

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2011. április 12-én délelőtt 11 órai kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Christopher Mattheisen: Jó napot kívánok! Jó reggelt Mindenkinek! Hölgyeim és uraim! 11 órakor megnyitom a Közgyűlést. Köszöntöm a Részvényeseket és a meghívottakat.

Tájékoztatam a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása az Alapszabály 6.17.3. szerint elektronikus úton történik. Tájékoztatam a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összeszámolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Borókné Matus Judit úrhölgyet**, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

Borókné Matus Judit: Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök Úr! Borókné Matus Judit vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Pár szóban szeretném ismertetni Önök részére a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolítását.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépen három gomb található: a zöld gomb az IGEN, a piros gomb a NEM, a fekete gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a Közgyűlés Elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a TV képernyőjén feltűnő „szavazóablak” megjelenésekor lehet leadni.

A szavazás ideje alatt kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő gombját és engedjék el azt. A gomb megnyomása után a gomb mellett egy piros kis fény fog folyamatosan égni, jelezve, hogy a szavazókészülék működik. 2-3 másodpercet követően a folyamatos piros fény villogóra vált, ami azt jelenti, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Amennyiben nem jelzett módon működne a készülékük, kérem, szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.

A szavazás közben figyelemmel lehet kísérni a már leadott szavazatok számát. A szavazatok leadására kb. 15-20 másodperc áll a rendelkezésükre. Ezt követően kb. 2-3 másodperc múlva a kivetítőn, valamint az Elnök úr előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás végeredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is, a törvényi előírásnak való megfelelés érdekében. A Közgyűlés Elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „NEM” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

A Gazdasági törvény 298. § (6) bekezdése alapján azon részvényes, aki több értékpapírszámlán vezetett részvényt rendelkezik és külön képviselőt hatalmazott meg, eltérő szavazat leadása esetén a szavazása érvénytelen.

A szavazógép pontos működése érdekében az elején lévő kis fekete ablakon keresztül fénynek kell bejutni, ezért kérem Önöket, hogy a szavazás során ne takarják el.

Most pedig a szavazás menetének pontos ismertetéséhez javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a szavazás megkezdését. A szavazóablak megjelenésével szavazhatnak, kérem, nyomják meg a készülék megfelelő gombját! A szavazás lezárult és megjelent a végeredmény.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem, most tegyék fel azokat. Köszönöm, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Christopher Mattheisen: Van egy kérdés. Kérem szépen.

Kustra Pál: Kustra Pál vagyok és nincs szavazó dobozom, ugyanis igazolás ellenére, hivatalos igazolás ellenére, megvonták tőlem a jogot, hogy szavazzak, ezért a Keler Rt.-től kérem, hogy nézze meg, hogy ki követte el a hibát, a Magyar Telekomtól pedig azt kérem, aki nem volt hajlandó arról igazolást adni nekem, hogy megvonták a jogot, azt kérem, hogy adja írásba nekem, hogy nem fogadta el az Erste Bróker által kiállított igazolást. Köszönöm.

Máthé Balázs: Méltányosságból megismételjük azt, amit a regisztrációnál közöltünk Kustra úrral, és utána megkérem, hogy üljön át a másik oszlopba. A következő szabályok vonatkoznak az Ön által feltett kérdésben foglaltakra. A Gt. eltérést nem engedő szabálya, valamint a Magyar Telekom Alapszabálya és a közgyűlési meghívó szerint a Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. A Magyar Telekom nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért. Köszönjük! A továbbiakban kérem, hogy ne szóljon hozzá.

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen. A regisztráció eredményeként megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a szavazásra jogosító részvények több mint a felét képviselő részvényes személyesen, vagy képviselője révén jelen van.

A részvénytársaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 390.862 darab.

A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 1.042.351.681 darab.

A megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: 688.755.931 darab, ami 66,08% százalék.

A Közgyűlés megtartására a Részvényesek Közgyűlésen való személyes jelenlétével, az ülésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt. A Részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen. Bejelentem, hogy a Társaság álláspontja szerint sem a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, sem a 2010. április 7-i dátumú hatályos Alapszabálya értelmében, sem pedig bármilyen bírósági ítélet alapján nem köteles a Társaság a közgyűlési meghívót, valamint az előterjesztések és a határozati javaslatok összefoglalóját megjelentetni a Magyar Tőkepiac országos pénzügyi lapban. Ugyanakkor a közgyűlési meghívót, valamint az előterjesztések és a határozati javaslatok összefoglalóját a Társaság hirdetőműveivel kapcsolatos esetleges jogviták kizárása vagy minimalizálása érdekében a Magyar Tőkepiac országos pénzügyi lapban is megjelentettük.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvényesi mivoltukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolták, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de szavazati jogukat nem gyakorolhatják.

A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Társasági törvény vagy Gt.) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a részvényesi jogai gyakorlására az a részvényes jogosult, akinek a nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a

Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a 2011. március 11-én közzétett közgyűlési hirdetményünkben felhívtuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző legalább 6 munkanappal (legkésőbb 2011. április 1-jén) a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek. 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 részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A Közgyűlés szinkrontolmácsolással magyar és angol nyelven folyik. A tolmácsolások a regisztráció mellett elhelyezett munkahelyen elérhetőek. Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy minden felszólalás esetén az átadásra kerülő mikrofonba mondják be nevüket és szavazógépük számát. Kérem, hogy a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt szíveskedjenek használni. Felhívom a Tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy jegyzőkönyvezésre csak az kerül, amit a felszólaló a mikrofonba mond. Tekintettel a jelenlévő Részvényesek számára, az Alapszabály 6.13. (f) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesi felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem a Részvényeseket, hogy - az ésszerű időgazdálkodás érdekében - valamennyi napirendi pontnál ezt vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül 3 óra várhatóan szünet elrendelésével.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Tölösi Konferencia Központba való belépés minden alkalommal csak a mobil beléptető rendszerben való regisztrációt követően, beléptető kártyájukkal lehetséges. Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy beléptető kártyájukat a közgyűlési részvételük időtartama alatt mindvégig tartsák maguknál és a terembe való be-, illetőleg visszatérésnél ismételten használják.

Kérem a jelenlévők hozzájárulását ahhoz, hogy a Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvétel készüljön. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e? A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 671 337 059 db (97,47%) igen, 51 db (0,00%) nem, 17 418 362 db (2,53%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,381861%, Nem: 0,000005%, Tartózkodik: 1,670437%.)

Megállapítom, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

1/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

Christopher Mattheisen: Kérem dr. Máthé Balázs urat, hogy szóljon egy pár szót az adatbiztonságról.

Máthé Balázs: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bárki a teremben, aki a hivatalos felvételen túlmenően szeretne hangfelvételt készíteni a Közgyűlésről? Jó, úgy látom, egy újságíró. Akkor csak azt szeretném megkérdezni, hogy van-e bárki a teremben, akinek kifogása van az ellen, hogy ilyen plusz hangfelvétel készüljön? Köszönjük szépen.

Christopher Mattheisen: Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján javaslom, hogy a Közgyűlés személyemet, Christopher Mattheisent válassza meg a Közgyűlés elnökének. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e? A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 132 891 db (99,76%) igen, 301 db (0,00%) nem, 1 621 300 db (0,24%)

tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,896697%, Nem: 0,000029%, Tartózkodik: 0,155484%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Bognár Gabriella, a Magyar Telekom Nyrt. Csoport jogi igazgatóságának jogi főmunkatársa lássa el. Javasolom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding GmbH képviselője, Roman Zitz úr legyen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e ezzel kapcsolatban? A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 097 634 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 645 600 db (0,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,893316%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,157815%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Ismertetem, hogy a 2011. március 11-én közzétett napirenddel kapcsolatosan – a hirdetés megjelenését követő 8 napon belül – indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz a napirend kiegészítését illetően, így a hirdetésben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére a jelen Közgyűlésen sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javaslom, hogy a Közgyűlési napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetésnek megfelelően fogadja el. Felkérem **dr. Máthé Balázs** urat, a Társaság jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse a napirendet.

- Máthé Balázs:**
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, osztalékfizetéséről;
 5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények 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.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e ezzel kapcsolatban? A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 741 471 db (100,00%) igen, 171 db (0,00%) nem, 250 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,050961%, Nem: 0,000016%, Tartózkodik: 0,000024%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pontot.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

Elnök: Engedjék meg, hogy a jelen napirendi ponthoz kapcsolódóan az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról - ami tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz - szóban, angol nyelven ismertessem.

Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.¹

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont

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

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: Ismertetem, hogy a Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalat esetén konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, amelyet a Gt. és az Alapszabály szerint a Közgyűlés hagy jóvá. A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Magyar Telekom 2010. évi konszolidált éves beszámolója az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Kft. auditálta és hitelesnek minősítette. A Magyar Telekom Nyrt. beszámolót a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben és a vonatkozó szabályozásokban meghatározottak szerint a megfelelő helyeken helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

¹A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a közgyűlésen kivetítőkön keresztül követhették. Az igazgatósági jelentés magyar nyelvű verzióját melléleteként csatoljuk.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Megjelentek! A Felügyelő Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényeseknek kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő Számviteli törvény által előírt az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Az Audit Bizottság a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető szintén a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára is kiosztott anyagokban megtalálható. Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztett, a Számviteli törvény által előírt az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi és Beszámolási Standardok szerinti 2010. évi konszolidált éves beszámolót, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független külső könyvvizsgáló erre vonatkozó véleményét is. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a független könyvvizsgálóval folytatott beszélgetése és véleménye alapján a beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. évi konszolidált éves beszámolójának jóváhagyását 1.109.006 millió Ft mérleg főösszeggel és 77.371 millió Ft adózott eredménnyel. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **Hegedűsné Szűcs Márta** úrhölgyet, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét – a Magyar Telekom Csoport számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. évi konszolidált éves beszámolójára vonatkozóan – szóban ismertesse.

Hegedűsné Szűcs Márta: Tisztelt Közgyűlés! A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom Csoport 2010. évi konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálat eredményeként korlátozás nélküli hitelesítő záradékot adtunk ki, amelynek tartalmát most röviden ismertetném. A könyvvizsgálat során a Magyar Telekom Nyrt. konszolidált éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált éves beszámolót az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló a Magyar Telekom Nyrt. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad összhangban az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal. Az üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van. Mindezek alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Tárgyalásra bocsátom a napirendi pontot és felkérem a Részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket a jelen napirendi ponthoz. Amennyiben nincs észrevétel, felkérem **Máthé** urat, ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „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.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 688 742 071 db (100,00%) igen, 61 db (0,00%) nem, 12 370 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,051019%, Nem: 0,000006%, Tartózkodik: 0,001186%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. napirendi pont

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

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Magyar Telekom Nyrt. 2010. évi egyedi éves beszámolója, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és, amelynek jóváhagyása a Gt. és az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Magyar Telekom Nyrt. éves beszámolóját az Igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint bocsátja tárgyalásra. Ismertetem, hogy a beszámolót a Társaság Könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Kft. auditálta és hitelesnek minősítette.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a 2010. évi a Számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2010. évi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság is megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a 2010. évi és a magyar számviteli szabályoknak megfelelően elkészített egyedi éves beszámolót, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a független könyvvizsgáló véleményét is. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a független külső könyvvizsgálói véleménye alapján a beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2010. évi éves beszámolójának jóváhagyását 921.747 millió Ft mérleg főösszeggel és 64.929 millió Ft adózott eredménnyel. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **Hegedűsné Szűcs Márta** úrnőket, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét – a 2010. évi egyedi éves beszámolóra vonatkozóan – szóban ismertesse.

Hegedűsné Szűcs Márta: Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom Csoport konszolidált beszámolóján kívül a PricewaterhouseCoopers a Társaság egyedi 2010. évi éves beszámolóját is auditálta és korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el, melynek lényege röviden a következő. A könyvvizsgálat során a Magyar Telekom Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Telekom Nyrt. 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Ezek alapján, könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Elnök: Köszönjük. Tárgyalásra bocsátom a napirendi pontot és felkérem a Részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket a jelen napirendi ponthoz. Amennyiben nincs észrevétel, felkérem **Máthé** urat ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „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.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 739 091 db (100,00%) igen, 61 db (0,00%) nem, 1 400 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,050733%, Nem: 0,000006%, Tartózkodik: 0,000134%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. napirendi pont

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

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: Ismertetem, hogy a Magyar Telekom Nyrt. - magyar Számviteli törvény szerinti - 2010. évi adózott eredménye 64.929 millió Ft. A Gt. és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Társaság a részvényeseknek törzsrésztvényenként (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 megfeleltetés 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.”

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészcévenként (azaz 100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2010. évi eredmény után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát előzetesen jóváhagyta, és a Közgyűlésnek javasolja annak elfogadását.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészcévenként 50 Ft osztalékot fizet a 2010. évi eredmény után. Az Audit Bizottság a javaslattal egyetért, és szintén javasolja a Tisztelt Közgyűlésnek ennek elfogadását.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Hegedűsné Szűcs Márta** úrhölgyet a könyvvizsgálói vélemény szóbeli ismertetésére.

Hegedűsné Szűcs Márta: Tisztelt Közgyűlés! A mérleg és az eredménykimutatás számaiból látszódik, hogy a Társaság mérleg szerinti eredménye elegendő fedezetet nyújt az osztalék kifizetéséhez, így azt elfogadásra javasoljuk a Közgyűlés számára.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 729 731 db (100,00%) igen, 1 451 db (0,00%) nem, 10 600 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,049835%, Nem: 0,000139%, Tartózkodik: 0,001017%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcévenek vásárlására

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar Telekom törzsrészcéve vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővíthetősre 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 törzsrészcévet).

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 részvénytípusot 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.”

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom most.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 673 349 904 db (97,76%) igen, 14 968 db (0,00%) nem, 15 389 610 db (2,23%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,574895%, Nem: 0,001435%, Tartózkodik: 1,475878%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Gt. úgy rendelkezik, hogy azon nyilvánosan működő részvénytársaságok, amelyeknek részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, kötelesek felelős társaságirányítási jelentést készíteni. Az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen köteles a jelentést a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt a Társaság Közgyűlése elé terjeszteni. A jogszabály további rendelkezése, hogy a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a Közgyűlés elé a jelentés. A jelentés és annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Gt. rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2010. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság az előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság Felelős Társaságirányítási Jelentésre vonatkozó álláspontját szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, annak előzetes jóváhagyásával javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra ezt a jelentést.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 737 979 db (100,00%) igen, 1 061 db (0,00%) nem, 4 732 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,050626%, Nem: 0,000102%, Tartózkodik: 0,000454%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Gt. 30. § (5) bekezdése alapján az Alapszabály előírja, hogy a társaság Közgyűlése évente tüzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásáról szóló döntés a Gt. és az Alapszabály értelmében a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény tekintetében javasoljuk a Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását:

„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.”

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 753 311 db (100,00%) igen, 2 161 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,052097%, Nem: 0,000207%, Tartózkodik: 0,000000%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

8. napirendi pont

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 összeférhetlenség

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokait és az előterjesztést.

Máthé Balázs: Köszönöm. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya különböző módosításainak indokait az egyes pontoknál fogom ismertetni. A szövegszerű módosítások követésének elősegítése céljából a változásokat a kivetítőn is megjelenítjük, ha sikerül, ezen dolgozunk, illetve az minden esetben értelemszerűen közzétételre is került, továbbá a regisztráció során az Önök részére kiosztott anyagban is megtalálható. Amennyiben bármelyik pontnál mégis valamelyikük úgy gondolja, hogy szövegszerű ismertetést, tehát szóbeli ismertetést kíván tőlem a jobb értelmezhetőség kedvéért, kérem, jelezze. Egyébként a Közgyűlés hatékonysága érdekében a kivetítőn jelzett

szöveget külön nem kívánám felolvasni. Most kérném akkor az Alapszabály módosítások kivetítón való megjelenítését.

1. A Társaság telephelyeit és fióktelepeit érintő változás miatt telephelyek és fióktelepek felvétele, illetve törlése szükséges az Alapszabály 1.4. pontjában. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslatok, amint említettem, a kivetítón láthatók. A vonatkozó határozati javaslat:

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

2. A Társaság a készülékértékesítéssel összefüggésben több hitelintézet részére is végez függő ügynöki tevékenységet (Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység a 66.19'08 TEÁOR szám). A Társaság továbbá a készülékbiztosítással kapcsolatban biztosításközvetítői tevékenységet végez (66.22'08 Biztosítás ügynöki, brókeri tevékenység). Ezen tevékenységek a Társaság által végzett formában nem igényelnek engedélyt a Társaság részéről. Erre tekintettel az Alapszabály 1.6.2. (Egyéb tevékenység) pontja kiegészül. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

3. Az Alapszabály 2.4. (Részvény átruházás) (b) pontja a Gt. és az Alapszabály szövegezésének való pontosabb megfelelés érdekében módosul. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

4. 2011. január 1-jén hatályba lépett az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény, amely többek között, módosította a Gt. 304. § (2) bekezdését. A törvénymódosítás szerint a részvénytársaságoknak legkésőbb 2011. június 30-ig kell összhangba hozni alapszabályukat a törvény rendelkezéseivel és az alapszabályt a cégbíróságra benyújtani. Erre figyelemmel az Alapszabály 2.5.3. (Részvénykönyv elnevezésű) pontja módosul. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

5. Az Alapszabály 4.5. (Osztalékfizetés) pontja a Gt. szövegezésnek való pontosabb megfelelés érdekében módosul. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

6. Az Alapszabály 4.7. (A részvény tőzsdei kivezetését eredményező közgyűlési döntés feltétele) pontja már nem aktuális, ezért törlésre kerül. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

7. Az Alapszabály 5. (A tájékoztatáshoz való jog és a részvénykönyv), 5.3. (A részvénykönyv lezárása) pontja lefedi a 2.5.3. pont rendelkezéseit, ezért az alapszabályi rendelkezéseknek való összhang és konzisztencia érdekében törlésre kerül. Erre figyelemmel módosul az 5. pont címe is. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítón látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

8. Az Alapszabály 6.2. (A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek) (h) pontja a Gt.-vel való összhang megteremtése érdekében módosul. Az Alapszabály 4.7. pontjának törlése miatt az Alapszabály 6.2. (A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek) (p) pontjából a 4.7. pontra való hivatkozás törlésre kerül. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítőn látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

9. Az Alapszabály 7.4.1. (7.4. Az Igazgatóság ügyrendje, az Igazgatóság Elnöke) pontja a Tőkepiacról szóló törvény 2011. évi január 1-től hatályos módosítása következtében kiegészül. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítőn látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

10. Az Alapszabály 8.2.4. (8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai) pontja módosításának háttérben a Munka törvénykönyvének való pontosabb megfelelés és Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása áll. A Társaságnál a munkavállalók számára figyelemmel több üzemi tanács működik, ezért a Munka Törvénykönyve szerint Központi Üzemi Tanácsot is létre kell hozni. A munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba a Központi Üzemi Tanács jelöli a Társaságnál működő (jelenleg kettő) szakszervezet véleményének meghallgatása után. Ennek megfelelően az Alapszabály hivatkozott pontja módosul. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítőn látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

11. Az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításának háttérben az Audit Bizottság Ügyrendjének 2011. február 2-án elfogadott módosítása, illetőleg a Társaság amerikai letéti részvényeinek New York-i tőzsdén való jegyzésének 2010. november 12-i megszűnése áll: biztosítani kell, hogy az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések az Audit Bizottság hatályos ügyrendjével összhangban legyenek, ezért az Alapszabály 8.7. Audit Bizottság címet viselő pontján belül a 8.7.1., 8.7.3. és 8.7.5. pontjai módosulnak. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítőn látható. A vonatkozó határozati javaslatok, külön-külön a következők:

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

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

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

12. Az Alapszabály 9.4. (A könyvvizsgálói összeférhetetlenség) pontja a Gt. szövegezésének való pontosabb megfelelés érdekében módosul. Az előterjesztés részét képező szövegszerű módosítási javaslat a kivetítőn látható. A vonatkozó határozati javaslat:

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

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Kérem szépen.

Erdős Klára részvényes: Elnézést kérek, ha ülve mondom, mert a kezemben van ez a dosszié és nem tudok vele felállni. Én Erdős Klára vagyok és 439-es a szavazó gépem. Az Alapszabály 5. pontjával kapcsolatban szeretnék egy értelmezési kérdést tisztázni. Az egységes szerkezetbe foglalt szöveget nézem és az 5.2-ben azt olvasom, hogy: „Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, és észrevételt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvény alapján a részvényes jogosult indítványt tenni és szavazni.” Ha jól értettem itt a Közgyűlés kezdete előtt az illető úr az részvényes volt, de nem szavazati joggal rendelkező részvényes, mert nem volt bejegyezve a részvénykönyvbe. Ezt jól értettem?

Máthé Balázs: Nem. Nem volt megfelelően regisztrálva a közzétett regisztrációs szabályoknak megfelelően, Kustra úr. Tehát ő ugye ugyanolyan részvénnel rendelkezik.

Erdős Klára részvényes: Tehát részvényes volt, de részvényesi minőségét azt nem vonta kétségbe, ha jól értem.

Máthé Balázs: Ugyanolyan törzsrészvénye van, mint Önnek, csak nem, az értékpapír-számlavezetője, akit most nem nevesíték, úgy néz ki, hogy nem regisztrálta őt megfelelően az előírásoknak megfelelően, ezért a KELER Zrt. által vezetett részvénykönyvben nem volt bejegyezve.

Erdős Klára részvényes: Igen, tehát akkor ő, az jogos, hogy a szavazó részvényesek közül üljön át máshová, de úgy érzem, hogy ezért indítványt tenni és szavaznia nem lehetett, mert neki, nem róla van szó, hanem ez bármelyikünkkel megtörténhet, tehát hozzászólni és kérdést feltenni azt tehetett volna. Mert ő el van ismerve részvényesként, mert van neki részvénye, csak ezen a Közgyűlésen nem gyakorolhatja az indítványt tevő és szavazati, szavazói jogát.

Máthé Balázs: Köszönjük az észrevételt. Én úgy értelmezem, hogy nem kapcsolódik a javasolt Alapszabály módosításához az Ön kérdése.

Elnök: Igen. Más észrevétel, illetve kérdés? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség. Kérem, a jelen napirendi ponton belül az Alapszabály egyes pontjait érintő módosításokról a Részvényesek külön-külön szavazzanak. Indítványozom, hogy a Közgyűlés a következő határozati javaslatokat fogadja el.

1. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 611 873 db (97,51%) igen, 1 756 077 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,408216%, Nem: 0,168409%, Tartózkodik: 1,475559%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 1.4 pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

2. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 611 863 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,408215%, Nem: 0,168305%, Tartózkodik: 1,475559%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

3. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.4. (b) pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 611 613 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,408191%, Nem: 0,168410%, Tartózkodik: 1,475559%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 2.4. (b) pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

4. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.5.3. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 599 556 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 387 078 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,407035%, Nem: 0,168305%, Tartózkodik: 1,475635%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 2.5.3. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

5. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 588 966 db (97,51%) igen, 1 766 677 db (0,26%) nem, 15 385 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,406020%, Nem: 0,169426%, Tartózkodik: 1,475463%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 4.5. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

6. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.7. pontjának törlését.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 587 563 db (97,51%) igen, 1 780 387 db (0,26%) nem, 15 385 278 db (2,23 %) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,405885%, Nem: 0,170741%, Tartózkodik: 1,475463%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 4.7. pontjának törlésére vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

7. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának törlését és erre figyelemmel az 5. pont címének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 575 056 db (97,51%) igen, 1 756 077 db (0,25%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,404686%, Nem: 0,168409%, Tartózkodik: 1,476479%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 5.3. pontjának törlését és erre figyelemmel az 5. pont címének módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

8. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2. (h) és (p) pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 589 766 db (97,51%) igen, 1 766 484 db (0,26%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,406096%, Nem: 0,169407%, Tartózkodik: 1,476479%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 6.2. (h) és (p) pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

9. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (o) pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 319 318 db (97,47%) igen, 1 769 787 db (0,26%) nem, 15 659 791 db (2,27 %) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,380160%, Nem: 0,169724%, Tartózkodik: 1,501789%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 7.4.1. (o) pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

10. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.2.4. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 597 931 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 395 878 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,406879%, Nem: 0,168410%, Tartózkodik: 1,476479%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 8.2.4. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

11. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.1. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 590 531 db (97,51%) igen, 1 754 977 db (0,25%) nem, 15 397 278 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,406170%, Nem: 0,168304%, Tartózkodik: 1,476614%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 8.7.1. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

12. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.3. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 585 024 db (97,51%) igen, 1 754 987 db (0,25%) nem, 15 408 785 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,405641%, Nem: 0,168305%, Tartózkodik: 1,477717%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 8.7.3. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

13. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7.5. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 590 531 db (97,51%) igen, 1 757 087 db (0,26%) nem, 15 396 278 db (2,24%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,406170%, Nem: 0,168506%, Tartózkodik: 1,476518%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 8.7.5. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

14. számú határozati javaslat: „A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9.4. pontjának módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 671 601 131 db (97,51%) igen, 1 756 087 db (0,25%) nem, 15 386 678 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,407186%, Nem: 0,168410%, Tartózkodik: 1,475597%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal az Alapszabály 9.4. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: 9. napirendi pont. A Felügyelő ..., bocsánat. Kérem, szépen a mikrofont.

Erdős Klára részvényes: Erdős Klára és a 439-es szavazógép. Úgy vettem észre, mintha a 8-as határozati javaslaton átugrottunk volna, de lehet, hogy az én figyelmemet ... ugyanis a 4.7. és 5.3. után a 6.2.-nek kellett volna következnie és 7.4.5. jött. Legyen kedves megnézni, nézzen utána valaki, aki ezt követte, mert én így láttam.

Elnök: Balázs?

Máthé Balázs: A jegyzőkönyvvezető szerint megvolt, nyilván a hangfelvételen majd tudjuk ellenőrizni, ez a mi álláspontunk.

Elnök: Köszönöm szépen.

9. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjének jóváhagyása

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A javasolt módosítások megtekinthetőek voltak a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálhatóak. A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (azaz a Gt.) 34. § (4) bekezdése és az Alapszabály 8.4.1. pontja szerint a Felügyelő Bizottság (azaz a FEB) Ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A FEB Ügyrendjét a 2011. február 16-i ülésén módosította, és azt a Közgyűlés számára jóváhagyásra előterjeszti most. A módosított pontokat röviden összefoglalom:

1. A Gazdasági társaságokról szóló törvény 39. § (1) bekezdése szerint, idézem „A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.” A Magyar Telekom Nyrt.-nél (azaz a Társaságnál) a munkavállalók számára való figyelemmel több üzemi tanács működik, ezért a Munka Törvénykönyve szerint a helyi üzemi tanácsok küldötteiből Központi Üzemi Tanácsot is létre kell hozni. A FEB-be a munkavállalói képviselőket a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Társaságnál több (jelenleg két) szakszervezet működik, így a munkavállalói képviselők jelölése során a Központi Üzemi Tanácsnak minden szakszervezet véleményét meg kell hallgatni. Ennek megfelelően módosul az Ügyrend 2.4., 2.5. és 10.9. pontja.

2. Vannak olyan módosítások, amelyek azért jönnek létre, mert az Alapszabályban tett módosításokkal összhangot kell teremteni. Az Ügyrendnek így a 2.1. és 2.4. pontja módosul értelemszerűen.

3. Ezen kívül vannak olyan technikai módosítások, ezeket majd gyorsan felsorolom, amelyek részben az Alapszabály módosításból, részben egészen egyszerű rövidítések változtatásából jelentek meg, illetve a magyar és angol nyelvű változatnak a harmonizációja miatt jöttek létre. Ilyenek az 1.1., 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 3.4., 3.12., 3.13., 3.15., 3.17., 4.2., 4.5., 6., 8., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2., 10.8., 10.9. és 11. pontok, csak az Ügyrend magyar nyelvű változatában módosulnak technikailag a 2.2., 3.6., 3.7., 3.9., 3.11. és 5.6. pontok, és csak az angol nyelvű változatban a cím, a 3.10., 3.14., 4.4., 4.6., 5.1., 5.2., 5.3., 7.1. pontok és a záradék.

Az ügyrendet érintő módosítások korrektúrával kerültek a szövegben feltüntetésre.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

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

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 673 348 492 db (97,77%) igen, 1 151 db (0,00%) nem, 15 386 278 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,574760%, Nem: 0,000110%, Tartózkodik: 1,475559%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

10. napirendi pont

Igazgatósági tag(ok) választása, az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása

Elnök: Bejelentem, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának egyik tagja, Guido Kerkhoff Úr, az előző éves rendes Közgyűlés és a mostani éves rendes Közgyűlés közötti időszakban, lemondott megbízatásáról. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Igazgatóság a Gt. és az Alapszabály 8.7.1 pontja szerint legalább 3, legfeljebb 11 tagból áll. E követelménynek a Társaság folyamatosan megfelelt és jelenleg is megfelel. Tájékoztatom továbbá a Részvényeseket, hogy új Igazgatósági tag személyére nem érkezett javaslat, amelynek hiányában a napirend e része vonatkozásában döntéshozatalra nincs lehetőség.

Felkérem **Máthé** urat, hogy a napirendi pont második részével kapcsolatban ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Javadalmazási Bizottság Ügyrendjének 2.1. pontja alapján az Igazgatósági tagok javadalmazására a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási Bizottsága tesz javaslatot a Közgyűlés számára. A Javadalmazási Bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

„Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
Az Igazgatóság elnöke: 600.000 forint / hó
Az Igazgatóság tagja: 400.000 forint / hó.”

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a napirendi pont jelen részéhez? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 673 340 230 db (97,76%) igen, 5 121 db (0,00%) nem, 15 390 570 db (2,23%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,573967%, Nem: 0,000491%, Tartózkodik: 1,475970%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

11. napirendi pont

Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása

Elnök: A napirend 11. pontjához (Felügyelő Bizottsági tag(ok) választása) az Igazgatóság a következő személyt javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

- dr. Konrad Wetzker (független felügyelő bizottsági tagjelölt).

A jelölt életrajza hozzáférhető volt a közzétett dokumentumokban, és most kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs több észrevétel, ismertetem a határozati javaslatot.

„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.”

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 728 028 db (100,00%) igen, 2 161 db (0,00%) nem, 5 732 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,049672%, Nem: 0,000207%, Tartózkodik: 0,000550%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: [*Nem mikrofonba mondott kérdésre válasz a jelölt jelenlétével kapcsolatban*] Nincsen, nincsen.

12. napirendi pont

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása

Elnök: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a mai nappal lejár a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Magyar Telekom könyvvizsgálójának megbízatása. Erre figyelemmel szükséges új könyvvizsgáló megválasztása, illetve a személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése. A Társaság Alapszabálya alapján az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az, hogy a Közgyűlés részére javaslatot fogalmazzon meg a könyvvizsgáló vonatkozásában. Felkérem **dr. Illéssy Jánost**, az Audit Bizottság elnökét, hogy az Audit Bizottság javaslatát ismertesse a Részvényesekkel.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintette és értékelte a Társaság független külső könyvvizsgálójának teljesítményét, kvalifikációit, minőségellenőrzési rendszerét, szintén a függetlenségi státuszát. Az AC a Társaság független külső könyvvizsgálójának megválasztására, díjazására, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálóra, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgálóra egy javaslatot fog előterjeszteni. Mielőtt ezt a javaslatot előterjesztenénk, szeretném szintén három, a szerződés három lényeges elemét az alábbiakban előterjeszteni és Önök számára elfogadásra javasolni. Ez a három lényeges elem a szerződés tárgya, a számlázás és díjfizetés, valamint harmadikként a szerződés tartama.

A szerződés tárgya (mint lényeges elem):

A Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálata. Ez lenne tehát a tárgy.

Számlázás és díjfizetés (tekintetében):

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletekben történik. A könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme (egy ilyen példa, hogy a Magyar Telekom Csoport jelentősen megváltozik, az üzleti vagy a szabályozási körülmények jelentősen megváltoznak), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak és azokat az Audit Bizottság Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint előzetesen jóváhagyja.

(A harmadik lényeges elemként) A szerződés tartama:

A szerződés 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 szól.

Most szeretném felolvasni az Audit Bizottság határozati javaslatát szó szerint:

„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 könyvvizsgálói 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.”

Ez tehát az Audit Bizottság javaslata, a Tisztelt Közgyűlés felé, mint határozat.

Elnök: Köszönöm szépen Illéssy úr. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 688 687 100 db (99,99%) igen, 12 761 db (0,00%) nem, 16 060 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,045747%, Nem: 0,001224%, Tartózkodik: 0,001540%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28/2011 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. A Közgyűlést 13 óra 13 perckor berekesztem.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Bognár Gabriella
jegyzőkönyvvezető

.....
Roman Zitz
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

.....
dr. Máthé Balázs
vezető jogtanácsos
Jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettes
ig.szám: 13691

Éves rendes közgyűlés 2011. április 12.

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről,
a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2010. évi üzleti
tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetének
alakulásáról

Christopher Mattheisen
Elnök-vezérigazgató



A MT stratégiai fókusztérületei (2011-15)

Az alapfeltevéseinkből kiindulva alkottuk meg az elkövetkező időszak fő
stratégiai fókuszeit

Hatékonyabb működés

- Egyszerűbb, fókuszált és karcsúsított működés
- Kedvezőbb költségszerkezet
- End-to-End felelősségek

Vezető pozíció megőrzése

- Piaci részesedések megtartása illetve növelése
- Kiemelkedő teljesítmény a mobil szélessáv és a TV szegmensben
- Piaci pozíciók megőrzése a nagy profittartalmú hangszegmensekben

Fókuszált innováció

- Az alaptevékenység támogatása innovatív szolgáltatásokkal – energia kiskereskedelem
- Új szolgáltatások bevezetése, hogy nagyobb részesedést érjünk el a háztartási költsékekből

MEGERŐSÍTÉS

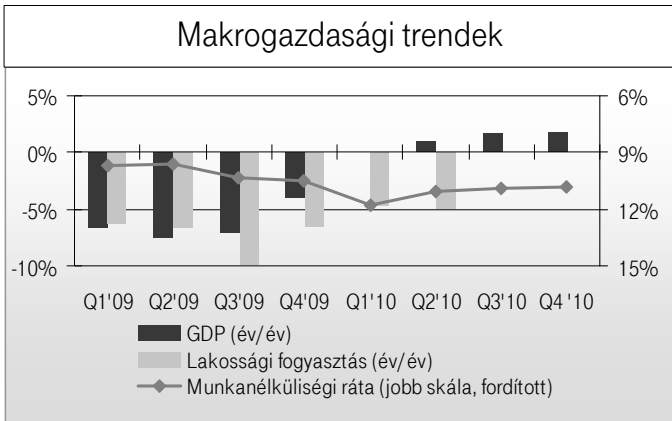
ÁTALAKÍTÁS

INNOVÁCIÓ

STABIL KÉSZPÉNZTERMELŐ KÉPESSÉG

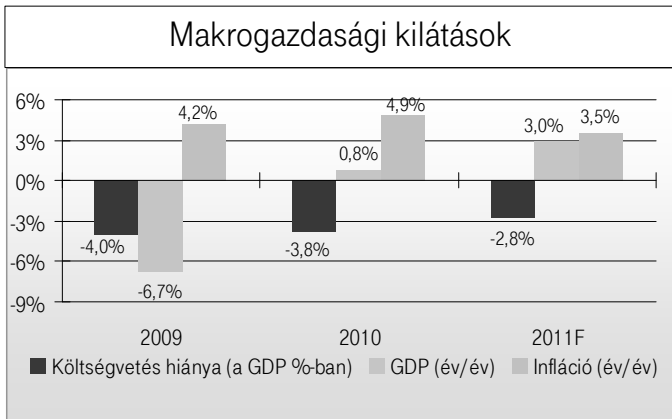


Ellentmondásos makrogazdasági környezet



A gazdasági mutatók alakulása különböző módokon hat a telekommunikációs költségekre

- bár a GDP növekedésnek indult 2010-ben, a lakossági fogyasztás továbbra is nyomott
- a telekommunikációs költségek késve követik a GDP alakulását
- szorosabb kapcsolat a foglalkoztatottsággal, a rendelkezésre álló jövedelemmel és a háztartások fogyasztásával



Törékeny eredmények: gyengélkedő munkaerőpiac és szigorú hitelfelvételi lehetőségek

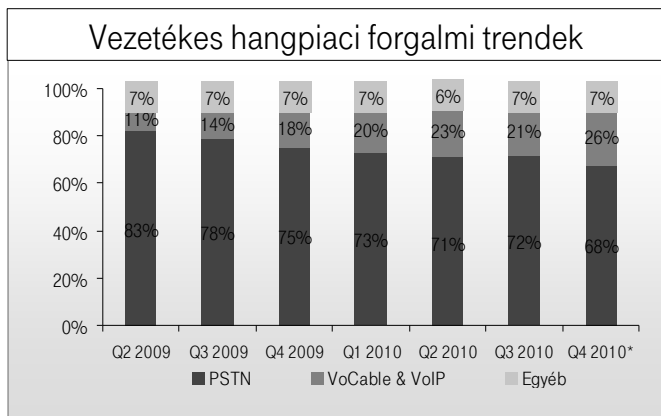
- a munkanélküliségi ráta enyhén javult 2010 második felében
- visszafogott növekedés a bérekben és a rendelkezésre álló jövedelemben
- a hitelfelvételi feltételek továbbra is viszonylag szigorúak maradhatnak
- növekvő terhek a devizahitelek törlesztése során

A költségvetési politika a hiánycélok elérésére fókuszál

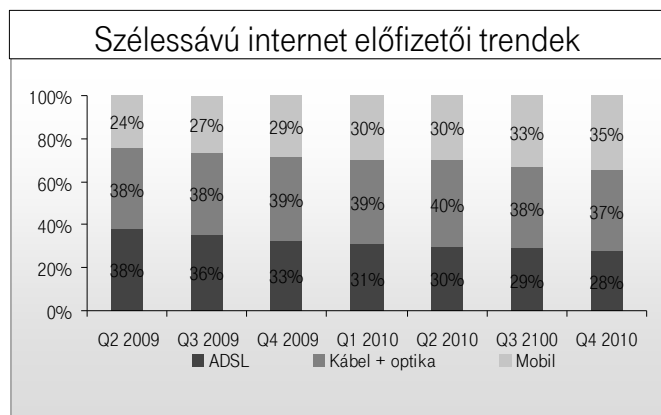
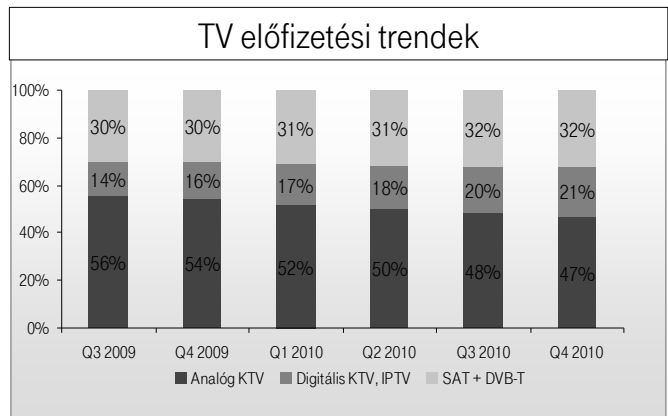
- alacsonyabb SZJA kulcs (16%-os egykulcsos adó 2011-től)
- a magánnyugdíjpénztári befizetések visszatartása, visszalépési lehetőség az állami nyugdíjrendszerbe
- A Magyar Telekom 27,7 mrd Ft különadót fizetett 2010-ben



Magyarországi piac – infrastruktúra alapú verseny



* 2010 novemberi adatok alapján



Forrás: NMHH

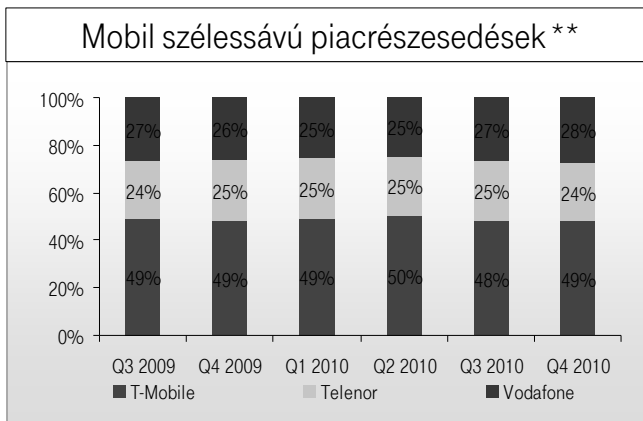
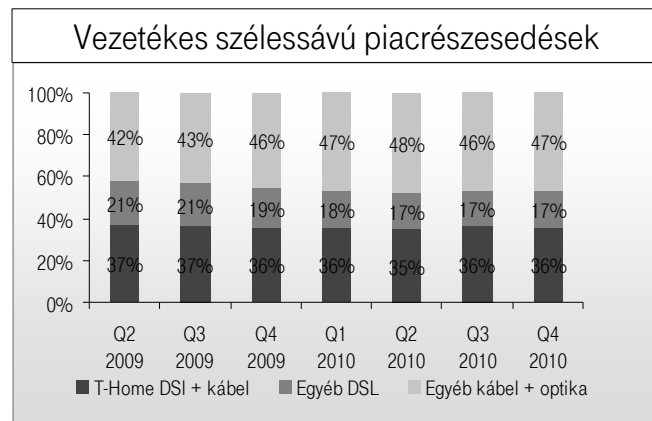
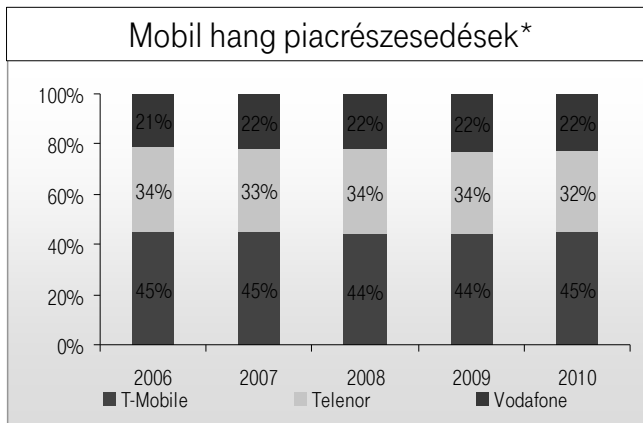
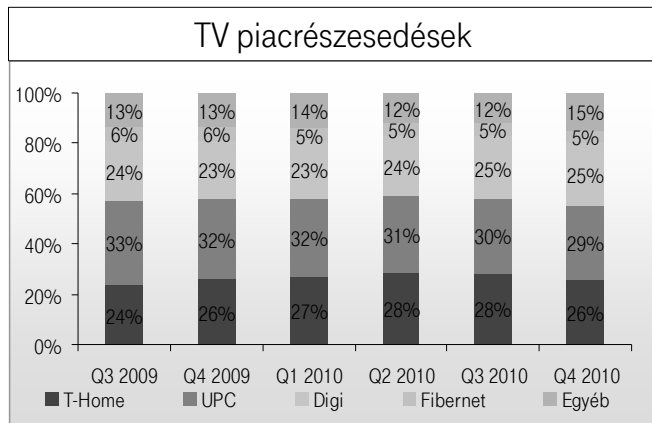
Versenyző infrastruktúrák

- Réz hálózat: helyi szolgáltatói struktúra, háztartások 80%-át a Magyar Telekom látja el
- Kábel hálózat: a háztartások több, mint 70%-át lefedő hálózat, mely többségében extragyors szélessávú hozzáférést biztosít
- Mobil hálózat: három jó minőségű, UMTS képes hálózat
- Optikai hálózatfejlesztés: nem csak a helyi szolgáltatók, hanem új belépők és meglévő kábel cégek is fejlesztenek optikai hálózatot

Erős infrastruktúra alapú verseny; réz, optikai, kábel és mobil hálózaton keresztül is elérhető 3Play szolgáltatások



Stabil pozíciók a magyar piac minden szegmensében

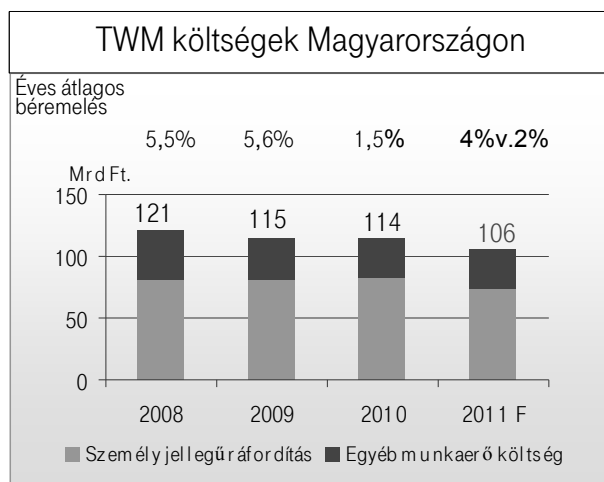
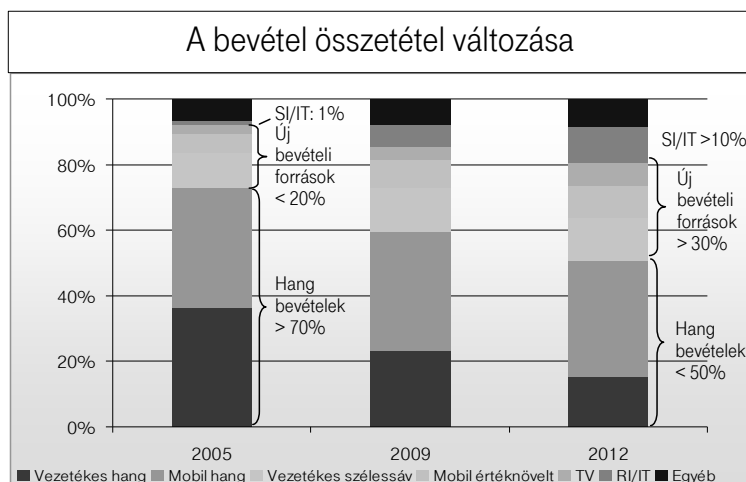


Forrás: NMHH

** forgalmat generáló előfizetők alapján



A változó üzleti trendek folyamatos hatékonyság javulást igényelnek



A bevétel összetétel dinamikus változása

- hangbevételek folyamatos csökkenése
- jelentős bevétel növekedés a nem tradicionális szolgáltatásokból, mint az SI/IT és a TV

Az új bevétel forrásoknak alacsonyabb az EBITDA rátája

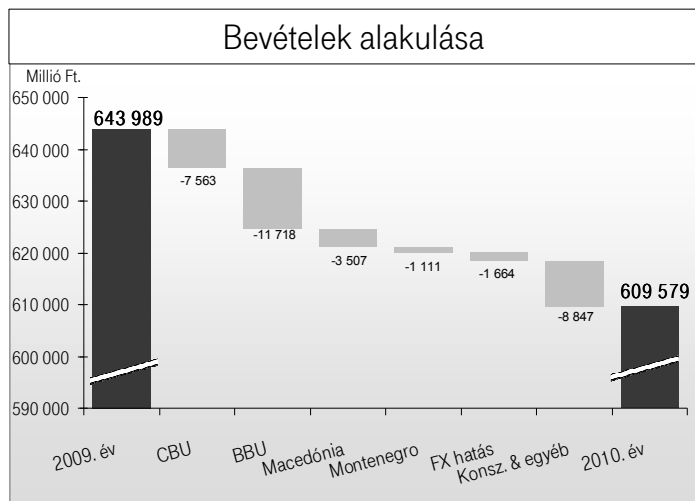
- a jövedelmezőségre nehezedő nyomást enyhítik a költségcsökkentő intézkedések és az alacsonyabb beruházási igény

Létszámleépítés 2011-ben

- 300 fő feletti elbocsátás az anyavállalatnál 2011 végéig
- Az elbocsátási költségek 3,5 Mrd Ft-ot tesznek ki, melynek jelentős része 2010. 4. negyedévében került könyvelésre
- 4% a béremelés a Magyar Telekom Nyrt alkalmazottainak 2011 júliustól; a menedzserek 2%-os béremelést kapnak.

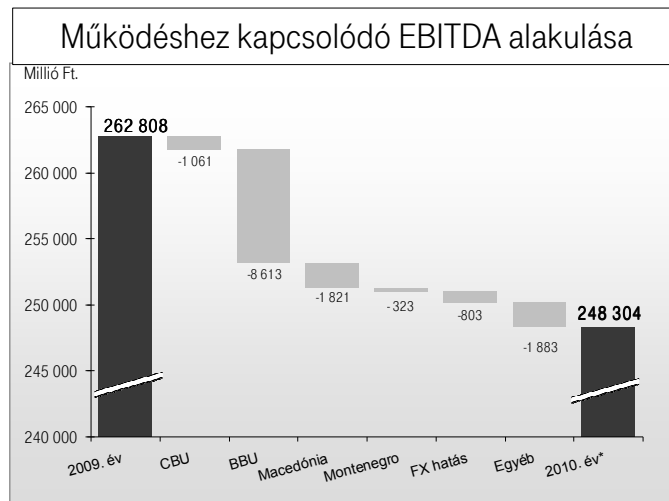


2010. éves eredmények – Üzleti elemzés



5,3% bevételcsökkenés a gazdasági visszaesés, a verseny élénkülése és a szabályozói hatások következtében

- A lakossági bevételek elsősorban a folyamatosan erős verseny és az alacsony lakossági fogyasztás miatt estek
- Az üzleti bevételek csökkenése a kormányzati és a privát szektor alacsonyabb fogyasztásának az eredménye
- A nemzetközi bevételek csökkenése a kedvezőtlen árfolyamváltozás miatt



* A 27 milliárd Ft különadó nélküli érték

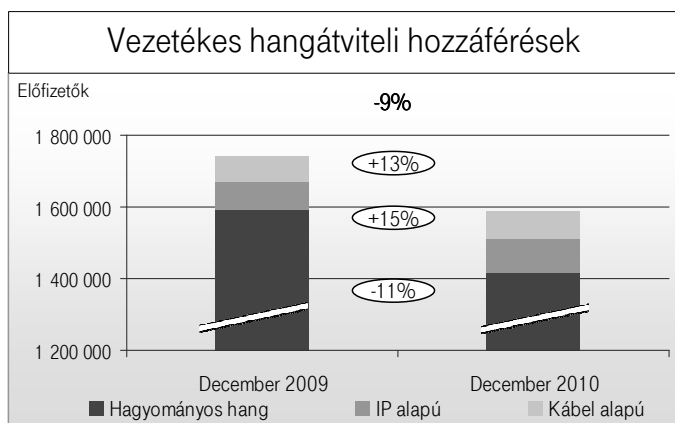
5,5% működéshez kapcsolódó EBITDA csökkenés a bevétel változó összetétele és a gazdasági visszaesés miatt

- a csökkenő hangbevételek miatt továbbra is nyomás alatt az üzleti bevételek
- költségcsökkentési intézkedésekkel kezeljük a margin csökkenését
- Az árfolyamváltozás kedvezőtlenül hatott a nemzetközi leányvállalataink eredményére



7

Az xPlay és a csomagok a fő megtartóerő és a növekedés forrása



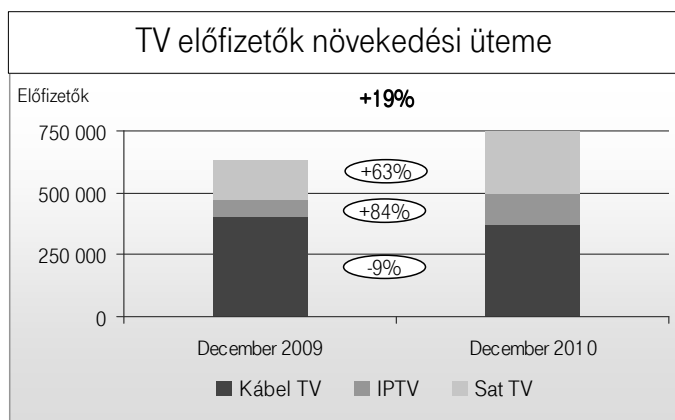
Erős fókusz az xPlayen és a termékcapcsoláson (vezetékes, kábel és mobil termékeknél)



- fejlettebb VoIP szolgáltatások az új csomagokban
- az **ügyfeleink ~43%-a** legalább két szolgáltatásra fizet elő
- a 4 szolgáltatást összevonó csomagok megjelenése a mobil hang bevonásával (kb. 30 000 ügyfél)
- energia és biztosítási termékek célja a meglévő ügyfelek megtartása

Növekvő számú TV előfizetők

- a TV szolgáltatásnak van a legnagyobb ügyfélmegtartó ereje
- a TV előfizetőink száma elérte a 750 000-t, növekvő piaci részesedés és stabil piaci pozíció
- megtartási hatás: a TV előfizetők 78%-a még legalább 1 másik szolgáltatást is igénybe vesz



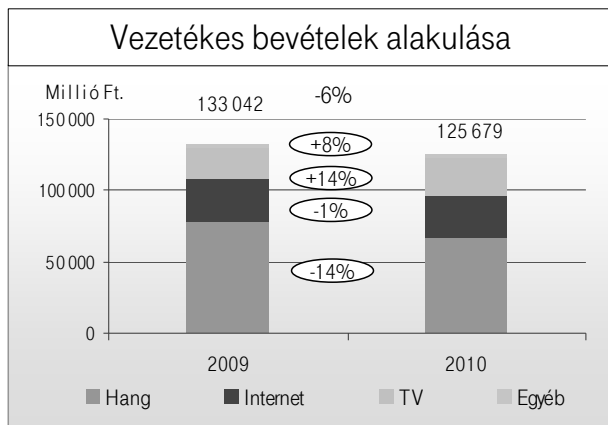
Infrastruktúra fejlesztések a versenyképességünk megőrzése érdekében

- több mint 1 millió háztartást fedünk le HSI képes hálózattal
- 75% lakosságárányos 3G lefedettség, a legjobb 3G hálózat az országban



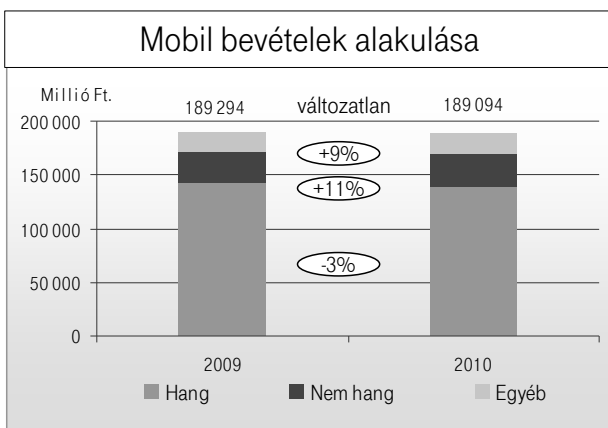
8

Lakossági szolgáltatások (CBU)



A bevételcsökkenés oka a gazdasági visszaesés

- továbbra is a alacsony lakossági fogyasztás és az intenzív verseny a csökkenés legfőbb oka
- a vezetékes hangszolgáltatások IP alapúvá válnak
- a vezetékes internet bevételek az árak csökkenése miatt estek
- a mobilbevételekre a kedvezőtlen hatósági szabályozás hatott negatívan (csökkenő végződtetési díjak és roamingtarifák)



A mobil hang piacon némi javulás látható

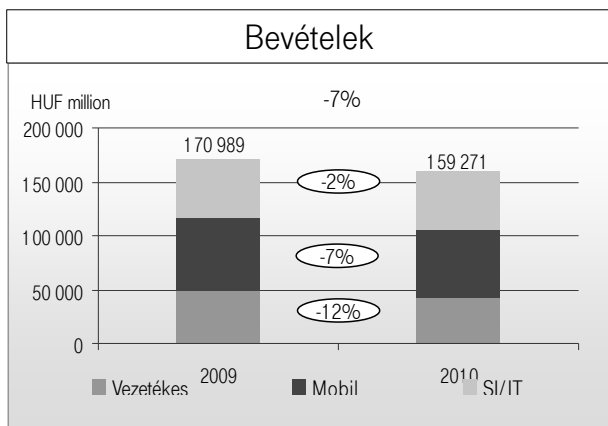
- a fogyasztók árérzékenyek
- az elvándorlás mérséklődött, de még mindig a válság előtti szint felett van

Fejlődés a mobil internet piacon

- piacvezető pozíció, 49%-os piaci részesedés
- a T-Mobile mobilinternet előfizetők száma elérte a 624 000-t 2010 végére



Üzleti szolgáltatások (BBU)

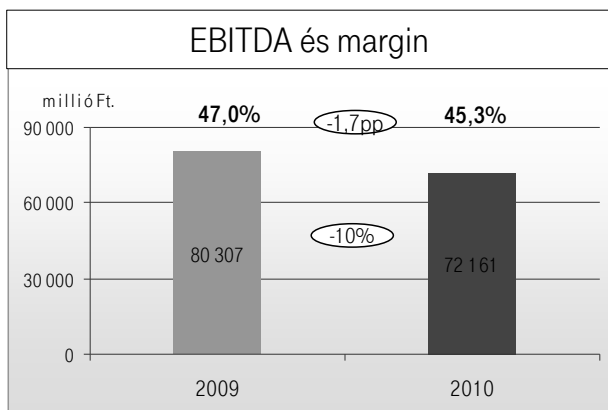


Csökkenő hang- és adatbevételek

- erős nyomás az ügyfeleken a szerződések újratárgyalására
- magas elvándorlás a vezetékes hang, adat és internet ügyfelek között
- a mobiltarifák folyamatos csökkenése alacsonyabb ARPU-t eredményezett
- a kormányzati intézkedések csökkentik a bevételeket és az EBITDA-t

Alacsony csökkenés az SI/IT piacon

- megőriztük a piacvezető pozícióinkat
- projektalapú üzlet, fluktuáció a negyedéves bevételekben
- az IT beruházások egy része elhalasztásra került a magánszektorban a nehéz gazdasági körülmények miatt



A bevételek összetételének változása kedvezőtlenül hat az EBITDA marginra

- az alacsonyabb EBITDA tartalmú SI/IT bevételek aránya folyamatosan nő a nagy marginú hang bevételek terhére
- az alacsonyabb beruházási igényük miatt az SI/IT bevételek a hangszolgáltatáshoz hasonló nyereségtartalommal bírnak
- a költségcsökkentő intézkedések nem tudták ellensúlyozni az átrendeződésekből adódó nyomást, ezért csökkent az EBITDA margin



Nemzetközi leányvállalataink

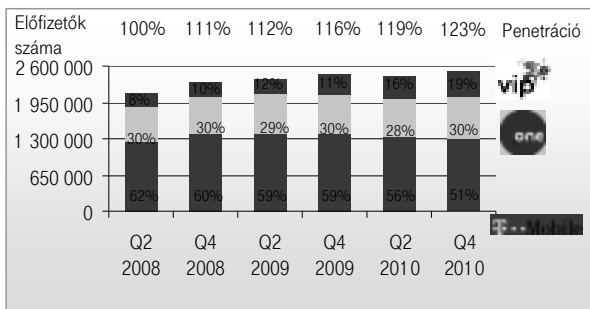
Macedónia

Éles verseny a vezetékes piacon

- alternatív-, kábel és mobiltársaságok támasztotta verseny
- szélessávú szolgáltatások növekvő hozzájárulása a bevételekhez
- az ADSL vonalak száma 19%-kal nőtt
- IPTV és 2Play, 3Play ajánlatok sikeres bevezetése

Növekvő használatnak köszönhetően nőtték a mobilbevételek

- javuló ügyfélösszetétel, növekvő post-paid hányad
- a MOU 12%-kal, 125 percre nőtt
- az ARPU 4%-kal, 2 690 Ft-ra nőtt
- 3G szolgáltatások bevezetése 2009. júniusban



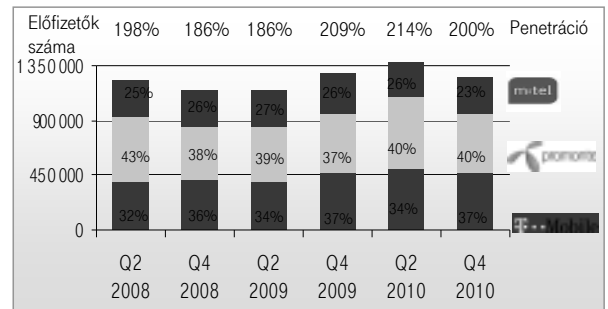
Montenegró

Vezetékes hangbevételek nyomás alatt

- a mobilhelyettesítés felerősödése csökkenő kiskereskedelmi hangbevételekhez vezetett
- az internet és TV előfizetők számának növekedése ezen bevételek emelkedéséhez vezetett
- DSL hozzáférések száma 25%-kal nőtt
- IPTV ügyfelek közel 35%-os emelkedése (2010. év végi ügyfélszám: 40 000)

Csökkenő mobilbevételek az intenzív verseny következtében

- az erős verseny alacsonyabb árszinteket eredményez
- a gazdasági visszaesés kedvezőtlenül hatott a turizmusra, így csökkentek a vizitor bevételek
- MOU 105 perc (+ 9%)
- ARPU 2 430 forint (-1%)

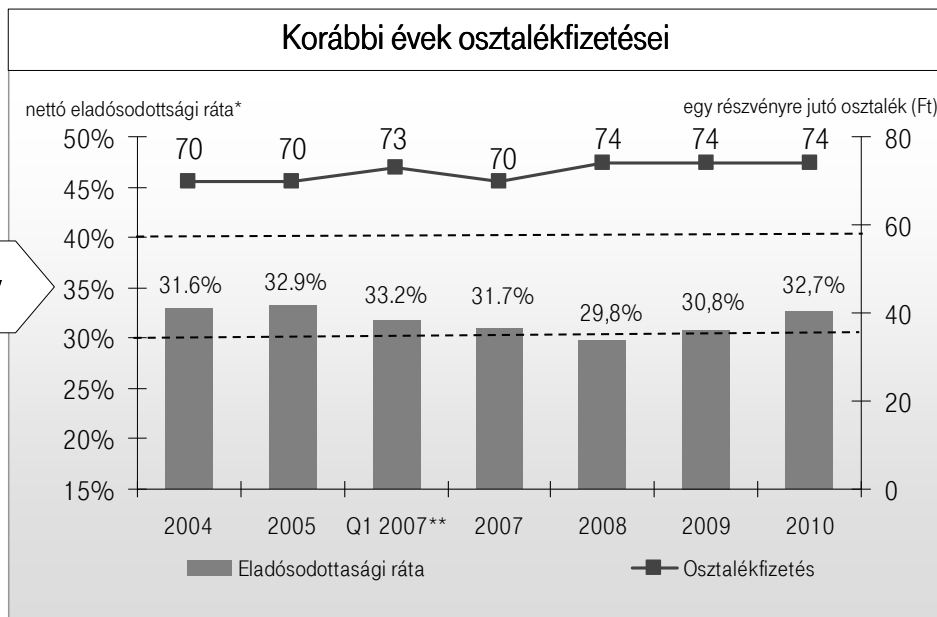


Az aktív SIM-kártyákat figyelembe véve, a Montenegrói Távközlési Felügyelet adatai alapján



Osztalékfizetési javaslat

Az Igazgatóság a 2010-es eredmények után **részvényenként 50 forintos osztalék** elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.



* nettó adósságállomány / (nettó adósságállomány + összes tőke)

** a 2006-os osztalék (a 2005-ös eredmények után) 2007. januárban került kifizetésre



Az osztalékfizetés részletei

Az osztalék összege egy darab 100 Ft névértékű részvényre bruttó 50 Ft.

- 2011. április 22. az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt teszünk közzé a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján
- 2011. május 2. osztalékra jogosító részvény vásárlásának utolsó napja
- 2011. május 3. ex-kupon nap
- 2011. május 5. osztalékra való jogosultság fordulónapja
- 2011. május 12. osztalékfizetés kezdőnapja (törzsrészvények esetében)
- 2011. május 19. osztalékfizetés kezdőnapja (ADR-ek esetében)

Kifizetés módja: az osztalék átutalással kerül a részvényesek értékpapírszámla-vezetőinél vezetett értékpapírszámlákhoz tartozó ügyfélszámlákra



Az osztalék közterhei

- Az osztalék összege után közterheket kell fizetni
- A részvényeseknek a vonatkozó adó levonása utáni nettó osztalék kerül átutalásra
- Osztalék utáni közterhek:
 - Belföldi magánszemély: 16% személyi jövedelemadó
 - Külföldi magánszemély: 16% személyi jövedelemadó
 - Belföldi jogi személy: 0%
 - Külföldi jogi személy: 0%
- A levont közterhekről a Magyar Telekom igazolást állít ki, melyet legkésőbb 2012. január 31-ig küld ki a részvényeseknek

