

1

IGAZGATÓTANÁCSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a **NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (Cg. 01-10-046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) **2020. év április hó 30. napján 14:00 órakor a Társaság székhelyén (1074 Budapest, Dohány utca 12. szám) tartott igazgatótanácsi ülésről.**

Jelen vannak:

- Dr. Gácsi Mihály Medárd, igazgatótanácsi tag, az igazgatótanács elnöke
- Szabóky Orsolya, igazgatótanácsi tag,
- Mislai Zoltán, igazgatótanácsi tag,
- Nagy Erzsébet, meghívott,
- dr. Sugár Inez, meghívott.

Az igazgatótanácsi ülést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke.

Dr. Gácsi Mihály Medárd megállapítja, hogy az 5 fős Igazgatótanácsból 3 fő jelen van, így az Igazgatótanács határozatképes.

Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök előadja, hogy a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rendelet értelmében a korábban a közgyűlés elő terjesztett napirendi pontok és előterjesztések tárgyában a Társaság ügyvezetése jogosult dönteni, így jelen igazgatótanácsi ülés tárgya a korábban a www.bet.hu; a www.kozzetetelek.hu, és a www.nordtelekom.hu oldalakon közzétett közgyűlési előterjesztések tárgyában történő döntéshozatal.

Napirendi pontok:

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése
2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról
3. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása
4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése
5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról
6. A 2019. 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 elfogadásáról
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
11. A Társaság fióktelepeinek (HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27. és HU-3663 Arló, Gombás utca 14.) megszüntetése/törlése
12. Egyebek

Az igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással) a fenti napirendi pontokat elfogadja.

Ezt követően az igazgatótanács megkezdi a napirendi pontok vonatkozásában a döntéshozatalt.

1. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló ismertetése

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.047 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-29.290 e Ft
Befektetett eszközök:	152.219 e Ft
Azonnal pénzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0 e 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.

Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanács elnök előadja, hogy a korábban közzétett előterjesztéshez képest az alábbi módosulások történtek (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve):

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.047 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-36.573 e Ft
Hosszú távú befektetések:	164.775 e Ft
Azonnal pénzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	1.204 e 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.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanács határozatot:

1/2020. (IV.30.) Igazgatótanács határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti egyedi éves jelentését elfogadja, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.047 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-36.573 e Ft
Hosszú távú befektetések:	164.775 e Ft
Azonnal pénzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	1.204 e Ft
Alkalmazottak száma:	3 fő

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

2. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság

2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

2/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján **a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.**

3. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámoló elfogadása

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

3/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján **a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját elfogadja.**

4. Az Igazgatótanács beszámolója a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról és a 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló ismertetése

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	45.325 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-79.638 e Ft
Befektetett eszközök:	152.219 e Ft
Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	0 e 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.

Dr. Gácsi Mihály Medárd igazgatótanácsi elnök előadja, hogy a korábban közzétett előterjesztéshez képest az alábbi módosulások történtek (módosult szövegrészek dőlt betűvel szedve):

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését fogadja el, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.000 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-86.921 e Ft
Hosszú lejáratú befektetések:	149.535 e Ft
Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	82.351 e Ft
Alkalmazottak száma:	5 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.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

4/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján az Igazgatótanács 2019. üzleti évről szóló IFRS szerinti konszolidált éves jelentését elfogadja, az alábbiak alapján.

Főbb adatok:

Árbevétel:	30.000 e Ft
Üzleti tevékenység eredmény:	-86.921 e Ft
Hosszú lejáratú befektetések:	149.535 e Ft
Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok:	0 e Ft
Jegyzett tőke:	607.130 e Ft
Hosszú lejáratú kötelezettségek:	82.351 e Ft
Alkalmazottak száma:	5 fő

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

5. A könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról fogadja el.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

5/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójának vizsgálatáról elfogadja.

6. A 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámoló elfogadása

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját fogadja el.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

6/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a Társaság 2019. évre vonatkozó IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját elfogadja.

7. Határozat az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentésről

Előterjesztett határozati javaslat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács által előterjesztett

felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

7/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Nordtelekom Nyrt. Igazgatótanácsa a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján az Igazgatótanács által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést elfogadja.

8. Döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában

Előterjesztett határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2019 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 Gáború

Miszlai Zoltán

és

Földesi Géza volt igazgatótanácsi tag, akinek vezetői tisztsége a 2019-es üzleti évben szűnt meg.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

8/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján a Társaság vezető tisztségviselőinek a 2019 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 az Igazgatótanács a felmentvényt az Igazgatótanács alábbi tagjainak megadja:

Dr. Gácsi Mihály Medárd

Szabóky Orsolya

Dr. Nagy Péter

Tarány Gáború

Miszlai Zoltán

és

Földesi Géza volt igazgatótanácsi tag, akinek vezetői tisztsége a 2019-es üzleti évben szűnt meg.

9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról

Előterjesztett határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja azon Javadalmazási Politikát, mely szerint a Társaság vezető tisztségviselőinek egyenkénti juttatása nem haladhatja meg a Társaságnál dolgozó munkavállalók bruttó havi átlagbérének ötszörösét. A munkavállalók bérezése képességeikhez, az ellátott feladatukhoz és az adott piaci bérkörnyezethez differenciáltan igazodik. A Jövedelmezési Politikát az Igazgatótanács készíti elő és az Audit Bizottság véleményezi, az arról, illetve annak esetleges módosításáról történő döntéshozatal közgyűlési hatáskörbe tartozik. A vezető tisztségviselőkkel kötött munkaszerződésekre vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandóak. A Társaság mérete a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan ennél speciálisabb szabályozást nem igényel.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

9/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján **elfogadja azon Javadalmazási Politikát, mely szerint a Társaság vezető tisztségviselőinek egyenkénti juttatása nem haladhatja meg a Társaságnál dolgozó munkavállalók bruttó havi átlagbérének ötszörösét. A munkavállalók bérezése képességeikhez, az ellátott feladatukhoz és az adott piaci bérkönyvezethez differenciáltan igazodik. A Jövedelmezési Politikát az Igazgatótanács készíti elő és az Audit Bizottság véleményezi, az arról, illetve annak esetleges módosításáról történő döntéshozatal közgyűlési hatáskörbe tartozik. A vezető tisztségviselőkkel kötött munkaszerződésekre vonatkozóan a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandóak. A Társaság mérete a vezető tisztségviselőkre vonatkozóan ennél speciálisabb szabályozást nem igényel.**

10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Előterjesztett határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:

- a megszerezhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerezhető részvények száma: (a mindekor hatályos alaptőke x 0,25)/10
- a megszerezhető részvények névértéke: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: 150,- Ft/db
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

10/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

Az Igazgatótanács a 102/2020. (IV.10.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján **felhatalmazza az Igazgatótanácsot saját részvény szerzésére az alábbiak szerint:**

- a megszerezhető részvények fajtája: dematerializált törzsrészvény
- a megszerezhető részvények száma: (a mindekor hatályos alaptőke x 0,25)/10
- a megszerezhető részvények névértéke: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legalacsonyabb összege: 10,- Ft/db
- a részvények ellenértékének a legmagasabb összege: 150,- Ft/db
- a felhatalmazás időtartama: a erről szóló közgyűlési határozat meghozatalától számított 18 hónap.

11. A Társaság fióktelepeinek (HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27. és HU-3663 Arló, Gombás utca 14.) megszüntetése/törlése és erre tekintettel az Alapszabály módosítása

Előterjesztett határozati javaslat:

A Társaság megszünteti és törli az alábbi fióktelepeit:

HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27.

HU-3663 Arló, Gombás utca 14.

A Társaság a fentiekre tekintettel módosítja Alapszabályát.

Ezt követően az Igazgatótanács egyhangúlag (3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 szavazástól tartózkodással meghozza az alábbi igazgatótanácsi határozatot:

11/2020. (IV.30.) Igazgatótanácsi határozat:

A Társaság megszünteti és törli az alábbi fióktelepeit:

HU-9012 Győr, Körkemence utca 8. I. em. 27.

HU-3663 Arló, Gombás utca 14.

A Társasági a fentiekre tekintettel módosítja Alapszabályát.

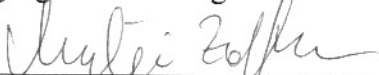
12. Egyebek

Egyéb napirendi ponti javaslat nem érkezett.

Budapest, 2020. április 30.



Dr. Gácsi Mihály Medárd
igazgatótanácsi tag/elnök



Mislai Zoltán
igazgatótanácsi tag



dr. Sugár Inez
jegyzőkönyvvezető



Szabóky Orsolya
igazgatótanácsi tag



Nagy Erzsébet
meghívott