

A Matáv, Magyarország
vezető távközlési szolgáltatójának

hirdetménye

A Magyar Távközlési Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.)
Igazgatósága

**2004. április hó 28-án 11 órára hívja össze évi rendes
Közgyűlését**

A Közgyűlés helye:

Matáv Székház Tölösi Konferencia Központ

Budapest I., Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés napirendje:

1. *Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2003. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.*
2. *Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2003. évi gazdálkodásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése.*
3. *Az Igazgatóság javaslata a 2003. évi adózott eredmény felhasználására.*
4. *Döntés a Társaság papír alapú részvényeinek dematerializált részvénné történő átalakításáról.*
5. *A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása.*
6. *Az Igazgatóság tagjainak megválasztása.*
7. *A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.*
8. *Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.*
9. *A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása*
10. *A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.*
11. *Egyebek.*

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen, vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A részvényes képviseletében részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2004. április 20-án) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön a KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési osztályán (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11. Tel.: 4836100 / 237, 253).

Azok a részvényesek, akiknek részvénye letétben van, a Közgyűlésen való részvételi szándékukat 2004. április 15-ig - az esetleges félreértések elkerülése érdekében – írásban jelezzék a letétkezelőnél.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart.

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

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2004. április 29. napján 11 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze.

Magyar Távközlési Részvénytársaság
Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2004. április 28-ai évi rendes Közgyűlésének anyagai (előterjesztései, határozat-tervezetei) 2004. március 29-től írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, és a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2004. április 28-án 9.00 órától)

**A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint
az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatai
a Matáv Rt. 2004. április 28-ai évi rendes Közgyűlésének
a Magyar Számviteli Törvény előírásainak megfelelően**

A Társaság gazdasági eredményei a 2003. üzleti évben a következőképpen alakultak

	Matáv Rt.	Matáv Csoport
		millió Ft-ban
Mérlegfőösszeg	923.268	1.051.974
Befektetett eszközök	839.375	912.237
Forgóeszközök	63.849	107.084
Jegyzett tőke	104.281	104.281
Tőketartalék, Eredménytartalék, és Lekötött tartalék	298.309	260.944
Hosszú lejáratú kötelezettségek	120.435	120.435
Rövid lejáratú kötelezettségek	367.548	317.812
Értékesítés nettó árbevétele	287.914	586.009
Mérleg szerinti eredmény (a javasolt osztalék után)	2.520	-5.148

Az Igazgatóság a Matáv Rt. 2003. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 923.268 millió Ft mérlegfőösszeggel és 75.174 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2003. évi osztalékként a Társaság 70 Ft-ot fizessen.

Az adózott eredményből a részvények után fizetendő 72.654 millió Ft osztalék levonása után maradó 2.520 millió Ft-ot a Társaság helyezze eredménytartalékba.

Az Igazgatóság a Matáv Csoport 2003. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 1.051.974 millió Ft mérlegfőösszeggel és -5.148 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Matáv Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

- fogadja el a 2003. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
- fogadja el az Igazgatóság eredményfelosztásra vonatkozó javaslatát és javasolja a Közgyűlésnek, hogy az osztalékkal csökkentett eredményt eredménytartalékként bocsássa a Társaság rendelkezésére,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.