

**A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság 2005. április 27. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai**

**1/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.**

*E határozatot a Közgyűlés 676 419 503 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

**2/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.**

*E határozatot a Közgyűlés 704 304 665 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

**3/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:**

**1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról**

**2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése**

**3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására**

**4. A Társaság Alapszabályának módosítása**

**5. Igazgatósági tag választása**

**6. Felügyelő Bizottsági tagok választása**

**7. FEB tagok díjazásának megállapítása**

**8. Egyebek**

*E határozatot a Közgyűlés 704 304 665 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

**4/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés**

**1 028 milliárd 120 millió Ft mérleg főösszeggel és**

**41 milliárd 961 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi**

**tulajdonosoknak járó 9 milliárd 446 millió Ft levonása előtt)**

**jóváhagyja a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.**

*E határozatot a Közgyűlés 702 645 023 igen, 2 125 nem, 1 657 517 tartózkodik szavazattal hozta.*

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő

Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése

**5/2005 (IV.27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés**

**910 milliárd 300 millió Ft mérleg főösszeggel és**

**39 milliárd 028 millió Ft adózott eredménnyel**

**jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Éves Beszámolóját.**

*E határozatot a Közgyűlés 702 638 648 igen, 8 500 nem, 1 657 517 tartózkodik szavazattal hozta.*

3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására

**6/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy:**

**a 100 forint névértékű törzsrészesvényekre részesvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10 ezer Ft névértékű elsőbbségi részesvényre 7 ezer Ft osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2004. évre vonatkozóan. A vállalat 33 milliárd 625 millió 402 ezer 954,- Ft-ot felhasznál az eredménytartalékból a 72 milliárd 653 millió 819 ezer forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni eredménye 39 milliárd 028 millió 416 ezer 046,- Ft.**

**Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2005. Június 1. Az igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a KELER Rt. (Budapest, VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki.**

**A Matáv Rt. Igazgatósága 2005. május 12-én a Magyar Hírlap, a Napi Gazdaság, a Népszabadság, a Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.**

*E határozatot a Közgyűlés 704 236 015 igen, 2 375 nem, 66 275 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

4. A Társaság Alapszabályának módosítása

**7/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait.**

**Melléklet**

1. A társaság telephelyeinek felsorolása az alábbival bővül (Alapszabály 1.4. (a) pont):  
**1051 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.**

2. A társaság egyéb tevékenységi köreinek felsorolása az alábbi pontokkal bővül (Alapszabály 1.6.2. pont):

**74 86 '03 Telefoninformáció**

**55.23 '03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás**

**55.10 '03 Szállodai szolgáltatás**

**55.52 '03 Közétkeztetés**

**55.30 '03 Étkezőhelyi vendéglátás**

E határozatot a Közgyűlés 678 833 184 igen, 25 387 081 nem, 84 400 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

5. Igazgatósági tag választása

**8/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig Gerhard Viktor Mischke urat.**

E határozatot a Közgyűlés 703 341 289 igen, 1 000 nem, 962 376 tartózkodik szavazattal hozta.

6. A Felügyelő Bizottsági tagok választása

**9/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja dr. Thomas Knoll urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 703 340 289 igen, 5 975 nem, 86 000 tartózkodik szavazattal hozta.

**10/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Wolfgang Kniese urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 703 340 289 igen, 3 125 nem, 88 850 tartózkodik szavazattal hozta.

**11/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja dr. Farkas Ádám urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 703 343 139 igen, 3 475 nem, 85 650 tartózkodik szavazattal hozta.

**12/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Varju György urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 703 343 489 igen, 3 125 nem, 85 650 tartózkodik szavazattal hozta.

7. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása

**13/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT**

**A Felügyelő Bizottság tagjainak 2003. évben megállapított tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyja.**

**A FEB Ellenőrző Bizottságának elnöke a FEB tagságra megállapított tiszteletdíj 100 %-ának, az Ellenőrző Bizottság egyes tagjai pedig 50%-nak megfelelő tiszteletdíj kiegészítésben részesülnek.**

**E határozatot a Közgyűlés 704 202 490 igen, 7 575 nem, 94 600 tartózkodik szavazattal hozta.**