

A Magyar Telekom Nyrt.  
Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának  
Hirdetménye

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi  
Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”)

Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

2013. április 12-én 11.00 órára  
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:  
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ  
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

## A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

- a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják magukat, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Annak érdekében, hogy a részvényesek a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljenek, a Társaság tulajdonosi megfeleltetést rendel el, amely során a részvényesek adatait az értékpapír-számlavezetők a KELER Zrt.-nek megküldik, és ez alapján a részvénykönyvbe, annak lezárásáig, bejegyzésre kerülnek. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvényesi mivoltukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.
- b) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Ha a meghatalmazott nem minősül részvényesi meghatalmazottnak (nominee), akkor a részvényes által kiállított meghatalmazás dátuma nem lehet 2012. április 12-énél korábbi. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakosságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselésében a Közgyűlésen eljáró személyek képviseleti jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviseleti jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak.
- c) A részvényes képviselésében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A részvényesi jogok és különösen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott (*nominee*) (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) nevét e minőségében a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. április 10.) 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2013. április 5. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni, illetve ha azt az értékpapír számla vezetője nem tette meg, a részvényes maga kezdeményezheti az Alapszabály rendelkezései szerint. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2013. április 10. 18.00 óra.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2013. április 23. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen (Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ, 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.) hívja össze. A regisztráció a megismételt Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart. A megismételt Közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

## **A részvényesek tájékoztatáshoz való joga**

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

## **A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése**

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

## **A közgyűlési dokumentumok megtekintésének helye**

A Társaság 2013. április 12-ei Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Gt. 304. § (1) bek. által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételt követően 2013. március 21-től megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9–11.) munkanapokon 9–15 óra között, a Társaság ([www.telekom.hu](http://www.telekom.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2013. április 12-án 9.00 órától).

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre. A két verzió közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű verzió az irányadó.

Budapest, 2013. március 11.

**A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága**