

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság 2005. december 20-ai Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

1/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 704 734 808 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal, a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

2/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 704 733 808 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

3/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és a T-Mobile Magyarország Rt. (egyesülő társaságok) egyesülésével (egyesülés) kapcsolatban felmerülő kérdésekről
2. Döntés a független könyvvizsgáló az egyesülő társaságok vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről, valamint a részvények cserearányáról az egyesülési szerződés tervezetében és az igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban készített nyilatkozatáról, illetve arra vonatkozó állásfoglalásáról, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését
3. Döntés a Felügyelő Bizottságnak az egyesülő társaságok vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről készített véleményéről
4. Az igazgatóság által az egyesülésről készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
5. Döntés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonszerkezet mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
6. Döntés a Magyar Telekom Rt. egyesülési vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek számának megállapítása
9. Döntés a jogutód társaság vagyonszerkezetéről és vagyonelemez-tervezeteiről
10. Döntés az egyesülésről, az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok személyének megállapítása
12. Döntés a jogutód társaság alapszabályának módosításáról
13. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 704 734 808 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

4/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az egyesüléssel érintett társaságok vagyonszerzés- és vagyonszerzés-tervezeteiről, és a jogutód Magyar Telekom Rt. vagyonszerzés- és vagyonszerzés-tervezeteiről, valamint a részvények cserearányáról, az egyesülési szerződés tervezetéről, az Igazgatóság által készített írásbeli beszámolóról szóló nyilatkozatát, illetve arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.

E határozatot a Közgyűlés 704 234 847 igen, 500 nem, 499 461 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

5/2005 (XII. 20.) számú HATÁROZAT

A közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottságnak a Magyar Telekom Rt és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülési vagyonszerzés-tervezetével és vagyonszerzés-tervezetével, valamint a jogutód Magyar Telekom Rt. vagyonszerzés-tervezetével és vagyonszerzés-tervezetével kapcsolatos véleményét.

E határozatot a Közgyűlés 704 226 322 igen, 500 nem, 507 986 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

6/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített, a Magyar Telekom Rt a T-Mobile Magyarország Rt-vel történő egyesülésének jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességéről.

E határozatot a Közgyűlés 704 226 087 igen, 1 760 nem, 506 961 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

7/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek részére egy darab törzsrészvény tulajdonosa részére kifizetendő vagyonszerzés összegét, 425,- Ft-ban, (azaz Négyszázhuszonöt forintban) határozza meg. A közgyűlés jóváhagyja a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás módját és megbízza az Igazgatóságot annak végrehajtásával.

E határozatot a Közgyűlés 704 226 322 igen, 500 nem, 507 986 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

8/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés jóváhagyja a jogutód Magyar Telekom Rt egyesülési vagyonszerzés-tervezetét és vagyonszerzés-tervezetét.

E határozatot a Közgyűlés 704 226 322 igen, 1 500 nem, 506 986 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

9/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés megállapítja az igazgatóság előzetes felmérése alapján a Magyar Telekom Rt részére elküldött érvényes Nyilatkozatok - melyek érvényességi feltétele a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes nyilatkozatának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása, - valamint a jelen közgyűlésen a fenti érvényességi kellék mellett megtett Nyilatkozatok alapján, hogy a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek száma 2 fő 43 385 db részvennyel.

E határozatot a Közgyűlés 704 198 572 igen, 1 185 nem, 509 051 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

10/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Rt, mint jogutód társaság vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, azzal a módosítással, hogy a közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad figyelembevételével az korrigálásra kerül.

A fentiekkel összhangban a közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Rt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő részvényeik darabszámával arányos jegyzett tőkerész értékével, így az alaptőke összege 104 276 831 500 Ft.

(azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincegyezeröttszáz forint), mely 46 010 642 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd-tízmillió-hatszáznegyvenkettőezeröttszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer Forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll, illetve az egyenként 100,-Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis 43 385 db-al.

E határozatot a Közgyűlés 704 195 557 igen, 2 210 nem, 511 041 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

11/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés elhatározza „B” részvényes egyetértésével a Magyar Telekom Rt és T-Mobile Magyarország Rt. egyesülését, oly módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt beolvad a Magyar Telekom Rt-be, mely egyesülés a cégbíróság által történő bejegyzéssel válik hatályossá. A közgyűlés jóváhagyja a véglegesített Egyesülési szerződést és felhatalmazza Straub Elek elnök-vezérigazgatót és dr. Pásztory Tamás emberi erőforrás és jogi vezérigazgató-helyettest, valamint dr. Klaus Hartmann gazdasági vezérigazgató-helyettest a szerződés cégszerű aláírására.

E határozatot a Közgyűlés 704 206 677 igen, 1 500 nem, 500 631 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

12/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés megállapítja, hogy a Magyar Telekom Rt igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai változatlan feltételek és díjazás mellett látják el a jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tisztséget.

E határozatot a Közgyűlés 704 207 822 igen, 1500 nem, 499 486 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.

13/2005 (XII. 20.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés elhatározza a jogutód Magyar Telekom Rt alapszabályának az egyesülés cégbírósági bejegyzésével hatályos módosítását, melynek értelmében az 1. pont 1.1., 1.2. alpontja a Gt. 177.§ (4) bekezdésére tekintettel törlésre kerül és a helyére az alábbi szöveg lép, valamint az 1.6.2. pont 4 további tevékenységi körrel kiegészítésre kerül, illetve az 1.8. ponttal egészül ki. Hivatkozással a közgyűlés 10/2005 (XII. 20.) szám határozatára a társaság alaptőkéje az 1.7. pont alatt és a társaság részvényei a 2.1. pont alatt törlésre kerül és helyükbe az alábbi szöveg lép.

1. A Társaság adatai:

A Társaság Cégneve

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.

1.2. A Társaság neve angolul:

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company

A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Plc.

1.6.2. Egyéb tevékenység pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

32.20'03 Ipari híradás-technikai termék gyártása;

52.61'03 Csomagküldő kiskereskedelem;

52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem;

71.40'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése.

1.8. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.; cégjegyzék száma: 01-10-042361) általános jogutódja.

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje 104 276 831 500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvenhatmillió-nyolcszázharmincegyezeröttszáz forint), mely 46 010 642 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd-tízmillió-hatszáznegyvenkettőezeröttszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer Forint) értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje (i) 1 042 768 215 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből, és (ii) 1 db 10 000 Ft névértékű "B" sorozatú névre szóló szavazatsóbbbségi részvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

E határozatot a Közgyűlés 704 206 847 igen, 1 500 nem, 80 811 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes hozzájárulásával fogadta el.