

**A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása a Magyar Telekom Nyrt. 2007. április 26-i éves rendes közgyűlése számára a magyar számviteli törvény és a társasági törvény előírásainak megfelelően**

A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2006. üzleti évben a következőképpen alakultak:<sup>1</sup>

	Magyar Telekom Nyrt. (HAR)	Magyar Telekom Csoport (IFRS)
	millió Ft-ban	
Mérlegfőösszeg	965.862	1.131.595
Befektetett eszközök	859.509	923.027
Forgóeszközök	76.591	208.568
Jegyzett tőke	104.277	104.277
Saját tőke	454.632	526.039
Hosszú lejáratú kötelezettségek	212.001	223.850
Rövid lejáratú kötelezettségek	248.216	314.578
Értékesítés nettó árbevétele	470.751	671.196
Adózott eredmény (IFRS)	-	87.464
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után)	15.405	-

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. 2006. évi beszámolójának a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 965.862 millió Ft mérlegfőösszegéről és 88.399 millió Ft adózott eredményéről a Közgyűlést tájékoztatja.

Az Igazgatóság az éves beszámoló elfogadása esetén javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2006. évi osztalékként a Társaság 70 Ft-ot, míg egy darab 10.000 Ft névértékű részvényre 7.000 Ft-ot fizessen.

A Társaság az adózott eredményből használjon fel a részvények után fizetendő osztalékhoz 72.994 millió Ft-ot, a további 15.405 millió Ft-ot javasolja eredménytartalékba helyezni.

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Csoport magyar számviteli törvény által előírt, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint elkészített 2006. évi beszámolóját 1.131.595 millió Ft mérlegfőösszeggel és 87.464 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségre jutó 12.011 millió Ft levonása előtt) a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

<sup>1</sup> A közzétett adatokat a Társaság könyvvizsgálója hitelesítette.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Magyar Telekom Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

- fogadja el a 2006. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát,
- fogadja el a 2006. évre vonatkozó Felelős vállalatirányítási jelentést,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.

#### **Határozati javaslatok a Magyar Telekom Nyrt. 2007. április 26-án tartandó Közgyűlésére:**

1. A Közgyűlés 1.131.595 millió Ft mérleg főösszeggel és 87.464 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.011 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2006. évi konszolidált éves beszámolóját.
2. A Közgyűlés 965.862 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.399 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2006. évi éves beszámolóját.
3. A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyja a Magyar Telekom igazgatóságának a 2006. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.
4. A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2006-os üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.
5. A 2006-os eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészcévenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 forint osztalékot kapnak.

A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 forint adózott eredményből összesen 72.993.782.050 forint osztalék kifizetése után, a maradék 15.405.835.358 forintot eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2007. május 7-én a Magyar Hírlap, Népszava, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

6. A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.30'03 Gőz-, melegvízellátás

74.60'03 Nyomozási, biztonsági tevékenység

6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

(d) döntéshozatal a Társaság más részvénytársasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott fordulónapra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonomérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

7. A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének alábbiak szerinti módosítását:

A Felügyelő Bizottság ügyrendje az alábbi pontokkal egészül ki:

10. Egyebek

10.1 A Felügyelő Bizottság orientációs programot biztosít az új felügyelő bizottsági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottságról és annak al-bizottságairól, beleértve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a felügyelő bizottsági tagok feladatait és felelősségi körét.

10.2 A Felügyelő Bizottság továbbképzési programot biztosít minden felügyelő bizottsági tag számára. A Felügyelő Bizottság elismeri a felügyelő bizottsági tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a Felügyelő Bizottság teljesítményének javítása érdekében. A Felügyelő Bizottság elnökének felelőssége, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns vállalatirányítási kérdéseket is. A Felügyelő Bizottság tagjainak részére ajánlott a felügyelő bizottsági tagi továbbképzési programokon való részvétel.

(A továbbiakban a fejezet alpontjainak számozása értelemszerűen módosul.)

11. A Felügyelő Bizottság éves értékelése

A Felügyelő Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a Felügyelő Bizottság egésze közreműködésének értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol a Felügyelő Bizottság úgy találja, hogy javítani lehetne a

közreműködést. Célja a Felügyelő Bizottság hatékonyságának növelése, és nem az egyes felügyelő bizottsági tagokra irányul. A Felügyelő Bizottság évente összeül és megvitatja e kritikus önértékelés eredményeit.

Magyar Telekom Nyrt.