

A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2011. ÁPRILIS 12-ÉN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Budapest – 2011. április 12. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2011. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait.

1/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 671 337 059 db (97,47%) igen, 51 db (0,00%) nem, 17 418 362 db (2,53%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 687 132 891 db (99,76%) igen, 301 db (0,00%) nem, 1 621 300 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriellát, a Magyar Telekom Nyrt. Csoport jogi igazgatóságának jogi főmunkatársát jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Roman Zitz urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 687 097 634 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 645 600 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 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 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság 2010. 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 2010. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2010. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcégek vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

8. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4 A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 2.4. A részvények átruházása (b); 2.5. A részvénykönyv (2.5.3.); 4.5. Osztalékfizetés; 4.7. A részvény tőzsdei kivezetését eredményező közgyűlési döntés feltétele; 5. A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv lezárása, valamint 5.3. A részvénykönyv lezárása; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (h), (p); 7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság elnöke (7.4.1. (o)); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.4.); 8.7. Audit Bizottság (8.7.1., 8.7.3., 8.7.5.); 9.4. A könyvvizsgálói összeférhetetlenség;
9. A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjének jóváhagyása;
10. Igazgatósági tag(ok) választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása;
11. Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása;
12. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása.

E határozatot a Közgyűlés 688 741 471 db (100,00%) igen, 171 db (0,00%) nem, 250 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2011 (IV.12) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.109.006 millió Ft mérleg főösszeggel és 77.371 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 688 742 071 db (100,00%) igen, 61 db (0,00%) nem, 12 370 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 921.747 millió Ft mérleg főösszeggel és 64.929 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2010. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 688 739 091 db (100,00%) igen, 61 db (0,00%) nem, 1 400 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2010. évi eredmény után.

A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 64 929 146 513 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a fennmaradó 12 811 562 463 Ft összeget pedig eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2011. május 12. A tulajdonosi megféleltetés fordulónapja 2011. május 5.

2011. április 22-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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

E határozatot a Közgyűlés 688 729 731 db (100,00%) igen, 1 451 db (0,00%) nem, 10 600 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar Telekom törzsrészvény vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővíthetésre kerüljön a javadalmazásnak ezzel a formájával, ezáltal pedig a részvényesi javadalmazási politika összhangban legyen a nemzetközi gyakorlattal.

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 törzsrészvényt).

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 nyitószakaszában 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 részvénytartást el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 27/2010. (IV.7.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 673 349 904 db (97,76%) igen, 14 968 db (0,00%) nem, 15 389 610 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 688 737 979 db (100,00%) igen, 1 061 db (0,00%) nem, 4 732 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2011 (IV.12.) 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 2010-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2010-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 688 753 311 db (100,00%) igen, 2 161 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 671 611 873 db (97,51%) igen, 1 756 077 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2011 (IV.12) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 611 863 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.4. (b) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 611 613 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2011 (IV.12) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 671 599 556 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 387 078 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 671 588 966 db (97,51%) igen, 1 766 677 db (0,26%) nem, 15 385 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.7. pontjának törlését.

E határozatot a Közgyűlés 671 587 563 db (97,51%) igen, 1 780 387 db (0,26%) nem, 15 385 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának törlését és erre figyelemmel az 5. pont címének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 575 056 db (97,51%) igen, 1 756 077 db (0,25%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2011 (IV.12) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2. (h) és (p) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 589 766 db (97,51%) igen, 1 766 484 db (0,26%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (o) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 319 318 db (97,47%) igen, 1 769 787 db (0,26%) nem, 15 659 791 db (2,27%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2011 (IV.12) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.2.4. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 597 931 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.1. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 590 531 db (97,51%) igen, 1 754 977 db (0,25%) nem, 15 397 278 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.3. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 585 024 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 408 785 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.5. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 590 531 db (97,51%) igen, 1 757 087 db (0,26%) nem, 15 396 278 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9.4. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 671 601 131 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 386 678 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 673 348 492 db (97,77%) igen, 1 151 db (0,00%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

az Igazgatóság Elnöke: 600.000 Ft / hó

az Igazgatóság tagja: 400.000 Ft / hó

E határozatot a Közgyűlés 673 340 230 db (97,76%) igen, 5 121 db (0,00%) nem, 15 390 570 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Konrad Wetzker Urat 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 688 728 028 db (100,00%) igen, 2 161 db (0,00%) nem, 5 732 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2011 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

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

a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 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 2011. év vonatkozásában, 2012. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2011. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2012. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2011. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Hegedűsné Szűcs Márta 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 180.000.000 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 688 687 100 db (99,99%) igen, 12 761 db (0,00%) nem, 16 060 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.