

## Közyűlési határozatok kivonata

amely készűlt a Magyar Telekom Távközűlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.) 2008. április 25. napján de. 11.00 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből

### 1/2008 (IV.25.) sz. Közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 640.649.930 igen, 100. nem, 15.298.151 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Herczegh Zsolt urat jegyzőkönyvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Oliver Kranzusch urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 640.641.774 igen, 120 nem, 15.298.152 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 3/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számveteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2007. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a társaság 2007. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolójának, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Igazgatósági tagok választása
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása
9. Audit Bizottsági tag választása
10. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
11. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 640.654.110 igen, 110 nem, 15.298.161 tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 4/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.901 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 654.624.633 igen, 160.256 nem, 1.170.000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 5/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 654.625.091 igen, 7.099 nem, 1.322.599 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 6/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyja a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 654.768.699 igen, 1.175.149 nem, 4.333 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 7/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés, értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját, úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 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.

E határozatot a Közgyűlés 654.624.633 igen, 5.149 nem, 1.170.001 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 8/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2007. évi eredmény után.

A Társaság az osztalék teljes összegének kifizetéséhez, amely 77.051.913.476 Ft, a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft-ot, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft-ot használ fel.

Az osztalék kifizetésének első napja 2008. május 27.

2008. május 5-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetésről az alábbi lapokban: Magyar Hírlap, Népszava és Világgazdaság, valamint a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Magyar Telekom megbízásának megfelelően, az osztalékot a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 654.777.061 igen, 120 nem, 1.171.000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 9/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság telephelyeinek változása miatt egyes telephelyek törlése, míg mások felvétele szükséges az Alapszabály 1.4. pontjába.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 618.864.433 igen, 17.841.231 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **10/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

2008. január 1-től megváltozott a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR) vonatkozó nomenklatúra. Az új TEÁOR besorolásnak a társaságok által végzett tevékenységi körök egy része automatikus átfordítással, külön társasági jogi aktus nélkül megfeleltethető. Az automatikusan át nem sorolható tevékenységek megfelelő módosításáról a társaságok legfőbb szerveinek kell döntést hozniuk. (Alapszabály 1.6. pontja)

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.712.875 igen, 17.991.789 nem, 19.247.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **11/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

Az Alapszabály 1.8. pontja ismerteti a Társaságnál korábban történt, átalakulásokból eredő jogutódlási folyamatokat. Az itt leírt adatok teljessé tétele érdekében célszerű feltüntetni a beolvadó társaságok vonatkozásában a beolvadások időpontját.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.860.233 igen, 17.845.431 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **12/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A Budapesti Értéktőzsde álláspontja szerint az Alapszabály 4.5. pontja pontosításra szorul, amely kérésnek e módosítással tud a Társaság eleget tenni.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.713.875 igen, 17.991.789 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **13/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

Az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjában szereplő felelős vállalatirányítási jelentés fogalmat helyettesíteni kell a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Budapesti Értéktőzsde által kiadott ajánlásokban szereplő elnevezéssel: felelős társaságirányítási jelentés.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.712.875 igen, 17.992.789 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **14/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

Az Alapszabály 7.6. pontja tartalmazza az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvének vezetésére vonatkozó főbb szabályokat. Tekintve, hogy az Igazgatóság működését részletes és a nyilvánosság számára is hozzáférhető ügyrend szabályozza, így elegendő alapszabályi szinten az ügyrendi rendelkezésekre utalni a jegyzőkönyvvezetés részletes szabályainak ismertetése nélkül.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.862.141 igen, 17.843.423 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **15/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

Az előző pontban ismertetettek képezik az indokait a Felügyelő Bizottság vonatkozásában az Alapszabály 8.4.5. pontját érintő módosításnak.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.708.543 igen, 17.997.121 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **16/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

Az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításának háttérében az Audit Bizottság Ügyrendjének 2008. február 15-én elfogadott módosítása áll: biztosítani kell, hogy az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések az Audit Bizottság hatályos ügyrendjével összhangban legyenek. (Alapszabály 8.7. pont).

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.713.875 igen, 17.839.181 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **17/2008 (IV. 25.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság hirdetményi helyeként hivatkozott Magyar Tőkepiac című országos napilap 2008. február 15-én jelent meg nyomtatott formában utoljára, így az Alapszabály erre utaló része törlendő (Alapszabály 15.2. pont). A törlést indokolja az is, hogy a nyomtatott sajtóban való megjelenésre vonatkozó kötelezést a Gt. sem tartalmazza.

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 618.713.875 igen, 17.991.789 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **18/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat**

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítási javaslatában rögzítésre kerültek azok a jogszabályi hivatkozások, amelyekre támaszkodva a Felügyelő Bizottság el tudja látni ellenőrzési feladatait, tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság elkötelezett hatékonyságának növelése és a Társaság tőzsdei megfelelősége iránt. Törlésre kerültek továbbá az Ügyrend aranyrészvényre vonatkozó utalásai is.

**A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.**

E határozatot a Közgyűlés 618.713.885 igen, 17.991.778 nem, 19.246.717 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **19/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés Gregor Stücheli urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig terjedő hatállyal.**

E határozatot a Közgyűlés 654.446.599 igen, 157.747 nem, 1.348.034 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 20/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Lothar Alexander Harings urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig terjedő hatállyal.

E határozatot a Közgyűlés 654.594.007 igen, 5.139 nem, 1.353.234 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 21/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig terjedő hatállyal.

E határozatot a Közgyűlés 654.773.131 igen, 5.049 nem, 1.174.200 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 22/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. („a Társaság”) Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót (Kamarai tagsági szám: 006838; lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.; anyja neve: Hliva Julianna) választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2008. év vonatkozásában, azaz 2009. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2008-as üzleti évet lezáró közgyűlés 2009. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2008. üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Gyurikné Sós Margitot (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) választja meg. A Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság 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.

E határozatot a Közgyűlés 654.620.433 igen, 157.747 nem, 1.174.200 tartózkodik szavazattal fogadta el.