

Közzgyűlési határozatok

kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2012. április 16. napján de. 11.04 órai kezdettel megtartott éves rendes közzgyűlésének jegyzőkönyvéből

1/2012 (IV.16.) sz. közzgyűlési határozat

A Közzgyűlés hozzájárul a Közzgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közzgyűlés 648 226 955 db (95,37%) igen, 21 770 db (0,00%) nem, 31 216 380 db (4,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2012 (IV.16.) sz. közzgyűlési határozat

A Közzgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közzgyűlés elnökének.

E határozatot a Közzgyűlés 679 664 728 db (100,00%) igen, 250 db (0,00%) nem, 4 459 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2012 (IV.16.) sz. közzgyűlési határozat

A Közzgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Roman Zitz urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közzgyűlés 679 660 138 db (100,00%) igen, 7 100 db (0,00%) nem, 2 799 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2012 (IV.16.) sz. közzgyűlési határozat

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

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2011. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság 2011. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2011. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;
5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;
7. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 6.2. A Közzgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (a), (u); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (p)); 8.7. Audit Bizottság; 10. Cégjegyzés;
8. A Javadalmazási irányelvek módosítása;
9. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
10. Igazgatósági tag(ok) választása;
11. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása;

12. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

E határozatot a Közgyűlés 679 597 548 db (99,99%) igen, 100 db (0,00%) nem, 72 389 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.098.028 millió Ft mérleg főösszeggel és 3.179 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2011. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 662 501 962 db (97,47%) igen, 6 375 db (0,00%) nem, 17 160 850 db (2,52%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 918.414 millió Ft mérleg főösszeggel és 31.675 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2011. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 679 655 763 db (100,00%) igen, 100 db (0,00%) nem, 7 039 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2011. évi eredmény után.

A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 31 674 886 710 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 20 442 697 340 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki.

Az osztalék kifizetésének első napja 2012. május 15. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2012. május 8.

2012. április 20-án a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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

E határozatot a Közgyűlés 679 656 802 db (100,00%) igen, 100 db (0,00%) nem, 12 385 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 679 452 021 db (99,97%) igen, 212 485 db (0,03%) nem, 4 381 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2011-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2011-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

E határozatot a Közgyűlés 679 631 081 db (99,99%) igen, 100 db (0,00%) nem, 5 521 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 679 665 588 db (100,00%) igen, 2 899 db (0,00%) nem, 400 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.5.3. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 679 582 108 db (99,99%) igen, 5 519 db (0,00%) nem, 73 360 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2. (a) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 679 656 461 db (100,00 %) igen, 6 484 db (0,00%) nem, 5 342 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2. (u) ponttal való kiegészítését és a 6.2. pont módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 679 456 191 db (99,97%) igen, 206 484 db (0,03%) nem, 5 332 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (p) ponttal történő kiegészítését.

E határozatot a Közgyűlés 679 448 785 db (99,97%) igen, 207 251 db (0,03%) nem, 5 342 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 679 653 691 db (100,00%) igen, 7 251 db (0,00%) nem, 7 375 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 10. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 679 665 188 db (100,00%) igen, 1 099 db (0,00%) nem, 2 000 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően nem kötelező érvényű döntést hoz a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási irányelvek módosításáról.

E határozatot a Közgyűlés 679 634 877 db (99,99%) igen, 20 478 db (0,00%) nem, 8 200 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar Telekom tőzsrészvény vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővítésre kerüljön a javadalmazás ezen formájával, ezáltal pedig a részvényesi javadalmazási politika összhangban legyen a nemzetközi gyakorlattal. A vásárolt saját részvények vezetői javadalmazásra is felhasználhatóak.

A felhatalmazás a közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab tőzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján, a Budapesti Értéktőzsde nyitászakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 8/2011. (IV.12.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 679 450 059 db (99,97%) igen, 9 051 db (0,00%) nem, 2 160 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 679 016 579 db (99,90%) igen, 437 114 db (0,06%) nem, 204 869 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Mosonyi György urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 619 257 859 db (91,11%) igen, 5 625 db (0,00%) nem, 31 213 621 db (4,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 619 250 224 db (91,11%) igen, 2 050 db (0,00%) nem, 31 224 631 db (4,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2012 (IV.16) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Őz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 679 663 728 db (100,00%) igen, 600 db (0,00%) nem, 4 420 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2012 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) könyvvizsgálójának

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

személy szerint Szabados Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót

Kamarai tagsági szám: 005314

Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.

Anyja neve: Bukó Terézia

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2012. év vonatkozásában, 2013. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2012. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2013. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Róka Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg.

A Közgyűlés 191 151 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben 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.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 679 659 196 db (100,00%) igen, 6 252 db (0,00%) nem, 2 839 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.