

# A MAGYAR TELEKOM NYRT. MAGYARORSZÁG VEZETŐ TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓJÁNAK HIRDETMÉNYE

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
(székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék  
Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) (a „Társaság”)

Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

2019. április 9-én 11.00 órára

összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.

## A KÖZGYŰLÉS HELYE:

Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem  
1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.

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 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konsolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2018. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2018. évi adózott eredmény felhasználása;
5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Javadalmazási Irányelvek módosítása;
12. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;

### **13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.**

## **A KÖZGYŰLÉSEN VALÓ RÉSZVÉTEL ÉS SZAVAZATI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEI**

A részvényesi jogok gyakorlásához szükséges jogosultság megállapítására a Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

A Közgyűlésen a Társaság által a Közgyűlésre elrendelt tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes a részvényesi jogait személyesen, képviselője vagy részvényesi meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A részvényes és képviselője a közgyűlési regisztráció során a személyazonosságát igazolni köteles.

- a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyazonosságukat személyazonosító igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják, míg részvényesi mivoltukat a részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogukat nem gyakorolhatják.
- b) Képviselési meghatalmazás adása esetén a képviselési meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem láthatja el a részvényes képviselőt az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és az Állandó Könyvvizsgáló. A meghatalmazásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerint egyértelműen és kifejezetten tartalmaznia kell:
  - a) a részvényes meghatalmazásra irányuló nyilatkozatát,
  - b) a részvényes és meghatalmazott megjelölését,
  - c) azt, hogy a meghatalmazás egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól,
  - d) kiterjed-e a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre,
  - e) a meghatalmazás esetleges további korlátozásait.

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakosságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Eltérő tartalmú kétoldalú nemzetközi egyezmény hiányában az okirat diplomáciai hitelesítése, illetve felülhitelesítése, vagy amennyiben az adott ország részese a nemzetközi Apostille egyezménynek, Apostille-lal való ellátása szükséges. 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 képviselési jogosultságát közhitelű nyilvántartás által kibocsátott eredeti dokumentummal (pl. 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. A közjegyzői nyilatkozatból legalább a meghatalmazó létezése és a meghatalmazást aláírók aláírási jogosultsága egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen. Amennyiben a képviselési

jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar vagy angol nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni.

A képviseleti meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései, ideértve a meghatalmazott személyazonosságának igazolására vonatkozó rendelkezéseket is, értelemszerűen irányadóak.

- c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

Minden "A" sorozatú tőzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlésén.

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott (*nominee*) vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon (2019. április 5.) bejegyezték a részvénykönyvbe. A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik a részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozó rendelkezések megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogokat gyakorolják.

A közgyűlési részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Társaság zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést rendel el az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú tőzsrészvényekre vonatkozóan a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól (a továbbiakban KELER Zrt.), amelynek fordulónapja 2019. április 2. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.

A részvénytulajdonosok részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényesek értékpapír-számlavezetőjüknek adott utasítása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni és küldik meg a részvényesek adatait a KELER Zrt. részére. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre (mint társasági eseményre) 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 2019. április 5.

A regisztráció a Közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét a regisztráción való pontos megjelenésre. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes (részvényesi meghatalmazott) a közgyűlésen részt vehet, de szavazati jogát nem gyakorolhatja. Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a sikeres regisztráció érdekében hozzájáruljanak magukkal személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásukat. A regisztráció során a Társaság a részvényesek személyazonosságát ellenőrzi a részvénykönyvben foglalt adatokkal.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2019. április 24. napján 11.00 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínre (Magyar Telekom Székház Puskás Tivadar konferenciaterem, 1097 Budapest, IX. kerület, Könyves Kálmán krt. 36.) 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, valamint észrevételt és indítványt tenni, továbbá a szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni úgy, hogy a részvényes - a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

## A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉNEK A KIEGÉSZÍTÉSE

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közzétételét követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

## A KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATTERVEZETEK ÉS DOKUMENTUMOK MEGTEKINTÉSÉNEK HELYE

A Társaság 2019. április 9-i Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló és a Ptk. 3:272. § (3) bekezdése által előírt anyagai a Társaság honlapján történő közzétételét követően 2019. március 18-tól megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. V. emelet) 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 (2019. április 9-én 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, 2019. március 8.

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