

**A Magyar Telekom Nyrt.
Magyarország vezető távközlési szolgáltatójának
Hirdetménye**

**A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi
Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928)**

Igazgatósága értesíti a Társaság Tisztelt Részvényeseit, hogy

**2010. április hó 7-én 10.00 órára
összehívja a társaság éves rendes közgyűlését.**

**A Közgyűlés helye:
Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ
Budapest I., Krisztina krt. 55.**

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

A Közgyűlés napirendje:

- 1. A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokra vonatkozó döntések;**
 - Általános tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott határozatokra vonatkozóan;
 - Ismételt döntés a Magyar Telekom Csoport 2007. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Konszolidált Éves Beszámolójának az elfogadásáról a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 - Ismételt döntés a Társaság 2007. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése, valamint ismételt döntés a 2007. gazdasági évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentés jóváhagyásáról és az Igazgatóság tagjainak a 2007. évre adandó felmentvényről;
 - Az Igazgatóság ismételt javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; ismételt döntés a 2007. évi adózott eredmény felhasználásáról;

- A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának ismételt módosítása (1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6 A Társaság tevékenységi köre; 1.8 Jogutódlás; 4.5 Osztalékfizetés; 5.1 Kötelező tájékoztatás; 6.2 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (i); 7.4.1 Az Igazgatóság (b); 7.6 Jegyzőkönyv; 8.3 Kötelezettségek; 8.4.5. Eljárási szabályok; 8.7 Audit Bizottság; 15.2 Értesítések);
 - A Felügyelő Bizottság ügyrendjének ismételt módosítása;
 - A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott Igazgatósági tagok Igazgatósági tagkénti eljárásának megerősítése, illetve jóváhagyása;
 - A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott Felügyelő Bizottsági tag Felügyelő Bizottsági tagkénti eljárásának megerősítése, illetve jóváhagyása;
 - A 2008. április 25-i rendes közgyűlés által megválasztott könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló könyvvizsgálókénti eljárásának és díjazásának megerősítése, illetve jóváhagyása;
2. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom Csoport 2009. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
 3. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 4. Döntés a Társaság 2009. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 5. Az Igazgatóság javaslata a 2009. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról;
 6. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészesvények vásárlására;
 7. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
 8. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;
 9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 1.8. Jogutódlás (1.8.4. és 1.8.5.); 2.4. A részesvények átruházása (b), (c); 5.1. Kötelező tájékoztatás; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (I); 6.3. Határozathozatal; 6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje; 6.8. Értesítés a Közgyűlésről; 6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése; 6.11. Határozatképesség; 6.12. A Közgyűlés megnyitása; 6.14. A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása; 6.18. Határozathozatal; 6.19. A Közgyűlési jegyzőkönyv (6.19.1.); 7.2. Az Igazgatóság tagjai; 7.4.1. Az Igazgatóság (I); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.1.); és 15.5. Egyéb;

10. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása;
11. Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása;
12. Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;
13. Audit Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása;
14. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

- a.) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal vagy útlevelükkel igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat részvénykönyvi bejegyzés igazolja. Annak érdekében, hogy a részvényesek a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljenek, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonosi megfeleltetést rendel el, amely során a részvényesek adatait az értékpapír-számlavezetők a KELER Zrt.-nek megküldik, és ez alapján a részvénykönyvbe, annak lezárásáig, bejegyzésre kerülnek. Azon részvényesek, akik a közgyűlés előtt, a regisztráció során részvényesi mivoltukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a közgyűlésen részt vehetnek, de szavazati jogukat nem gyakorolhatják.
- b.) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazás külföldön készült, a meghatalmazás alakíságainak meg kell felelnie a külföldön kiállított okiratok hitelesítésére és felülhitelesítésére vonatkozó jogszabályoknak. Erről részletes tájékoztatást a magyar külképviseleti szervek adnak. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt a regisztráció során át kell adni. Amennyiben a meghatalmazást nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell. Nem természetes személy részvényesek esetében a meghatalmazást aláíró vagy a nem természetes személy részvényesek képviselőjében a Közgyűlésen eljáró személyek képviselői jogosultságát közhiteles nyilvántartás által kibocsátott dokumentummal (pl. cégkivonat) vagy közjegyzői nyilatkozattal kell igazolni. Amennyiben a képviselői jogosultság igazolására vonatkozó dokumentumot nem magyar (vagy angol) nyelven állították ki, arról hiteles magyar fordítást kell mellékelni. A meghatalmazott általi részvétel esetén a szavazati jog gyakorlása tekintetében az a) pont rendelkezései értelemszerűen irányadóak.
- c.) A részvényes képviselőjében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott (*nominee*) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott (*nominee*) (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2010. március 26-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénykönyvi bejegyzés érdekében a Magyar Telekom Nyrt. zárolás nélküli tulajdonosi megfeleltetést kér az általa kibocsátott 100 Ft névértékű, HU0000073507 ISIN azonosítójú törzsrészvényekre

vonatkozóan a KELER Zrt.-től, amelynek fordulónapja 2010. március 24. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárásának időpontja 2010. március 26. 15.00 óra.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A regisztráció 8.00–9.30 óráig tart.

A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) – a késedelmes regisztráció miatt – nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2010. április 7. napján 12 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

A részvényesek tájékoztatáshoz való joga

Minden részvényes jogosult a fenti feltételek teljesítése esetén a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek – a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kívánságára – a szükséges felvilágosítást köteles megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha az a részvénytársaság jelentős gazdasági érdekét vagy üzleti titkát sértené. A részvényes felvilágosításhoz való joga részeként a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

A Közgyűlés napirendjének a kiegészítése

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére.

A közgyűlési hirdetmény magyar és angol nyelven kerül közzétételre, amelyek közül a magyar nyelvű az irányadó.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

A Társaság 2010. április 7-i Közgyűlésnek írásban rendelkezésre álló anyagai a Társaság honlapján történő közzétételt követően 2010. március 16-tól megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9–11.) munkanapokon 9–15 óra között, a Magyar Telekom Nyrt. (www.telekom.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján, valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2010. április 7-én 8.00 órától).

Budapest, 2010. március 5.