



A MATÁV MEGTARTOTTA ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

BUDAPEST, 2005. április 27. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma megtartotta évi rendes Közgyűlését. A Közgyűlés meghallgatta és jóváhagyta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetének alakulásáról, továbbá elfogadta a Számviteli törvény szerinti éves beszámolókat a Matáv Csoport és a Matáv Rt. 2004. évi gazdálkodásáról.

A Közgyűlés 1028 milliárd 120 millió Ft mérlegfőösszeggel és 41 milliárd 961 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi tulajdonosoknak járó 9 milliárd 446 millió Ft levonása előtt) jóváhagyta a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés 910 milliárd 300 millió Ft mérlegfőösszeggel és 39 milliárd 028 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Matáv Rt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését is.

A Közgyűlés döntött a 2004. évi adózott eredmény felhasználásáról és úgy határozott, hogy a Társaság 100 Ft névértékű részvényenként 70 Ft osztalékot, összesen 72 milliárd 653 millió 819 ezer Ft-ot fizet a tulajdonosoknak a 2004. gazdasági évre vonatkozóan. A Társaság a fizetendő osztalékhoz felhasználja a teljes adózott eredményt, a további 33 milliárd 625 millió 402 ezer 954 Ft-ot pedig eredménytartalék felhasználásával biztosítja. Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2005. június 1. Az osztalékfizetés rendjéről 2005. május 12-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A részvényesek új igazgatósági tagot választottak, mivel Achim Berg, az Igazgatóság tagja a Közgyűlés napjával lemondott tisztségéről. A Matáv Igazgatóságának új tagja Gerhard Viktor Mischke lett, akinek megbízatása – a többi igazgatósági tag megbízatásával megegyezően – a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-ig tart.

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság létszámát az eddigi 9 főről 12 főre emelte annak érdekében, hogy a Matáv megfelelhessen mind a New York-i Tőzsdén (NYSE) jegyzett társaságok Ellenőrző Bizottságának összetételére vonatkozó speciális követelményeknek, mind a magyar jogszabályok előírásainak.

A részvényesek négy új tagot választottak, mivel a Felügyelő Bizottság tavaly megválasztott tagjai közül Joachim Kregel 2004. szeptember 30-ával lemondott megbízatásáról. A Matáv Felügyelő Bizottságának új tagjai lettek – a többi felügyelő bizottsági tag megbízatásával megegyezően – a 2006. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig, illetve legkésőbb 2007. május 31-ig: Dr. Farkas Ádám, Wolfgang Kniese, Dr. Thomas Knoll, Varju György.

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2003. évben megállapított tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyta, jóváhagyta viszont, hogy a Felügyelő Bizottság Ellenőrző Bizottságának elnöke a felügyelő bizottsági tagságért járó tiszteletdíj 100%-ának, tagjai pedig 50%-ának megfelelő tiszteletdíj-kiegészítésben részesüljenek.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, amelyek alapján a telephelyekre és a tevékenységi körökre vonatkozó felsorolás kiegészült.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbéli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi tervekben, becslésekben és előrejelzésekben alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértékben meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapotban alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2003. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.