

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2009. június 29-én de. 11.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest, I., Krisztina krt. 55.) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Christopher Mattheisen: 11.00 órakor megnyitom a Közgyűlést. Köszöntöm a részvényeseket és a meghívottakat. Bejelentem, hogy az Alapszabály 6.12. alpontjának rendelkezése szerint a Közgyűlés **elnöki** tisztét, mint az Igazgatóság elnöke, én magam látom el. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. pontja szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása az Alapszabály 6.17.3. szerint elektronikus úton történik. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összeszámolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a LINEÁR Kft. részéről jelen levő **Kató György** urat, hogy ismertesse a gépi szavazás lényegét és a szavazás módját.

Kató György Úr ismerteti a gépi szavazás lényegét és a szavazás módját, majd próbaszavazásra kerül sor.

Elnök: Ismertetem, hogy a szavazásra jogosító részvények, összesen 1 041 242 074 db részvény 64,57 %-át, összesen 672 284 468 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott úján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt. A részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a KELEER Zrt-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen. A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe nem kerültek bejegyzésre, de itt megjelentek és a regisztráció során részvényesi mivoltukat megfelelően igazolják, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Társasági törvény vagy Gt.) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a részvényes jogosult részvényesi jogai gyakorlására, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza a részvénykönyv lezárásának időpontjában. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 2009. május 29-én közzétett Közgyűlési hirdetésünkben felhívtuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző 6 munkanappal, legkésőbb 2009. június 19-én a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek.

Kérem a jelenlévők hozzájárulását ahhoz, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Kérem szépen a nevét és az azonosítószámát.

Kapcsos László részvényes: Kapcsos László vagyok, az 575 szavazató gép vagy doboz ideiglenes birtokosa. A következőket szeretném mondani tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök úr. Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy a jelen Rendkívüli Közgyűlés érvényes összehívásával és lebonyolításával kapcsolatosan egyaránt aggályaim vannak. 2009. május 13-án a Fővárosi Bíróság a Magyar Telekom Nyrt. 2008. évi Rendes Közgyűlésének határozatait hatályon kívül helyezte. Álláspontom szerint a 2008. évi Rendes Közgyűlés szabálytalan lebonyolításáért egyedül a Magyar Telekom Nyrt. menedzsmentje a felelős. A bíróság ítélete nem jogerős, de a jelen Rendkívüli Közgyűlés összehívása ismételten felveti a menedzsment felelősségét, hiszen olyan mérlegadatokon és éves beszámolókon alapulnak a napirendi előterjesztések, amelyeket egy másodfokú határozat fél éven belül jogerősen hatályon kívül helyezhet. A menedzsment felelőssége most abban áll, hogy egy teljesen indokolatlan Rendkívüli Közgyűlés összehívásával több, eleve a saját tulajdonában álló társaságot érintő összeolvadás elhatározásával, teljesen figyelmen kívül hagyja azt az alapvető kockázatot, amelyet a 2008. évi közgyűlési határozatok jogerős hatályon kívül helyezése magában hordoz. Megjegyzem, hogy a 2008. évi Közgyűlésen megválasztott Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagok jogi helyzete is kétséges, hiszen egy hatályon kívül helyezés az ő megválasztásukat is törvénybe ütközőnek mondaná ki. Hogyan tudnának ezek a személyek felelni a jelen Közgyűlés elé terjesztett döntések megalapozott előkészítéséért. Fel kell tenni a kérdést, vajon nem erre szolgál-e valójában a jelen Rendkívüli és igazából valós indok nélkül összehívott Közgyűlés, hogy az ő felelőségük elmaszatozásra kerüljön? Az előterjesztések érintik a Társaság jegyzett tőkéjét, saját tőkéjét, részvénytulajdonosainak érdekeit. Hogyan lehetséges ezekről felelősen dönteni, ha a mindezek alapjául szolgáló 2008-as éves beszámoló érvénytelen és nincs elfogadva. Túl sok a megválaszolatlan kérdés a jelen Rendkívüli Közgyűlés jogszerűsége és valós céljai körül, amely véleményem szerint egyedül a menedzsment által elkövetett hibák és törvénysértések takargatását célozza az előremenekülés taktikájával. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm a kérdést, felkérem dr. Máthé Balázs urat, hogy válaszolja meg a kérdést, hogy reagáljon.

Máthé Balázs (vezető jogtanácsos): Köszönöm Elnök úr. Az Ön által említett kérdésre vonatkozó álláspontját a Magyar Telekom Nyrt. a részvényesek felé közzétette, ehhez nincs mit hozzátennünk. Köszönjük.

Kapcsos László részvényes: Kapcsos László vagyok, az 575-ös doboz tulajdonosa és egy nagyon rövidet szeretnék csak reagálni, én nem kérdeztem semmit.

Elnök: Köszönöm szépen az észrevételt. Ha nincs más észrevétel, akkor a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 671 480 529 db (99,88%) igen, 6 951 db (0,00%) nem, 697 009 db (0,01%) tartózkodással fogadta el.

Megállapítom, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

Elnök: Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy minden felszólalás esetén az átadásra kerülő mikrofonba mondják be nevüket és szavazógépük számát. Kérem, hogy a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt szíveskedjenek használni. Felhívom a Tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy jegyzőkönyvezésre csak az kerül, amit a felszólaló a mikrofonba mond. Tekintettel a jelenlévő részvényesek számára, az Alapszabály 6.13. (f) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesenként 3 percben állapítom meg. Kérem a részvényeseket, hogy - az ésszerű időgazdálkodás érdekében - valamennyi napirendi pontnál ezt vegyék figyelembe. Megkérem az egyes napirendi pontoknál felszólaló részvényeseket, hogy - amennyiben nem egyértelmű - szíveskedjenek jelezni, hogy a feltenni szándékozott kérdésük, észrevételük miként kapcsolódik a tárgyalt napirendi ponthoz. A közgyűlés tervezett tartama 1,5 óra.

Javaslom, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Gyóni-Maksa Anita, a Magyar Telekom Nyrt. Társasági jogi és belső szabályozási osztályának munkatársa lássa el. Javasolom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding GmbH képviselője, Oliver Kranzusch úr legyen.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Ha nem, akkor a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 672 177 537 db (99,98%) igen, 6 851 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodási aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Ismertetem, hogy a 2009. május 29-én közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetmény megjelenését követő 8 napon belül - indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz a napirend kiegészítését illetően, így a hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére a jelen közgyűlésen sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javaslom, hogy a Közgyűlési napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetménynek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar Telekom Nyrt., a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával kapcsolatban;
2. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása;
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését;
4. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról;
5. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről;
6. Döntés a Magyar Telekomban, mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről;

7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele;
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, figyelemmel az esetlegesen kilépő részvényesek miatt a vagyonmérleg tervezetet érintő változásokra;
10. Döntés az átalakulásról, az egyesülési szerződés elfogadása;
11. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje; 2.1. Részvények; 15.2. Értesítések; 15.5. Egyéb);
12. A jogutód Társaság új Alapszabályának elfogadása.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Ha nem, akkor a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 672 177 538 db 99,98% igen, 6 851 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodással fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pontot:

1. számú napirendi pont

Tájékoztatás a részvényesek részére a Magyar Telekom Nyrt., a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. átalakulásával kapcsolatban

Elnök: Ismertetem a jelen napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, amely tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz.

A T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő cégjogi beolvadásának szándékát a három érintett társaság vezető tisztségviselői 2009. május 25-én megerősítették. Az átalakulás végrehajtása érdekében a társaság tulajdonosainak a jelen átalakulást jóváhagyó rendkívüli közgyűlésen végleges döntéseket kell majd hozniuk.

A Magyar Telekom Nyrt. – az Alapszabályának 6.2.(d) pontja és a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy közgyűlési döntéssel hozhat határozatot az átalakulásáról. Az átalakulás előkészítését szolgáló vonatkozó dokumentumokat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága, illetve az érintett leányvállalatok ügyvezetői megtárgyalták és elfogadták, a független könyvvizsgáló, valamint Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság megvizsgálta és véleményezte.

A társaságok vezető tisztségviselői a végleges döntés előkészítése érdekében az előre meghatározott fordulónapra (2008. december 31-ére) a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket és a további szükséges dokumentumokat előkészítették, azokat a kijelölt független könyvvizsgáló véleményezte és megfogalmazta a vonatkozó nyilatkozatát. Hirdetményben tájékoztattuk tisztelt részvényeseinket arról,

hogy amennyiben bárki úgy dönt, hogy nem kíván a jogutód társaságban részvényes lenni, akkor ezt hogyan jelezheti, és milyen módon számol el vele a társaság.

A társaság a Gt. és az Alapszabály szerinti előzetes kötelezettségeinek eleget tett. Jelen rendkívüli közgyűlés feladata, hogy döntsön a három társaság átalakulásáról és jóváhagyja a jogutód Magyar Telekom Nyrt. működéséhez szükséges dokumentumokat.

Tájékoztatom Önöket, hogy a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. legfőbb szervei ugyancsak a mai napon döntenek az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról. A jelen közgyűlés feladata, hogy a Magyar Telekom vonatkozásában meghozza a három társaság átalakulásához szükséges döntéseket.

Engedjék meg, hogy a jelen napirendi ponthoz kapcsolódó prezentációt szóban, angol nyelven ismertessem.

Elnök ismerteti a prezentációt.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük, észrevételük van-e?

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdés és az Alapszabály 6.18 pontja alapján az átalakulásról szóló határozatokhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes szótöbbség.

Megnyitom a 2. számú napirendi pontot:

2. számú napirendi pont

A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása

Elnök: Ismertetem, hogy a Gt. 279. § (2) bekezdése szerint az egyesülő részvénytársaságok vezető tisztségviselői az egyesülési szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készítenek, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével megindokolják az egyesülés szükségességét, valamint a részvények cserearányát. Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell.

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyesülésben érintett társaságok vezető tisztségviselői közösen elkészítették az írásbeli beszámolót, mely a Felügyelő Bizottság által véleményezve kerül a közgyűlés elé előterjesztésre. A vezető tisztségviselők írásbeli beszámolóját a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Kábel Magyarország Kft. beolvadással történő egyesüléséről, valamint a Magyar Telekom Nyrt. és a Dél-Vonal Kft. beolvadással történő egyesüléséről részvényeseink a közzétett előterjesztések részeként a közzétételi helyeken megismerhették.

Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottságnak a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójára vonatkozó véleményét szóban ismertesse.

Dr. Pap László úr: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak a rendkívüli Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétett anyagban, és a Tisztelt részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolóját a Magyar Telekom Nyrt. és a T-Kábel Magyarország Kft. beolvadással történő egyesüléséről és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolóját a Magyar Telekom Nyrt. és a Dél-Vonal Kft.

beolvadással történő egyesüléséről. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolók a tervezett Beolvasás indokoltságát – a jogi és gazdasági szempontok bemutatásával – alátámasztják. A Felügyelő Bizottság a beszámolókból foglaltakkal egyetért és javasolja a Közgyűlésnek azok elfogadását.

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen. Tárgyalásra bocsátom a napirendi pontot és felkérem a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket. Amennyiben nincs észrevétel, ismertetem a határozati javaslatot, és kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak:

„A Közgyűlés elfogadja az egyesülés jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességét bemutató, a társaság Felügyelő Bizottsága által véleményezett írásbeli beszámolót, amelyet a tervezett egyesülésben részt vevő társaságok vezető tisztségviselői közösen készítettek elő.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 672 277 383 db (100,00%) igen, 6 985 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodással fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

3. számú napirendi pont

A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését

Christopher Mattheisen: A Gt. 73. § (4) bekezdése szerint az átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá - ha a gazdasági társaságnál ilyen működik -, a felügyelő bizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre a gazdasági társaság könyvvizsgálója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jelen átalakuláshoz előkészített vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft. ellenőrizte.

A könyvvizsgálónak a jelentésében nyilatkoznia kell az egyesülési szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak megalapozottságáról. A jelentésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó állásfoglalást is, hogy a tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.

Felkérem **Nagy András**t, a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft. képviselőjét, hogy a Független Könyvvizsgálói Nyilatkozatot, valamint az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetekhez készített jelentéseinek lényegét szóban ismertesse.

Nagy András (BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft.): Üdvözlöm a Közgyűlés résztvevőit. A BDO Forte Audit Kft. átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a Társasággal szembeni hitelezői követelések kielégítését, az Önök által

megkapott anyagok között szerepel. A következőkben a nyilatkozatok, illetőleg az állásfoglalás főbb elemeit szeretném bemutatni. Először is a vonatkozó nyilatkozatunk. A Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 279. § (3)-(4) bekezdése alapján a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, a T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Dél-Vonal Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülésével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot adjuk ki:

Az egyesülés kapcsán készült Egyesülési Szerződés-tervezet, illetve a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolója a valóságnak megfelelő tartalommal készült, véleményünk szerint megalapozott. A tervezett egyesülés nem veszélyezteti a hitelezői követelések kielégítését.

Ezután a négy záradékunkat mutatnám be. Először az átalakulással érintett másik két társaságra vonatkozó záradék, ezt tájékoztatásul mutatnám be a főbb elemeit. Elvégeztük a T-Kábel Magyarország Kft., mint az átalakulás során beolvadó társaság mellékelt 2008. december 31-i fordulónapi mérleg- és eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének a vizsgálatát. A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvényben lévő törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. Meggyőződésünk, hogy a vizsgálat megfelelő alapot nyújt a hitelesítő záradék megadásához. Ennek alapján a záradékunk szövege a következő. A könyvvizsgálat során a T-Kábel Magyarország Kft., mint átalakulás során beolvadó társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a számviteli törvény átalakulásra vonatkozó előírásai és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli előírások szerint készített vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

Most következik a Dél-Vonal Kft-re vonatkozó jelentésünk főbb elemei. Elvégeztük a Dél-Vonal Kft., mint az átalakulás során beolvadó társaság mellékelt 2008. december 31-i fordulónapi mérleg- és eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének vizsgálatát. A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvényben lévő törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. Meggyőződésünk, hogy a vizsgálat megfelelő alapot nyújt a hitelesítő záradék megadásához. A záradékunk pedig a következő. A könyvvizsgálat során a Dél-Vonal Kft., mint átalakulás során beolvadó társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a számviteli törvény átalakulásra vonatkozó előírásai és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli előírások szerint készített vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá. Ez volt a két tájékoztatásul felolvasott záradékunk.

Most pedig a Magyar Telekomra vonatkozó két könyvvizsgálói jelentés. Elvégeztük a Magyar Telekom Nyrt., mint átvevő társaság mellékelt 2008. december 31-i fordulónapi mérleg- és eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetének, és vagyonleltár-tervezetének a vizsgálatát. A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvényben lévő törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. Meggyőződésünk, hogy a vizsgálat megfelelő alapot nyújt a hitelesítő záradék megadásához. A záradékunk: A könyvvizsgálat során a Magyar Telekom Nyrt., mint átvevő társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek

alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a számviteli törvény átalakulásra vonatkozó előírásai és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli előírások szerint készített vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

Elvégeztük a Magyar Telekom Nyrt., mint beolvadással létrejövő társaság mellékelt 2008. december 31-i fordulónapi mérleg- és eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezet és vagyonleltár-tervezet vizsgálatát. A vizsgálatot a Magyarországon érvényben lévő törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. Meggyőződésünk, hogy a vizsgálat megfelelő alapot nyújt a hitelesítő záradék megadásához. A záradékunk: A könyvvizsgálat során a Magyar Telekom Nyrt., mint beolvadással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét, annak részeit, tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltunk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetet és a vagyonleltár-tervezetet a számviteli törvény átalakulásra vonatkozó előírásai és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli előírások szerint készített vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását. Mind a nyilatkozat, mind a vagyonmérleg, vagyonleltár jóváhagyását javasoljuk.

Elnök: Köszönöm szépen Nagy Andrásnak. Tárgyalásra bocsátom a napirendi pontot és felkérem a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket, indítványait. Amennyiben nincs észrevétel, ismertetem a határozati javaslatot, és kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak:

„A Közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire és a jogutód társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetére, az egyesülési szerződés tervezetére és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójára vonatkozó nyilatkozatát, illetve arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 672 277 404 db(100,00%) igen, 6 964 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

4. számú napirendi pont

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság véleménye a társaság átalakulásáról

Elnök: A Társaság Felügyelő Bizottságának Ügyrendjében 5.3. pont alatt szerepel a Felügyelő Bizottság azon kötelezettsége, miszerint a Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén

szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Tekintve, hogy az átalakulási döntés meghozatala a Gt. 231. § (2) bekezdés c) pontja szerint a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik, a Felügyelő Bizottság az átalakulással kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat megvizsgálta és véleményezte. A Társaság Audit Bizottsága is megvizsgálta és véleményezte az átalakulással kapcsolatos előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a Felügyelő Bizottságnak a tervezett átalakulásra vonatkozó véleményét, valamint az Audit Bizottság tagjaként, az Audit Bizottság vonatkozó véleményét is.

Dr. Pap László úr: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő tervezett beolvasásával kapcsolatban a Társaság Igazgatósága által előterjesztett anyagokat, a vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolókat, a független könyvvizsgáló által az átalakulással kapcsolatban készített jelentéseket és nyilatkozatot, és áttekintette a beolvasással kapcsolatban az Audit Bizottság Közgyűlés részére készített jelentését. A Felügyelő Bizottság a fent hivatkozott előterjesztések, beszámolók, jelentések és nyilatkozat tartalmával egyetért. A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolókra vonatkozó véleményét már elmondta, pontosabban én ismertettem a 2. napirendi ponttal kapcsolatban, ezért ezt nem ismétlem meg. A Felügyelő Bizottság rögzíti, hogy az átalakuló társaságok átalakulási vagyonszerkezet-tervezeteinek fordulópontja 2008. december 31. A társaságnál nem került sor az eszközök és kötelezettségek ártértékelésére, az átalakulás könyv szerinti értéken történik. A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve ellenőrizte az átalakuló társaságok vagyonszerkezet-tervezeteit és vagyonszerkezet-tervezeteit, és megállapítja, hogy azok az érintett társaságok vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adnak. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a vagyonszerkezet-tervezetek és vagyonszerkezet-tervezetek megfelelnek a valódiság követelményének. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Beolvasásban részt vevő társaságok vonatkozásában a részvény/üzletrész cserearánya nem értelmezhető, tekintettel a tulajdonosi szerkezet sajátosságaira, valamint arra, hogy a T-Kábel Magyarország Kft. másik tulajdonosa, az Investel Zrt. a Magyar Telekom Nyrt-ben, mint átvevő társaságban nem kíván tagként részt venni. Fentiekre tekintettel a Felügyelő Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a társaság átalakulási vagyonszerkezet-tervezeteit és vagyonszerkezet-tervezeteit, és hagyja jóvá a tervezett Beolvasást.

Most ismertetem az Audit Bizottságnak a tervezett átalakulásra vonatkozó véleményét is. A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága - azt követően, hogy áttekintette az Igazgatóság előterjesztéseit a T-Kábel Magyarország Kft., a Dél-Vonal Kft. és a Társaság javasolt egyesülésére, olyan módon, hogy a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. beolvas a Társaságba – és értékelve a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft. kvalifikációját, minőségellenőrzési rendszerét és függetlenségét, az Igazgatóság számára a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft. („független könyvvizsgáló”) kijelölését javasolta a vagyonszerkezet-tervezet és a vagyonszerkezet-tervezet, a végleges vagyonszerkezet és vagyonszerkezet, és az integrációhoz szükséges egyéb dokumentumok ellenőrzésére, illetve a tervezett Beolvasással kapcsolatos valamennyi könyvvizsgálói feladat elvégzésére. Az Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által a tervezett Beolvasással kapcsolatban előterjesztett anyagokat, a vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolókat, és a független könyvvizsgáló által az átalakulással kapcsolatban készített jelentéseket és nyilatkozatot. Az Audit Bizottság az Audit Bizottság számára előterjesztett anyagok, saját vizsgálatai és a független könyvvizsgáló jelentései és nyilatkozatai alapján a következőket állapítja meg:

A tervezett Beoladásnak akadálya nincs, a tervezett Beoladás nem veszélyezteti a hitelezői követelések kielégítését.

A Magyar Telekom Nyrt., mint átvevő társaság 2008. december 31-i fordulónapi Mérleg- és Eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetét - melyben az eszközök és források egyező végösszege 965 252 000 000,-Ft, a saját vagyon 358 437 000 000,-Ft, a jegyzett tőke pedig 104 275 000 000,-Ft - a vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

A T-Kábel Magyarország Kft., mint az átalakulás során beolvadó társaság 2008. december 31-i fordulónapi Mérleg- és Eredménykimutatása alapján készített vagyonmérleg-tervezetét - melyben az eszközök és források egyező végösszege 20 500 495 000,-Ft, a saját tőke 4 971 231 000,-Ft, és a jegyzett tőke 920 000 000,-Ft, - a vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

A Dél-Vonal Kft., mint az átalakulás során beolvadó társaság 2008. december 31-i fordulónapi Mérleg- és Eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetét - melyben az eszközök és források egyező végösszege 161 904 000,-Ft, a saját vagyon 115 022 000,-Ft, és a jegyzett tőke 3 000 000,-Ft, - a vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá.

A Magyar Telekom Nyrt., mint beolvadással létrejövő társaság 2008. december 31-i fordulónapi Mérleg- és Eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetét - melyben az eszközök és források egyező végösszege 969 050 000 000,-Ft, a saját vagyon 357 175 000 000,-Ft, és a jegyzett tőke 104 275 000 000,-Ft, - a vagyonleltár-tervezet a valóságnak megfelelően támasztja alá. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen Pap úr. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük, észrevételük van-e? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak a javaslatról. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottságnak és az Audit Bizottságnak a T-Kábel Magyarország Kft., a Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. egyesülésére, a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójára, valamint a Magyar Telekom Nyrt. átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteire vonatkozó véleményét.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 672 277 406 db (100,00%) igen, 6 962 db (0,00%) nem, és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

5. számú napirendi pont

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről

Elnök: A Társasági törvény szerint a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek elfogadásáról a legfőbb szerv a társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz. A Magyar Telekom Nyrt-nek, mint jogelőd társaságnak el kellett készítenie az átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét,

továbbá a jogutód, átvevő társaság tekintetében az átalakulási nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetet.

Jelen napirendi pont alatt a részvényesek az átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet elfogadásáról határoznak.

A Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének adatait a részvényesek a közzétételi helyeken megismerhették. Ismertetem, hogy a Magyar Telekom Nyrt., mint átvevő társaság 2008. december 31-i fordulónapi Mérleg- és Eredménykimutatás alapján készített vagyonmérleg-tervezetében az eszközök és források egyező végösszege 965 252 000 000,-Ft.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, indítványuk van-e? Amennyiben nincs, ismertetem az Igazgatóság határozati javaslatát, és kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak:

„A Közgyűlés elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 837 837 db (95,92%) igen, 27 446 531 db (4,08%) nem, és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

6. számú napirendi pont

Döntés a Magyar Telekomban, mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről

Elnök: A Gt. 71. §-a alapján az átalakulásban részt vevő társaság tagjai (részvényesei) dönthetnek úgy is, hogy nem kívánnak az átalakulást követően a jogutód társaság tagjai maradni. A közgyűlésre elkészült a jogutód társaságban tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezet. A tervezet elfogadásáról a közgyűlés dönt.

A közgyűlés a vagyonmérleg-tervezet adatai alapján állapítja meg a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére az egy darab törzsrészvényre jutó járandóságot.

Az Igazgatóság az elszámolási tervezetet a vagyonmérleg tervezet adatai alapján készítette. A társaság Alapszabálya nem tartalmaz speciális rendelkezést a járandóság megállapítására vonatkozóan.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a járandóság úgy kerüljön megállapításra, hogy az a részvényesnek a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulása arányához igazodjon.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a részvényest részvényenként ugyanilyen arányban illesse meg a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. saját tőkéje. A jogelőd Magyar Telekom Nyrt. saját tőkéje 358 437 000 000,-Ft.

Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyek számára törzsrészvényenként 344,-Ft kerüljön kifizetésre, ami a következő számításon alapul: a saját tőkét elosztjuk a társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő, egyenként 100.-Ft névértékű, részvények számával, minek eredményeként 344,- Ft-ot kapunk.

Az elszámolás tervezett módja: a részvények ellenértéke a kilépő részvényesek számára az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül kerül készpénzben kifizetésre a részvényes által megtett nyilatkozat alapján, banki átutalás útján.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Kérem szépen.

Kapcsos László részvényes: Kapcsos László vagyok az 575-ös doboznak az ideiglenes tulajdonosa. Következő kérdésem lenne az Elnök úrhoz. A Rendkívüli Közgyűlés június 12-én közzétett 6. számú előterjesztés szerint az Igazgatóság ugye azt javasolja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyek számára törzsrészvényenként 344,-Ft kerüljön kifizetésre. A 6. számú előterjesztés közzétételét megelőzően június 11-én a Magyar Telekom Nyrt. részvényeit 630,-Ft-os áron jegyezték a tőzsdén, a Budapesti Értéktőzsdén. A tisztelt Igazgatóság általi 344,-Ft-os beárazást követően a részvények árfolyama jelentősen esett, azok értéke a mai napon 575,-Ft környékén tartózkodik. Szeretnék arra vonatkozó tájékoztatást kapni, hogy a Tőkepiaci törvény szerinti piacbefolyásolás megvalósulásának lehetőségét egyértelműen felvető, a részvények mélyen a tőzsdei ár alatt történő beárazását mi indokolta. Arra vonatkozóan is szeretnék választ kapni, hogy mi indokolja az 1,8 mFt árbevétel elkönnyvelő, a Magyar Telekom Nyrt. 100 %-os tulajdonában álló cégnek 4,2 milliárd forint kifizetést teljesíteni. Miért van szükség ennyi készpénzt kirakni egy olyan társaságba, amelynek megismétlem, tavalyi árbevétele 1,8 mFt volt az alaptevékenységéből. Köszönöm.

Máthé Balázs: A kérdésére, tisztelt részvényes, a válasz: a Magyar Telekom Nyrt-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyek járandósága a Társasági törvény 74. § (3) bekezdése alapján került megállapításra. Az egyértelműség kedvéért ezt röviden idézem: Az elszámolás során a társaságtól megváló tag járandóságát úgy kell megállapítani, hogy - ha a társasági szerződés a tagsági viszony megszűnésének esetére más elszámolási módot nem ír elő, azt pedig jeleztük, hogy nem ír elő - az a tagnak a jogelőd jegyzett tőkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulása arányához igazodjon. A tagot ugyanilyen arányban illeti meg a jogelődnek (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje. Ha a tag járandóságát piaci értéken kívánják megállapítani, akkor kötelező - a Számviteli törvény megfelelő előírásainak figyelembevételével - vagyonátértékelést végrehajtani. Nincs helye a tag részére vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív. Értelemszerűen a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya nem ír elő más elszámolási módot, ezt most harmadszor mondjuk, illetve vagyonátértékelés sem történt. Következésképpen a javasolt törzsrészvényenkénti 344,-Ft egy törzsrészvényre jutó saját tőke értékével egyezik meg. Ez a hivatalos válasz.

Kapcsos László részvényes: Kapcsos László vagyok az 575-ös dobozzal. Köszönöm a Máthé úr válaszát, azt elfogadni nem áll módomban. A válaszában hangzott el, hogy vagyonértékelés megtétele esetén lett volna lehetőség piaci értéken elszámolni a részvényesekkel. Ennyiben ugye megpróbált válaszolni a kérdésemre, a kérdésem másik része az a piacbefolyásolással kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy nem annyira tesz jót egy társaság részvényeinek, a piaci értékelésének, ha a társaság ezeket a részvényeket önmaga körülbelül a felén értékeli. Köszönöm.

Thilo Kusch úr (gazdasági vezérigazgató-helyettes) *(angol nyelven elhangzott válasz magyar fordítása):* Szeretném tisztázásképpen elmondani, hogy ez egy értékelés, ami a jogszabályokra támaszkodik. Itt a

beolvasás kapcsán egyértelművé tettük, hogy az értékelésnek semmi köze nincsen a cég piaci értékéhez, tudjuk, hogy a piaci érték adja meg a cégnek az igazi értékét. Úgyhogy gondoskodni akartunk arról, hogy a részvényesek tudják, hogy kevesebbet kapnak a részvényekért, mint hogyha a piacon adnák el a részvényeket, de van nekünk is egy az egyesülésből adódó jogszabályi kötelezettségünk, ezek meghatározzák, hogy hogyan kell értékelnünk a részvényeket, és hogyan kell az elszámolást megtennünk a jogviszonyt folytatni nem kívánó tagokkal. Ezért így nekünk egy technikai ügyben kellett döntenünk és nem tudjuk igazából a részvényeknek a piaci értékét - a Magyar Telekom részvények piaci értékét - befolyásolni ezzel nem tudtuk.

Elnök: Köszönöm szépen. Más észrevétel? Amennyiben nincs más észrevétel, ismertetem a határozati javaslatot.

„A vagyonmérleg-tervezet adatai alapján a Közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére egy darab törzsrészvényre jutó járandóságot 344,-Ft-ban (azaz háromszáznegyvennégy forintban) határozza meg, amelynek kiadási módjáról a részvényeseket a Társaság a 2009. május 29-én publikált közleményben értesítette. A Közgyűlés elfogadja a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel való elszámolás módjára vonatkozó tervezetet.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 837 828 db (95,92%) igen, 27 446 540 db (4,08%) nem, és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

7. számú napirendi pont

A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele

Elnök: A Társaság „Tájékoztatás a Magyar Telekom Nyrt. részvényesei részére” címmel hirdetményt tett közzé, melyben tájékoztatást nyújtott részvényesei számára arról, hogy milyen módon tudnak nyilatkozni, amennyiben nem kívánnak az átalakulást követően a jogutód társaság tagjai maradni.

Jelen közgyűlésen a részvényesek számba veszik, hogy a közgyűlés napjáig valamint a közgyűlésen megtett nyilatkozatok alapján vannak-e olyan részvényesek, akik nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni.

A kilépni szándékozó részvényesek legkésőbb e napirendi pontnál tehetik meg a kilépésre vonatkozó nyilatkozatukat.

Tájékoztatom Önöket, hogy a hirdetményben közzétett határidőben, azaz 2009. június 24-ig érvényesen megtett nyilatkozatok 1250 db részvény tekintetében érkeztek be a társasághoz.

Felkérem a Tisztelt Részvényesek közül azokat, akik nem kívánnak a jogutód társaságban részvényesként részt venni, de erre vonatkozóan írásbeli nyilatkozatot 2009. június 24-ig nem tettek,

tegyék fel a kezüket és érthetően mondják be a szavazó készülékük számát. Felhívom a Tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy jelen közgyűlésen csak akkor tehetnek érvényesen kilépési nyilatkozatot, ha a 2009. május 29-én megjelent hirdetményben foglalt valamennyi feltételt teljesítik.

Nincs. Felkérem **Oliver Kranzusch** urat a MagyarCom Holding G.m.b.H képviselőjét, hogy tegye meg nyilatkozatát.

Oliver Kranzusch úr (*angol nyelven elhangzott szöveg magyar fordítása*): Köszönöm szépen Elnök Úr. A MagyarCom Holding G.m.b.H. képviseletében a következő nyilatkozatot teszem: a MagyarCom Holding G.m.b.H., mint a Magyar Telekom Nyrt. többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, szavazati arányát meg kívánja őrizni ugyanolyan mértékben, mint amilyen mértékben az az átalakulást megelőzően fennállt. Ennek érdekében az érvényesen megtett nyilatkozatokban foglalt összes kilépő részvény számára tekintettel nyilatkozom, hogy a MagyarCom annyi részvény vonatkozásában nem kíván a jogutód társaság részvényese maradni, amennyiről le kell mondania ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt-ben jelenleg fennálló 59,298 %-os tulajdonrészét fenntartsa.

Elnök: Köszönöm szépen Kranzusch Úr. Felkérem azokat a Tisztelt Részvényeseket, akik az imént jelentkeztek, hogy fáradjanak a KELER Zrt. képviselőihez az előtérben elhelyezett regisztrációs pulthoz, és tegyék meg most a szükséges nyilatkozatokat. Kérem azon részvényeseinket, akik a Magyar Telekom részvényükről le kívánnak mondani, szíveskedjenek a szavazógépük számát ott is bemondani.

Tisztelt Részvényeseink! A számbavételt lezárom, további nyilatkozattételre nincs lehetőség. 15 perc szünetet rendelék el, hogy megtehessek írásbeli nyilatkozataikat.

A szünetet követően az **Elnök** folytatja a közgyűlést és felkéri **dr. Máthé Balázst**, hogy tájékoztassa a tisztelt részvényeseket a megtett nyilatkozatokról.

Máthé Balázs: Köszönöm. Tájékoztatom tisztelt részvényeseket, hogy az érvényesen megtett nyilatkozatok összesámlálását követően a közgyűlés levezető elnöke megállapította, hogy 1 250 db részvénnyel nem kívánnak a nyilatkozó részvényesek a jogutód társaság részvényesei maradni. Ennek megfelelően a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselője is megtette 1 822 db részvény vonatkozásában nyilatkozatát, mely a Magyar Telekom Nyrt-ben fennálló 59,298 %-os szavazati arány megtartását biztosítja a MagyarCom Holding G.m.b.H számára. Ennek megfelelően a MagyarCom szavazógépe átállításra került.

Elnök: Köszönöm szépen. Észrevétel egyéb indítvány van-e? Ha nincs más észrevétel, megnyitom a következő napirendi pontot.

8. számú napirendi pont

A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása

Elnök: Megnyitom a 8. napirendi pontot és átadom a szót **dr. Máthé Balázsnak**.

Máthé Balázs: Jelen napirendi pontnál - az előző napirendi pont eredményének megfelelően - a közgyűlés megállapítja a kilépő részvényesek számát valamint a kilépéssel érintett részvényeik

darabszámát, ami alapján meghatározható a jogutód társaság alaptőkéje. Ismertetem a közgyűlési határozati javaslat kiegészített változatát.

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. részére megküldött érvényes részvényesi kilépő nyilatkozatok, valamint a jelen rendkívüli közgyűlésen érvényesen megtett kilépő nyilatkozatok alapján a jogutód Magyar Telekom Nyrt.-ben részvényesként részt venni nem kívánó személyek száma: 2, 3 072 darab részvénnyel.”

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Amennyiben nincs, a javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 836 006 db (95,92 %) igen, 27 446 540 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

9. számú napirendi pont

Döntés a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, figyelemmel az esetlegesen kilépő részvényesek miatt a vagyonmérleg-tervezetet érintő változásokra

Elnök: A Gt. 74. § (1) bekezdése szerint a vagyonmérleg-tervezetek és mellékletei elfogadásáról a legfőbb szerv a társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz.

A Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság részére el kellett készíteni az átalakulási nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét is.

A részvényesek az 5. számú napirendi pont alatt az átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet elfogadásáról határoztak. Jelen napirendi pontnál az átalakulási nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet elfogadására tesz az Igazgatóság javaslatot azzal, hogy kilépő részvényes esetén a közzétett adatokhoz képest azok megfelelően korrigálásra kerülnek.

A Magyar Telekom Nyrt., mint átalakulással létrejövő (jogutód) társaság átalakulási nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete megismerhető volt a közzétételi helyeken.

Az előző napirendi pontnál meghozott 9/2009. (VI. 29.) számú határozatban foglaltak alapján a kilépéssel érintett részvények névértékével a jegyzett tőkét csökkenteni kell, illetve a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetet korrigálni kellett. Ennek megfelelően módosul az egyenként 100,- Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények száma, vagyis csökken a kilépő részvényesek tulajdonában álló és a nyilatkozatukban szereplő törzsrészvények számával, ennek megfelelően 3 072 darabbal.

Felkérem **Deák Tamás** urat, a Számviteli szabályozási osztály vezetőjét, hogy ismertesse a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeten elvégzett korrekciókat.

Deák Tamás: Tisztelt Közgyűlés! Az átalakulással létrejövő Társaságban részt venni nem kívánó részvényesek kilépése miatt, változásokat kellett eszközölnünk a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód Társaság vagyonmérleg-tervezetében. A változásokat a kivetítőn láthatják, azokat felolvasom.

Mind az eszköz oldalon, mind a forrás oldalon változást eredményezett a kilépő tagokkal történő elszámolás. Az eszköz oldalon a bankbetétek összege csökkent 1 mFt-al, 32 379 000 000,-Ft-ról 32 378 000 000,-Ft-ra. Ennek megfelelően a pénzeszközök összesítő sor is csökkent 32 476 000 000,-Ft-ról 32 475 000 000,-Ft-ra. Ennek megfelelően a forgóeszközök összesítő sor is csökkent 98 297 000 000,-Ft-ról 98 296 000 000,-Ft-ra. Az eszközök összesen sor is változott 969 050 000 000,-Ft-ról 969 049 000 000,-Ft-ra. A forrás oldalon a jegyzett tőke millió forintban nem változott, a tőketartalék millió forintban nem változott, míg az eredmény-tartalék 191 423 000 000,-Ft-ról 191 422 000 000,-Ft-ra változott. Ennek megfelelően a saját tőke összesen sor is 357 175 000 000,-Ft-ról 357 174 000 000,-Ft-ra változott. A források összesen pedig 969 050 000 000,-Ft-ról 969 049 000 000,-Ft-ra változott.

A vagyonmérleg változását követi természetesen az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet is. Itt is felolvasom az eszközölt változásokat soronként. Egy új sor került be a közzétetthez képest az eszközoldalon a bankbetétek sor alá, kilépő tagokkal történő elszámolás miatti korrekció címén. Tehát ez 0,-Ft helyett most -1 mFt lett, ennek megfelelően a bankbetétek változott 32 379 000 000,-Ft-ról 32 378 000 000,-Ft-ra. A pénzeszközök összesen sor 32 476 000 000,-Ft-ról 32 475 000 000,-Ft-ra. A forgóeszközök összesen sor 98 297 000 000,-Ft-ról 98 296 000 000,-Ft-ra. Az eszközök összesen 969 050 000 000,-Ft-ról 969 049 000 000,-Ft-ra. A forrás oldalon a jegyzett tőke millió forintban nem változott, a tőketartalék millió forintban nem változott, míg az eredménytartalék 191 423 000 000,-Ft-ról 191 422 000 000,-Ft-ra változott. Ennek megfelelően a saját tőke összesen adat 357 175 000 000,-Ft-ról 357 174 000 000,-Ft-ra változott. A források összesen pedig 969 050 000 000,-Ft-ról 969 049 000 000,-Ft-ra változott. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Most felkérem a könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a vonatkozó véleményét ismertesse.

Nagy András: A vagyonmérleg- és a vagyonleltár-tervezetben történt bemutatott változásokat elfogadjuk, így a korábban bemutatott nyilatkozatunkat és záradékunkat fenntartjuk és megerősítjük. A vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek jóváhagyását javasoljuk.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Amennyiben nincs, ismertetem a közgyűlési határozati javaslat kiegészített változatát.

„A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét azzal, hogy a Közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonthányad figyelembevételével azok korrigálásra kerültek. A fentiekkel összhangban a közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részvényei névértékével, így az alaptőke összege 104 274 254 300,-Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy millió-kettőszázötvennégyezer-háromszáz forint), illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrésvények száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrésvények számával, vagyis 3 072 darabbal. A jogutód társaság tagjait a jegyzett tőkéből törzsrésvényenként megillető hányad 100/104 274 254 300.”

Amennyiben nincs észrevétel, indítvány, kérem, hogy a részvényesek szavazzanak a határozati javaslatról. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, 644 836 008 db (95,92%) igen, 27 446 538 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2009 (VI.29.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

10. számú napirendi pont:

Döntés az átalakulásról, az egyesülési szerződés elfogadása

Elnök: A Társasági törvény értelmében az átalakulásról szóló döntés meghozatala a részvénytársaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Igazgatóságnak az egyesülésre vonatkozó előterjesztését a társaság Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága is véleményezte. A testületek vonatkozó véleményét dr. Pap László ismertette a 4. számú napirendi pont alatt.

Az átalakulásról - a Magyar Telekom Nyrt. rendkívüli közgyűlésének döntését követően - az átalakulással érintett másik két társaság (azaz a beolvadó T-Kábel Magyarország Kft. és Dél-Vonal Kft.) legfőbb döntéshozó szervei is határoznak. Az egyesülés csak abban az esetben hajtható végre, ha mindhárom érintett társaság legfőbb szerve az egyesülés elhatározásáról hoz határozatot.

Élve a Gt. 74.§ (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel, az Igazgatóság javasolja, hogy 2009. szeptember 30-a legyen az az időpont, amikor az átalakuláshoz fűződő joghatások beállnak.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„A közgyűlés jóváhagyja a T-Kábel Magyarország Kft., a Dél-Vonal Kft. és a Magyar Telekom Nyrt. egyesülését a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. Magyar Telekom Nyrt-be történő beolvadása útján. A közgyűlés az egyesülés hatályosulásának tervezett időpontjaként 2009. szeptember 30-át jelöli meg.”

Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, 672 275 560 db (100,00 %) igen, 6 986 db (0,00%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Ismertetem, hogy az Igazgatóság előkészítette az Egyesülési szerződés tervezetét, melyet a tisztelt részvényesek megismerhettek a közzétételi helyeken. Az Egyesülési szerződést az egyesülésben részt vevő társaságok legfőbb szervei fogadják el, melyek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt vevő társaságok vezető tisztségviselői írják azt alá.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Egyesülési szerződés azon pontja, mely a jogutód társaság Alapszabályának módosítására és a jegyzett tőke mértékére vonatkozik, a jegyzett tőke és a részvénydarabszám vonatkozásában kiegészítésre kerül a 8. és 9. számú napirendi pont alatt meghozott határozatnak megfelelően. A változásokat a kivetítőn nyomon követhetik, illetve felkérem **dr. Máthé Balázst**, hogy azokat szóban is ismertesse.

Máthé Balázs: Egy rövid korrekció. Nem akartuk a szünetet túl hosszúvá húzni, ezért kivetítőn nem jelenítjük meg.

Tekintettel arra, hogy a tisztelt részvényesek az egyesülési szerződés szövegét a közzétételi helyeken megismerhették, ezért most annak csak azon pontjait ismertetem, amelyek a megtett kilépési nyilatkozatok ismeretében kerültek kiegészítésre a vonatkozó adatokkal. Az egyesülési szerződés 7. pontja az Alapszabály módosuló rendelkezéseit tartalmazza. Ezek közül – a megtett kilépési nyilatkozatokra tekintettel – a vonatkozó adatokkal kiegészül az Alapszabály 1.7. és 2.1. pontját módosító rendelkezés.

„1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 104 274 254 300,-Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy milliókettőszázötvennégyezer-háromszáz forint), mely 46 008 065 300,-Ft (azaz Negyvenhatmilliárd-nyolcmillióhatvanötezer-háromszáz forint) készpénzből és 58 260 189 000 Ft (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanmillió-egyszáznolcvankilencezer forint) értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.”

„2.1. Részvények című pont, így hangzik

A Társaság alaptőkéje 1 042 742 543 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosításra szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.”

Kiegészül továbbá az egyesülési szerződés 14. pontja is.

A 14. pont így hangzik:

„A jogutód Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőke összegének végleges megállapítására, valamint ennek megfelelően az Alapszabály módosítására 2009. június 29. napján a Magyar Telekom Nyrt. egyesülési rendkívüli közgyűlésén került sor. A jogutód Magyar Telekom Nyrt. részvényeseit a jegyzett tőkéből megillető vagyonhányad törzsrészvényenként 100/104 274 254 300.”

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt., a T-Kábel Magyarország Kft. és a Dél-Vonal Kft. által kötendő Egyesülési szerződés tervezetét, és egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy az Egyesülési szerződést a Magyar Telekom Nyrt. nevében aláírja.”

Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 903 288 db (95,93 %) igen, 27 379 258 db (4,07 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

11. számú napirendi pont:

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje; 2.1. Részvények; 15.2. Értesítések; 15.5. Egyéb)

Elnök: Felkérem **dr. Máthé Balázst**, a Társaság vezető jogtanácsosát, hogy ismertesse a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokait és az előterjesztést.

Dr. Máthé Balázs: Köszönöm. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokai és az előterjesztések a következők:

1. Az Alapszabály 1.4. pontjába a Társaság telephelyeit, fióktelepeit érintő változás miatt újabb telephelyek és fióktelepek felvétele szükséges. Ezeket látják a kivetítőn.
2. A következő az Alapszabály 1.8 pontja, aminek „A Jogutódlás” a címe, a most elhatározott átalakulásra tekintettel egészül ki az 1.8.4. és 1.8.5. pontokkal, amelyek a beolvadó társaságokra vonatkozó utalásokat tartalmazzák.
3. Következő: az 1.7. illetve a 2.1. rendelkezések az Alapszabályban, ezek módosítására a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás miatt bekövetkező jegyzett tőke csökkenés kapcsán kerül sor.
4. A 15.2. alapszabályi rendelkezés, „Értesítések” címet viseli. A Társaság honlapjának megnevezése változott meg és ezt tükrözi ez a változás (www.telekom.hu).
5. Az Alapszabály 15.5. pontjának módosítása, „Egyéb”, ez technikai jellegű. Az Alapszabály beolvasását követő egységes szerkezetű szövegének elfogadására utal.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Kérem szépen.

Zelena János részvényes: Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Elnök Úr! Zelena János, az 596-os gép kezelője. Részvényesi indítványként szeretnék megfogalmazni két indítványt az Alapszabály módosítását illetően, illetve kiegészítését illetően. Az egyik nem az Igazgatóság által évente elmondott Alapszabály módosítási indítványokhoz kapcsolódik. A 4.4. pont a részvényesek jogainak korlátozásáról rendelkezik a jelenlegi Alapszabályban. Ennek az egy mondatból álló korlátozásnak az egy mondatos kiegészítését szeretném indítványozni. Felolvasnám azt a mondatot, ami jelenleg a 4.4. pontban található, a részvényesek jogainak korlátozása címszó alatt „Azon részvények tulajdonosai, akiknek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogait gyakorolják.” Ezt

követően új mondatot javasolnék kiegészítésként, amely a következők szerint hangzik: „Azok a részvénytulajdonosok, akik a WTO, EU, OECD egyikéhez sem csatlakozott országok rezidensei, a részvényekhez fűződő jogukat legfeljebb együttesen 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a Társaságban.”

Nem tudom, hogy elmondhatom-e, most ebben az időpontban a másik indítványomat, amely az Igazgatóság 7.4. pont, az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság Elnöke tevékenységét szabályozza az Alapszabályban. A 7.4.1. pont f.) pontját követően javaslom beszúrní a következő pontot: „Az Igazgatóság - g) pont - a Magyar Köztársaság EU tagságának 6. évfordulójáig köteles a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó bérköltségét a Deutsche Telekom AG konszolidációs körébe tartozó, az EU területén működő társaságok átlagos bruttó béréhez igazítani.”

Indítványaimat néhány szóban szeretném megindokolni. Az előző indítványomban, ahol a részvényesi jogok korlátozását javaslom kibővíteni, itt elsősorban azzal indokolom ezt, hogy az utóbbi időben Magyarországon is megfigyelhető, hogy olyan országok rezidensei próbálnak tőzsdei társaságokban jelentős befolyást szerezni, amelyek viszonyossági alapon nem biztosítanak az Európai Unió, vagy a magyarországi rezidensek számára hasonló jogokat, sem a kereskedelemben, sem a befektetésekből, sem a belső piacok megnyitását illetően. Úgyhogy itt én javaslom - egy reciprocitás hiánya végett - egy kiegészítést tenni. Jelenleg egyébként, ha valaki esetleg nem tudná, akkor annyit el szeretnék mondani, hogy Oroszország per-pillanat nem tagja a három általam megnevezett szervezetnek, viszont előrehaladott tárgyalásokat folytat, mind a WTO-val, mind az OECD-vel a teljes jogú tagság megszerzésére. Tehát elképzelhető, hogy amennyiben egy ilyen javaslatot mi az Alapszabályban jóváhagynánk vagy beillesztenénk egy ilyen pontot, akkor ez Oroszországot már csak nagyon rövid ideig fogja érinteni.

A másik javaslatom, az ami a munkabérek harmonizációjára vonatkozik, ott azt szeretném ezzel kapcsolatban csak megjegyezni, hogy éppen tegnap ünnepeltük a 20. évfordulóját annak, hogy Magyarország megtett egy fontos lépést a német államok újraegyesítése érdekében és 20 év elteltével, illetve az 5 év Uniói tagság elteltével is úgy látom, hogy a felzárkózásunk tekintetében elmaradás mutatkozik a munkabérek vonatkozásában. És különösen furcsállom azt, hogy például Németországban a kelet-német területeken már elég szépen sikerült a felzárkózást megoldani az anyavállalatunknak. Természetesen vannak különbségek, mint mindig, de a magyar munkabérek leszakadása szembeűnő, és hozzáteszem, hogy én úgy emlékszem, hogy az elműlt 20 évben, vagy 10 évben, vagy amióta a Deutsche Telekom a Társaságunknak a legfőbb tulajdonosa, a Közgyűlés, mint a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, egyetlen alkalommal sem korlátozta a menedzsmenket abban, hogy a munkabéreket valamilyen módon, de hát egy elfogadható sebességgel, de közelítse az európai bérekhez, legalább a konszolidációs körbe tartozó vállalatok béréhez viszonyítottan. Szomorúan látom, hogy ezt a lehetőséget eddig a vezetőségünk nem használta ki. Úgyhogy csak szeretnék egy alapszabályi ösztönzést adni ennek a munkának. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen a javaslatot. **Dr. Máthé Balázs** válaszolja meg, hogyan kezeljük az indítványt.

Máthé Balázs: Zelena Úr javaslatait úgy javasoljuk tárgyalni, hogy először szavaznánk az Igazgatóság által előterjesztett Alapszabály módosítási javaslatokról és akkor ugyanennél a napirendi pont végén két külön szavazásra feltennénk a két javaslatot. Majd megkérem, ha írásban átadja, akkor azt beolvasom a jegyzőkönyv kedvéért még egyszer a szavazáskor.

Elnök: Köszönöm szépen. Egy másik kérdés volt.

Marosi László részvényes: Marosi László 591. Én csak azt szeretném megkérdezni, mert nem szerepelt a kiadott anyagban, hogy mikori dátummal elfogadott Alapszabályt szeretnénk most módosítani. Köszönöm.

Máthé Balázs: Értelemszerűen a Társaság hatályos Alapszabályát módosítjuk.

Elnök: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs más észrevétel, a javaslatot szavazásra bocsátom.

Kérem, az Alapszabály egyes pontjait érintő módosításokról a részvényesek külön-külön szavazzanak. Indítványozom, hogy a Közgyűlés az alábbi határozati javaslatokat fogadja el.

1. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 836 015 db (95,92 %) igen, 27 446 531 db (4,08 %) nem, és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal az Alapszabály 1.4 pontjának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

2. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 836 013 db (95,92 %) igen, 27 446 533 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal az Alapszabály 1.8 pontjának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

3. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.7. és 2.1. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 835 999 db (95,92 %) igen, 27 446 547 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal az Alapszabály 1.7 és 2.1. pontjának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

4. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 835 999 db (95,92 %) igen, 27 446 547 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2009 (VI.29.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 15.2 pontjának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

5. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 644 836 001 db (95,92 %) igen, 27 446 545 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal az Alapszabály 15.5 pontjának módosítására vonatkozó javaslatot elfogadta.

Elnök: Most felolvassa **dr. Máthé Balázs** Úr a javasolt határozatok szövegét.

Máthé Balázs: Zelena részvényes úr az alábbi módosítást javasolta az Alapszabály 4.4. pontjához folyamatos kiegészítésként: „Azok a részvénytulajdonosok, akik a WTO, EU, OECD egyikéhez sem csatlakozott országok rezidensei, a részvényekhez fűződő jogukat együttesen legfeljebb 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a Társaságban.”

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

Máthé Balázs: A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozati javaslatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 1 db (0,00%) igen, 617 443 610 db, (91,84 %) nem és 13 339 241 db (1,98 %) tartózkodik aránnyal elutasította. **(18/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozat)**

Következő javaslata Zelena úrnak: Az Alapszabály 7.4. 1. pontjába egy új g) pont beillesztését célozza a következő szöveggel. Itt az Igazgatóság ügyrendjéről, illetőleg az Igazgatóság feladatairól van szó. A g) pont így szólna a javaslat szerint: „[Az Igazgatóság] a Magyar Köztársaság EU tagságának 6. évfordulójáig köteles a társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó bérkölttségét a DT AG konszolidációs körébe tartozó, az EU területén működő társaságok átlagos bruttó béréhez igazítani.”

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

Máthé Balázs: A szavazás eredménye: a közgyűlés a határozati javaslatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal 1 db (0,00%) igen, 617 443 610 db (91,84%)

nem és 13 339 241 db (1,98 %) tartózkodik aránnyal elutasította. **(19/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozat)**

Elnök: Köszönöm szépen.

12. számú napirendi pont:

A jogutód Társaság új Alapszabályának elfogadása

Elnök: A Társaság - egyesülést követően hatályos - új Alapszabályának tervezetét részvényeseink a közzétételi helyeken megismerhették.

Az egységes szerkezetű Alapszabály megállapítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231. § (2) bekezdés a) pontja és az Alapszabály 6.2.(a) pontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, egyéb indítványuk van-e? Amennyiben nincs, a javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 644 835 998 db (95,92%) igen, 27 446 548 db (4,08 %) nem és 0 db (0,00 %) tartózkodik aránnyal elfogadta a javaslatot.

„A Közgyűlés elfogadja a jogutód Magyar Telekom Nyrt. új Alapszabályát, amely az egyesülés cégbírósági bejegyzésével lép hatályba, és egyúttal megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. új Alapszabálya teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép.”

(Tekintettel arra, hogy az imént a szavazásra bocsátás előtt a határozati javaslat nem került ismertetésre, a határozati javaslat felolvasását követően az Elnök a javaslatot megismételt szavazásra bocsátja.)

Elnök: Még egyszer szavazásra bocsátjuk ezt a javaslatot.

A szavazás eredménye: 644 835 999 db (95,92 %) igen, 27 446 547 db (4,08%) nem és 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2009 (VI.29.) számú közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta

Elnök: Tekintve, hogy a mai közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. Az ülést 13 óra 27 perckor bezárom. Köszönöm szépen.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés Elnöke

.....
Dr. Gyóni-Maksa Anita
Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyezte:

.....
Oliver Kranzusch
Hitelesítő

.....
Dr. Máthé Balázs
Vezető jogtanácsos
Ilg. szám: 13691

Zelena János
2011 Budakalász
Szent László u. 23
Hungary

Alapszabály-módosítási javaslatok

4.4. A részvényesek jogainak korlátozása

Azon részvények tulajdonosai, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szereztek, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

~~a WTO, EU, OECD k...~~ ~~egyikébe sem került.~~
Azok a részvénytulajdonosok, akik ~~...~~ országok rezidensei, a részvényekhez fűződő jogaikat legfeljebb 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a Társaságban. *Együttérző*

7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke

7.4.1. Az Igazgatóság

(e) az üzleti év végén jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság gazdálkodásáról, a Társaság vagyonáról, a Társaság pénzügyi helyzetéről és a Társaság üzletpolitikájáról;
(f) jóváhagyja a Társaság éves üzleti tervét, amely üzleti terv egyben a vezetés részére a Társaság éves működéséhez szükséges felhatalmazásokat is megadja;

(g) pont) ~~...~~ a Magyar Köztársaság EU tagságának ^{6.} éves évfordulójáig köteles a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó bérköltségét a Társaság anyacégnél ~~...~~ átlagos bruttó bérköltségéhez igazítani.

a DI AG konsolidációs körébe tartozik, az EU ~~...~~ területén működő gazdasági társaságok!

*Indoklás,
2009. június 29.*

[Signature]