

A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság 2005. április 27. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

1/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 676 419 503 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 704 304 665 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése

3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására

4. A Társaság Alapszabályának módosítása

5. Igazgatósági tag választása

6. Felügyelő Bizottsági tagok választása

7. FEB tagok díjazásának megállapítása

8. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 704 304 665 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

4/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés

1 028 milliárd 120 millió Ft mérleg főösszeggel és

41 milliárd 961 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi

tulajdonosoknak járó 9 milliárd 446 millió Ft levonása előtt)

jóváhagyja a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 702 645 023 igen, 2 125 nem, 1 657 517 tartózkodik szavazattal hozta.

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő

Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése

5/2005 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés

910 milliárd 300 millió Ft mérleg főösszeggel és

39 milliárd 028 millió Ft adózott eredménnyel

jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2004. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 702 638 648 igen, 8 500 nem, 1 657 517 tartózkodik szavazattal hozta.

3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására

6/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy:

a 100 forint névértékű törzsrészesvényekre részesvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10 ezer Ft névértékű elsőbbségi részesvényre 7 ezer Ft osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2004. évre vonatkozóan. A vállalat 33 milliárd 625 millió 402 ezer 954,- Ft-ot felhasznál az eredménytartalékból a 72 milliárd 653 millió 819 ezer forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni eredménye 39 milliárd 028 millió 416 ezer 046,- Ft.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2005. Június 1. Az igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a KELER Rt. (Budapest, VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki.

A Matáv Rt. Igazgatósága 2005. május 12-én a Magyar Hírlap, a Napi Gazdaság, a Népszabadság, a Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

E határozatot a Közgyűlés 704 236 015 igen, 2 375 nem, 66 275 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4. A Társaság Alapszabályának módosítása

7/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait.

Melléklet

1. A társaság telephelyeinek felsorolása az alábbival bővül (Alapszabály 1.4. (a) pont):
1051 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.

2. A társaság egyéb tevékenységi köreinek felsorolása az alábbi pontokkal bővül (Alapszabály 1.6.2. pont):

74 86 '03 Telefoninformáció

55.23 '03 Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.10 '03 Szállodai szolgáltatás

55.52 '03 Közétkeztetés

55.30 '03 Étkezőhelyi vendéglátás

E határozatot a Közgyűlés 678 833 184 igen, 25 387 081 nem, 84 400 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

5. Igazgatósági tag választása

8/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig Gerhard Viktor Mischke urat.

E határozatot a Közgyűlés 703 341 289 igen, 1 000 nem, 962 376 tartózkodik szavazattal hozta.

6. A Felügyelő Bizottsági tagok választása

9/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja dr. Thomas Knoll urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 703 340 289 igen, 5 975 nem, 86 000 tartózkodik szavazattal hozta.

10/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Wolfgang Kniese urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 703 340 289 igen, 3 125 nem, 88 850 tartózkodik szavazattal hozta.

11/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja dr. Farkas Ádám urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 703 343 139 igen, 3 475 nem, 85 650 tartózkodik szavazattal hozta.

12/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Varju György urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 703 343 489 igen, 3 125 nem, 85 650 tartózkodik szavazattal hozta.

7. A Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása

13/2005 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Felügyelő Bizottság tagjainak 2003. évben megállapított tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyja.

A FEB Ellenőrző Bizottságának elnöke a FEB tagságra megállapított tiszteletdíj 100 %-ának, az Ellenőrző Bizottság egyes tagjai pedig 50%-nak megfelelő tiszteletdíj kiegészítésben részesülnek.

E határozatot a Közgyűlés 704 202 490 igen, 7 575 nem, 94 600 tartózkodik szavazattal hozta.