09-718274



dr. Sugár Inez  
jegyzőkönyvvezető



Pfeifer Vivien meghívott



Földesi Géza  
szavazatszámlláló