

A Rendkívüli Közgyűlés elfogadta az éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2005. évi gazdálkodásáról

Budapest – 2006. december 21. – A Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Rendkívüli Közgyűlést tartott a mai napon. A Közgyűlés elfogadta az éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2005. évi gazdálkodásáról, döntött a 2005. évi eredményből fizetendő osztalék mértékéről, valamint 2 évre megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját és döntött annak díjazásáról. Emellett a Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, továbbá az Igazgatóság tagjává választotta Christopher Mattheisen vezérigazgatót.

A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról, valamint a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2005. évi gazdálkodásáról. Az Igazgatóság ismertette továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését.

A Közgyűlés 1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó 10.355 millió Ft eredmény levonása előtt) jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés 923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 68.090 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves beszámolóját.

A Közgyűlés - értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját - úgy határozott, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2005. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrészcévenként 70 forint osztalékot, valamint az osztalékfizetés csúszása miatt részvényenként 3 Ft kompenzációt, tehát összesen 73 forintot fizet, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300 Ft osztalékot. A Társaság 8.031.646.223 Ft eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 Ft osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény 68.090.440.772 Ft. Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12. Az osztalékfizetés rendjéről 2006. december 22-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgálójává két éves időtartamra, azaz 2008. május 31. napjáig, illetve a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig tartó időszakra a PricewaterhouseCoopers Kft.-t megválasztotta.

A Közgyűlés jóváhagyta éves - a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát nem számítva - 81.000.000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa összeg kifizetését a Könyvvizsgáló részére, a 2006-os és 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan. Az összeg magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, amelyek alapján a tevékenységi körökre vonatkozó felsorolás kiegészült, illetve rögzítésre kerültek a Társaság értesítéseinek és hirdetményeinek közzétételi helyei.

A Közgyűlés Christopher Mattheisen vezérigazgatót a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett - a mai naptól 2007. május 31. napjáig.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértékű meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó

kijelentések azon időpontbeli állapoton 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 2004. 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.