

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) 2013. április 12-én délelőtt 11 óra 05 perc 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, üdvözlök mindenkit. Kedves Részvényesek, Hölgyeim és Uraim! Amint azt ma reggel bejelentették, elhunyt Szalai Annamária a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke. Kérem a Közgyűlés megkezdése előtt néma főhajtással emlékezzünk az Elnök asszonyra. Köszönöm szépen.

11 óra 05 perckor megnyitom a Közgyűlést. Köszöntöm a részvényeseket és a meghívottakat.

A közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos szabályok ismertetése előtt kérem, engedjék meg, hogy bemutassam Társaságunk új gazdasági vezérigazgató-helyettesét, Szabó Jánost.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. 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: Borókné Matus Judit vagyok, a közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet aktiválni. Szavazni az 1-es, 2-es, 3-as gomb megnyomásával lehet: 1-es gomb az IGEN, a 2-es gomb a NEM, a 3-as gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követő 20 másodperc alatt lehet leadni a következő szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk gombszáma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos: a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve, a többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti!

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az elnök úr előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedes jegyre 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.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a hangjelzést. Kérem szavazzanak. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülék, kérem szóljanak, azt rögtön kicseréljük.

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

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen.

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: **681.843.579 darab** (amely százalékban **65,41%**).

A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a szavazásra jogosító részvények több mint a felét képviselő részvényes személyesen, vagy képviselője révén jelen van.

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.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a személyek, 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 részvényesi jogukat nem gyakorolhatják.

A Társasági törvény és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2013. március 11-én közzétett közgyűlési hirdetésünkben felhívtuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen csak akkor jogosultak a részvényesi jogok és különösen a szavazati jog gyakorlására, ha a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2013. április 10-én 18 órakor) 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 munkaállomáson elérhetőek. Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy minden általam engedélyezett felszólalás esetén az átadásra kerülő mikrofonba mondják be nevüket és szavazógépük számát. A mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt szíveskedjenek használni, mert jegyzőkönyvezésre csak az kerül, amit a felszólaló a mikrofonba mond. Az Alapszabály alapján a felszólalások időtartamát részvényesi felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül három és fél óra, várhatóan egy szünet elrendelésével.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Tölösi Konferencia Központba való belépés a rendezvény-belépő kártyájukkal és a regisztráció során kapott karszalaggal együttesen lehetséges. Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy rendezvény-belépő kártyájukat a közgyűlési részvételük teljes időtartama alatt tartsák

maguknál és a terembe való be-, illetőleg visszatérésnél ismételtlen használják, majd a Közgyűlésről való távozásuk előtt szíveskedjenek azt a felvétel helyén leadni.

A Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvételt készítünk. Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:

„A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.”

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e? Kérem szépen:

Kustra Pál: Kustra Pál, 308-0-ás doboz. A jegyzőkönyvvezetéssel kapcsolatban azt gondolom, ugyanúgy szó szerinti jegyzőkönyv lesz, mint az elmúlt közgyűlések idején. Ezt szeretném megkérdezni Mattheisen úrtól. És a másik, hogy szeretném fölvenni én is a közgyűlés anyagát, hogy saját kérdéseimet, ha lesznek ilyenek, illetve a válaszokat azonosítani tudjam. Köszönöm.

Christopher Mattheisen: Kérem szépen **Máthé Balázs** vezérigazgató-helyettest.

Máthé Balázs: Az első kérdésre a válasz igen, szó szerinti jegyzőkönyv készül. A második kérésre meg szeretném kérni a jelenlevőket, hogy jelezzék, ha van bármilyen kifogásuk - adatvédelmi okokból kell ezt megkérdezniem - az ellen, hogy Kustra úr külön felvételt készítsen? Ha nincs kifogás, rendben van. (*Kifogás nincs.*) Köszönjük.

Christopher Mattheisen: Köszönjük. Más észrevétel vagy kérdés van-e? 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, azaz 647 730 008 db (95,00%) igen, 1 16 656 db (0,02%) nem, 20 643 553 db (3,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,117923%, Nem: 0,011187%, Tartózkodik: 1,979736%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

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.

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 647 809 788 db (95,01%) igen, 26 990 db (0,00%) nem, 20 656 801 db (3,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,125574%, Nem: 0,002588%, Tartózkodik: 1,981007%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Bognár Gabriella jogtanácsos lássa el. Javasolom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding GmbH képviselője, Roman Zitz úr legyen.

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 647 618 946 db (94,98%) igen, 1 18 840 db (0,02%) nem, 20 651 461 db (3,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,107272%, Nem: 0,011397%, Tartózkodik: 1,980495%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Ismertetem, hogy a 2013. 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 napirendi 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 **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 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
 2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 4. Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről;
 5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
 6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
 7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;
 8. Igazgatósági tagok választása;
 9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
 10. Audit Bizottsági tagok választása;
 11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

Elnök: Köszönöm szépen. 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 647 627 924 db (94,98%) igen, 114 408 db (0,02%) nem, 20 646 915 db (3,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,108133%, Nem: 0,010972%, Tartózkodik: 1,980059%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a kivetítésre kerülő igazgatósági jelentésben frissítésre került a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesének személye és a közműadó várható összege a Társaság időközbeni közzétételei szerint. Az Igazgatóság jelentését szóban, angol nyelven ismertetem.

Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról¹ a következő témakörökben:

- Ügyvezető Bizottság és jelentési struktúra;
- 2012-ben elnyert díjak;
- piaci pozíciók a magyarországi távközlési piacon;
- magyarországi piac - vezetékes hang és energia;
- magyarországi piac - vezetékes szélessáv és TV;
- magyarországi piac - mobil hang és adat;
- gazdasági környezet Magyarországon;
- 2012. évi csoport eredmények – bevételek és EBITDA;
- szabad cash flow és osztalék;
- Magyar Telekom stratégiai üzleti prioritások 2013;
- nyilvános célkitűzések 2013-ra;
- részletek az osztalékfizetéssel kapcsolatban.

Elnök: Köszönöm szépen. Folytatjuk a 2. napirendi ponttal. 2. napirendi pont. (*Részvényesi jelzésre reagálva*) Igen, kérdést lehet feltenni.

Kustra Pál: Kustra Pál, 308-0-ás doboz. Először is szeretném megköszönni ezt az előadást, ami a cég...

Elnök: Kérhetem, hogy egy kicsit hangosabban.

Kustra Pál: Szeretném megköszönni ezt az előadást részvényesként, amit a cég múltjáról, illetve jövőjéről mondott. Külön örülök annak, hogy aktualizálták ezeket a számokat, mert ebből látszik, hogy a gazdasági környezet Magyarországon ugye a 9-11 milliárd forint tervezett költség helyett mindössze 7,2 milliárd lesz. Tehát ez egy örömhír. Most a kérdésem az lenne, hogy ebből az összegből ugye tavaly, ha jól látom, 33 milliárd forint jelentkező többlet terhelnek. Idén ez 27,2 milliárd lesz, tehát javulás várható közel 5 milliárd forinttal. Hogy ez igaz-e. A másik ezzel kapcsolatos kérdés, hogy ez a többletterhelést az jelenti, hogy ezt a Telekom költségként számolta el vagy ennek egy részét áthárította a lakosságra 2012-ben, illetve a 2013 tervezett költségekből kíván-e, és mennyit a lakosságra áthárítani? Tehát ez az első témakör, úgyhogy gondolom célszerűbb, ha előbb megvárom vele a választ. Köszönöm.

Elnök: Én engedném, hogy **Szabó János** gazdasági vezérigazgató-helyettes válaszoljon kicsit részletesebben, de általánosságban azt tudom mondani, hogy a mostani, eléggé kompetitív jellegű piacban ezek olyan terhek, amit gyakorlatilag nem nagyon lehet áthárítani az ügyfelekre. De részletesebben Jánost kérem szépen.

Szabó János: Köszönöm szépen. Az első részére a kérdésnek: igen, ezek az összegek várhatók. Értelemszerűen ezeknek az adóknak van egy olyan sajátossága, főleg a telekom adónak, hogy mivel forgalomhoz kapcsolódó, a felhasznált percekhez és sms-ekhez, ezért pontosan előre látni nem lehet, hogy mi lesz az adó mértéke, de várhatóan azért ez a számítás eléggé közel áll a végső tényszerű adóhoz is 2013-ban. Tehát ha ebből indulunk ki, mellette a közműadó egy jóval egzaktabb, mérhető mértékegység alapján, hálózat alapján mérhető, ez pedig már egy eléggé pontos szám. Valóban a teljes adómérték az csökkeni fog az éves összevetésben ezeknek a különadók tekintetében. Ezeket az adókat költségként számoljuk el, úgynevezett EBITDA feletti, tehát üzemi eredmény feletti tételként számoljuk el a számainkban és így is kerül bemutatásra. Az áthárításról: Chris részben már megmondta az általános választ. Elsődlegesen ez a környezet ráadásul nem csak a gazdasági környezet szigorodott, hanem maga a szabályozási környezet is az áthárítás tekintetében. Ebben Balázs akár többet is tud mondani arról, hogy ez milyen mértékben korlátozódott, de amúgy is az elsődleges cél, hogy inkább a különböző árváltozásainkat a piaci környezethez igazítsuk és ne az adókhoz igazítsuk.

¹ A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a közgyűlésen kivetítőkön keresztül is követhették. Az aktualizált és ismertetett igazgatósági jelentés magyar nyelvű verziója 1. sz. mellékletként került jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra.

Elnök: Köszönöm szépen János. Ha más észrevétel vagy kérdés nincs ...

Kustra Pál: Akkor köszönöm a választ. Tehát a válasz az, hogy valójában nem tudják ezeket áthárítani a lakosságra, nem is akarják, illetve tavaly nem hártották el. Jól értettem?

Máthé Balázs: Ön kért Kustra úr szó szerinti jegyzőkönyvet. Ragaszkodjuk ahhoz, hogy ami itt elhangzik, az a válasz, az kerül jegyzőkönyvbe, és az Ön megszólalásai is belekerülnek. Szerintem ez egy teljesen korrekt eljárás.

Elnök: Köszönöm szépen.

Kustra Pál: Szóval Kustra Pál, elnézést, 308-0-ás doboz. Tehát a kérdésem az volt, hogy áthárították-e: igen vagy nem? Na most én köszönöm a választ, amit elmondtak, Mattheisen úr is amit elmondott, illetve Szabó úr, aki új ezen a területen. De hát, ha áthárították, akkor jó lenne tudni. Ha nem, akkor nem. De a másik kérdésemet is hadd tegyem fel. Itt a következő ábrájukon a szabad cash-flow és osztaléknál vagy egy olyan, hogy a DoJ-SEC megállapodásra 22,1 milliárd forintot költöttek. Ugye van egy 19. fejezet a következő napirendi pontnál, ahol ez az összeg 21,857 milliárd forint. Értelmezhetjük-e úgy, hogy 2012-ben 243 millió forint DoJ-SEC költség jelentkezett pluszban?

Elnök: Egy pillanat.

Szabó János: Ez a különbség az árfolyam-különbözet, amit a két szám között lehet látni, és ez eltérően kerül kezelésre.

Elnök: Köszönöm szépen. Most folytatjuk, tényleg folytatjuk a 2. ... kérem szépen.

Kustra Pál: Köszönöm a választ. Tehát ez árfolyam-különbözet, ez megtalálható gondolom valahol az anyagban. A következő meg: szeretnék javasolni Önöknek, hogy lehet bevételhez jutni, néhány milliárd forinthez. Ugye az SEC-nek kifizettek több, mint 7 milliárd forintot ...

Máthé Balázs: Elnézést, ügyrendi dolog, hogy kérdéseket lehet feltenni. Határozati javaslatot 1% fölötti részvényesek tehetnek.

Kustra Pál: Értem. Akkor kérdésként megfogalmazom. Tehát abból a 7, ..., több, mint 7 milliárd forintból, amit az SEC-nek kifizettek, gondolkodik-e azon a menedzsment, a vezető tisztségviselők és a Deutsche Telekom, hogy legalább a felét visszakéri, mert beigazolódott az, hogy SEC-nek az a vádja, hogy amiért fizettek, nevezetesen, hogy Macedóniában megvesztegetés, vagy FCPA ügy volt, nem történt meg és ennek tanújele, hogy a magánszemélyek ellen tavaly indított eljárásban ez a vádpont már nem is szerepel. Köszönöm.

Máthé Balázs: A menedzsment nem hogy csak gondolkodik, hanem értelemszerűen mindig mindent megtesz, hogy bármilyen ügyből, legyen az üzleti, jogi vagy egyéb ügy, a maximumot kihozza a részvényesek érdekében. Ugyanígy járunk el itt is. Figyelemmel kísérjük a különböző országokban az eljárásokat és ha bármilyen olyan lehetőséget látunk, ami megalapozottan jogi fellépést igényel annak érdekében, hogy a vállalat érdekeit érvényesítsük, akkor meg fogjuk ezt tenni.

Elnök: Köszönöm szépen. Tovább szeretnénk menni, akkor folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. 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: A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalként konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Magyar Telekom Nyrt. 2012. 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 Könyvvizsgáló Kft. auditálta és hitelesnek minősítette. A Magyar Telekom Nyrt. beszámolót a Közgyűlést követően a jogszabályokban meghatározottak szerint a megfelelő helyeken helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

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 Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényeseknek kiosztott csomagban is megtalálható.

A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált évi 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 EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2012. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra. Köszönöm.

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, Hölgyeim és Uraim! Az Audit Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése is teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétételi anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható.

Az Audit Bizottság szintén megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (azaz IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolóját, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Audit Bizottság az éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény 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 (azaz IFRS) szerint elkészített 2012. évi konszolidált éves beszámolójának jóváhagyását 1 057 844 millió Ft mérleg főösszeggel és 45 855 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm szépen Illéssy úr. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés lényegét** – a Társaság számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2012. évi konszolidált éves beszámolójára vonatkozóan - szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Köszönöm, Tisztelt Közgyűlés! A társaságunk a PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom Nyilvános Részvénytársaság konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát és arról 2013. március 5-ei dátummal korlátozás nélküli hitelesítő záradékot magában tartalmazó jelentést bocsátottunk ki. E jelentést jómagam, Balázs Árpád, a társaság bejegyzett könyvvizsgálója, illetve cégtárs kollégám, aki szintén jelen van, Manfred Krawietz úr jegyeztük. Engedjék meg, hogy szó szerint felolvassam a záradék szövegét. 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. 2012. 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 javaslom. Köszönöm.

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

Kustra Pál: Kustra Pál, 308-0-ás doboz. Tehát 2012-ben fizették ki ezt a több, mint 90 millió dollárt az SEC-nek, DoJ-nek, és 2012 végén derült ki az, hogy a SEC egyik vádja, hogy Macedóniában vagy Montenegróban korrupció történt volna, megdőlt. Most ezzel kapcsolatban szerintem a 2012-es éves tevékenység közé tartozott volna, hogy megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy akkor azt a bizonyos pénzt visszakérjék. De továbbmegyek egy kicsit. A helyzet az sokkal rosszabb. Ugyanis a vizsgálat úgy történt, hogy azt nézték, hogyan tudják a Magyar Telekom-ot minél jobban megbüntetni, és nem az volt a vizsgálat célja hogy kiderítsék, hogy valójában mi is történt. Most elmondhatom Önöknek, hogy Macedóniában 2000-ben egy ajánlatot adtunk be, amely 2007 végéig tartalmazta a fő számokat. Ez az ajánlat úgy készült, hogy két mobilszolgáltató van 2007 végén, illetve a szabályozási környezet nem változik. Ehhez képest a fő vádpontok a DoJ és SEC esetében Macedónia ügyében FCPA vádpontok, ugye a 3. mobil megakadályozása, a szabályozási környezet megváltozása, és így tovább. Tehát ha én egyszer megvettem valamit 2001. január 15-én, akkor még az amerikai FCPA törvény alapján se tudok elkövetni megvesztegetést, ugyanis az nekem járt. Tehát a kérdésem Önökhöz: ha a SEC gyanúja nem volt megalapozott Montenegro ügyében, és nem áll meg Macedónia esetében sem, akkor végül miért fizetett a Magyar Telekom közel 50 milliárd forintot az amerikai költségvetésbe, illetve amerikai ügyvédeknek?

Jegyzőkönyvvezető: Elnézést Kustra úr, a 3 perc lejárt.

Máthé Balázs: Próbálom az észrevételt értelmezni a napirendi pont kontextusában. Tehát pénzügyi beszámolókhöz vonatkozóan az a kérdés, hogy a pénzügyi beszámolókból hogy szerepel ez? Illetve nem tudom még egyszerűen értelmezni. Nyilvánvalóan a pénzügyi beszámolókból az Ön által említett üggyel kapcsolatos összes szám, legyen az költség vagy bármilyen egyéb soron, megjelenik megfelelően. Ez egy kijelentés, ami a napirendhez kapcsolódik. A másik az pedig az, hogy értelemszerűen ezek a számok a menedzsment legjobb tudomása szerinti, illetve tehát az egész vállalat legjobb tudomása szerinti eljárások alapján alakul ki. Nekünk egyébként nincs tudomásunk azokról a tényekről, amelyeket Ön tényként közöl Kustra úr.

Elnök: Köszönöm szépen. Más kérdés vagy észrevétel van-e? Kustra úr.

Kustra Pál: Köszönöm a választ. Elnézést, 308-0-ás doboz. Ha a Magyar Telekom kifizetett 22 milliárd forintot tavaly, és kiderül, annak egy része vagy a teljes része jogtalan volt, akkor az véleményem szerint azért az jelentőséggel bír. A másik, hogy Önöknek nem volt tudomásuk. Ezt igazolja a vizsgálat. Tehát nem a tények alapján történt az egész vizsgálat, és a menedzsment nem vette elő azokat a dokumentumokat és információkat, ami szerint nem létezik macedóniai FCPA ügy is. Előbb-utóbb be fog bizonyosodni. 2006-ban mondtam, hogy Montenegróban nem létezik, tavaly év végén bebizonyosodott, hogy nincs. Tehát ez az egész játék ami folyik, és elment 50 milliárd forint, ha Önöknek ez a úgymond a sorok között elbújik, vagy nem tudom hogy gondolta ezt Máthé úr, ezt a hozzászólását, akkor én nagyon szerencsétlennek tartom a menedzsment, a vezető tisztségviselőket, a Deutsche Telekom, mint tulajdonos hozzáállását ehhez a kérdéshez. Köszönöm.

Máthé Balázs: Ez észrevétel volt. Ellenészrevételem az, hogy be fogunk szerezni megfelelő reputábilis és független ügyvédi irodától véleményt az Ön felvetésére. Nyilván ez nem közgyűlési téma, de mindenki megnyugtatóására, meg fogjuk vizsgálni ezt az ügyet. Köszönjük.

Elnök: Köszönjük szépen. Más kérdés vagy észrevétel van-e? Amennyiben nincs más észrevétel, felkérem **Máthé** urat, ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.057.844 millió Ft mérleg főösszeggel és 45.855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2012. évi Konszolidált 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, azaz 667 214 870 db (97,85%) igen, 128 451 db (0,02%) nem, 14 456 572 db (2,12%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,986540%, Nem: 0,012319%, Tartózkodik: 1,386399%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi 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. 2012. évi egyedi éves beszámolója, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és, amelynek jóváhagyása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a Társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló 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 könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye az, hogy 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 magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2012. évi egyedi 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 számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolót, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján a beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a tisztelt Közgyűlésnek a Társaság magyar számviteli szabályok (ennek angol rövidítése: HAR) szerint elkészített 2012. évi éves beszámolójának jóváhagyását 880 312 millió Ft mérleg főösszeggel és 30 792 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét – a 2012. évi egyedi éves beszámolóra vonatkozóan - szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom Nyrt. konszolidált beszámolója mellett a PricewaterhouseCoopers az egyedi beszámoló könyvvizsgálatát is elvégezte és ugyancsak 2013. március 5-ei dátummal bocsátottuk ki a korlátozást nem tartalmazó hitelesítő véleményünket tartalmazó jelentésünket erről a

beszámolóról. Engedjék meg, hogy a vélemény paragrafust felolvassam. A könyvvizsgálat során a Magyar Telekom Nyrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti és Nemzetközi Könyvvizsgálati 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. 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a Tisztelt Közgyűlésnek elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.

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

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 880.312 millió Ft mérleg főösszeggel és 30.792 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2012. évi egyedi Éves Beszámolóját.”

Elnök: Köszönöm szépen. 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 681 672 256 db (99,97%) igen, 119 139 db (0,02%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,373017%, Nem: 0,011426%, Tartózkodik: 0,000757%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetésről

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

Máthé Balázs: A Társasági törvény és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Társaság a részvényeseknek törzsrésvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2012. évi eredmény után.

A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 30 791 563 578 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 21 326 020 472 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki.

Az osztalék kifizetésének első napja 2013. május 16. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. május 9.

2013. április 22-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Magyar Telekom Nyrt. 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 az Igazgatóság a Társaság részvényesenként törzsrésvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2012. évi eredmény után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát előzetesen jóváhagyta, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat 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 törzsrészvényenként (azaz 100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2012. évi eredmény után. Az Audit Bizottság vizsgálata szerint a megfelelő fedezet az osztalékfizetésre rendelkezésre áll. Az Audit Bizottság a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a tisztelt Közgyűlésnek a javaslat elfogadását.

Elnök: Felkérem a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Balázs Árpád** urat a napirenddel kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény szóbeli ismertetésére.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! Áttekintve a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgált beszámolóját, annak mérlegét és eredmény-kimutatását, megerősítem, hogy a Társaság adózott eredménye, illetve rendelkezésre álló eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt a kifizetni javasolt osztaléokra. Köszönöm.

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

Lenhárdt Tibor: Lenhárdt Tibor vagyok, a 311-8-as számú szavazógép tulajdonosa. Arra kérném az Elnök urat, hogy biztosítson részt arra, hogy a 2013-as osztalékkal kapcsolatos kérdésemet föl tudjam majd tenni a szavazás után.

Elnök: Rendben van, igen.

Lenhárdt Tibor: Köszönöm.

Elnök: Más kérdés, észrevétel van-e most? Amennyiben nincs más észrevétel, 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, azaz 681 765 521 db (99,99%) igen, 34 372 db (0,01%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,381961%, Nem: 0,003296%, Tartózkodik: 0,000000%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. napirendi pont ... bocsánat, elnézést, igen, ahogy mondtuk. Akkor itt kérdés van.

Lenhárdt Tibor: Lenhárdt Tibor vagyok a 311-8-as szavazógép tulajdonosa. Az a kérdésem, hogy tervez-e változást a vállalat menedzsmentje az osztalékpolitikában oly módon, hogy negyedévente úgynevezett osztalékelsőbbiséget fog fizetni? Megmondom, hogy miért: így sokkal közelebb lenne a vállalat és a részvényesek kapcsolata, mint jelenleg, és nem utolsó sorban nehezítené a „short”-ot a részvényekkel kapcsolatban. Köszönöm.

Szabó János: Figyelembe véve akár a jelenlegi, akár külső gazdasági környezetet és az üzletmenetet, egyelőre az ügyvezetés nem tervez változást az osztalékpolitikában, sem azokban az elvekben, amiket követtünk az elmúlt években, sem abban, hogy hogyan történjen az osztalék kifizetése 2013-ban. Jelenleg ez az álláspontunk.

Elnök: Figyelembe vesszük az álláspontot, de nem tervezünk, nincs kijelentenivalónk ezzel kapcsolatban most. Köszönöm szépen.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények 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 Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás céljai az alábbiak lehetnek:

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú menedzsment ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. 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 részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 18/2012 (IV.16.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.”

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 szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 681 555 398 db (99,96%) igen, 32 452 db (0,00%) nem, 189 938 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,361810%, Nem: 0,003112%, Tartózkodik: 0,018215%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2013 (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.

Máthé Balázs: A Társasági törvény 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 Társasági törvény rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság az előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő.

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

dr. Pap László: A vélemény elég rövid. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt előzetes jóváhagyásával javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. 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 2012. évi 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 szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 569 934 db (99,96%) igen, 119 738 db (0,02%) nem, 110 221 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,363204%, Nem: 0,011483%, Tartózkodik: 0,010570%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2013. (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta. (*Határozatszámra vonatkozó korrekciós jelzésre reagálva*) Kilenc. Akkor korrigálom magam.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról

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

Máthé Balázs: A Társasági törvény 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 Társasági törvény és az Alapszabály értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény tekintetében javaslom 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 2012. évi üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2012-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalaná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdésük vagy észrevételük van-e? Kustra úr.

Kustra Pál: Kustra Pál, 308-0-ás doboz. A múlt közgyűlésen ugye volt egy kérdés, hogy indult-e vizsgálat 2008-ban az akkori Telekom vezetők ellen, és ugye arra érdekes válaszok születtek. Na most volt egy évük azóta, hogy utána nézzenek ennek. Nevezetesen a kérdéseim, hogy a 2008. február 25-én és 26-án meghallgatta-e a DoJ a Telekom akkori két vezetőjét arról, hogy 2006-ban és 2007-ben mi történt Macedóniában és a válaszukat megfelelőnek találta-e? Megtalálták-e az úgymond dossziéban a 2008. március 13-ai keltezésű DoJ által írt e-mail-t, amit Duffy ügynök küldött a Telekom-ot képviselő ügyvédi irodának? Kiadott-e a DoJ a mai napig bármilyen olyan jellegű dokumentumot, hogy a Telekom ügyvédi irodájának magyarázatát elfogadta? Köszönöm.

Máthé Balázs: Jelezném, hogy a napirendi pont arról szól, hogy az igazgatósági tagok 2012-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. Tehát nem értem az összefüggést.

Kustra Pál: Kustra Pál, 308-0-ás doboz. Az összefüggés az, hogy itt ült az Igazgatóság nagy része tavaly áprilisban és akkor kitérő válaszokat adtak. Na most ha az Igazgatóság tagjai nem válaszoltak megfelelően, akkor vajon jár-e nekik a felmentvény? Mindannyian tudjuk, hogy a bírósági eljárás az hosszú. Az egy procedúra. Ott évekbe telik, hogy a bíróság kimondjon valamit. Most ez egy lelkiismereti kérdés és ha Önök képesek megválaszolni ezeket a kérdéseket, és netán megismételné azokat a válaszokat amit a múlt közgyűlésen mondtak, hogy nem, nem, nem, hát akkor lehet, hogy van jogi út ennek a kérdésnek a tisztázására. Köszönöm.

Máthé Balázs: Egyrészt továbbra sem látom az összefüggést a 2012-ben végzett munka és az Ön megállapításai között. Másodrészt viszont a jegyzőkönyv kedvéért jegyzem, hogy ha mindaz úgy lenne igaz, mint egyébként nem, ahogy Ön felsorolta kérdésként, az igen lenne arra a válasz, akkor sem lenne releváns a felmentvény tekintetében. Tehát két probléma is van az Ön kérdésével: egyrészt időben nem a 2012-es évre vonatkozik, másrészt pedig tematikájában sem tartozik a napirendhez. Egyébként pedig a tavalyi közgyűlésen adott válaszokat nem kell megismételni, mert azok rendelkezésre állnak, elérhetőek publikusan. Köszönjük.

Elnök: Köszönöm szépen. Más észrevétel vagy kérdés van-e? 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 szavazatszámával, azaz 681 460 264 db (99,94%) igen, 42 055 db (0,01%) nem, 197 564 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,352686%, Nem: 0,004033%, Tartózkodik: 0,018947%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Most ebben a pillanatban szeretném azt mondani, hogy egy szünetet rendelék el, aminek időtartama 15 perc. Akkor a Közgyűlést 12 óra 52 perckor folytatjuk. Köszönöm szépen.

Szünetet követően **Elnök** folytatja a Közgyűlést: Akkor folytatjuk a Közgyűlést 12 óra 55 perckor.

8. napirendi pont **Igazgatósági tagok választása**

Elnök: A Közgyűlésnek új igazgatósági tagokat kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása a mai közgyűlésen lejár. Az igazgatósági tagok eddigi eredményes munkáját köszönöm.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

Az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. dr. Ferri Abolhassan
2. Kerstin Günther
3. Thilo Kusch
4. Christopher Mattheisen
5. Mosonyi György

6. Günter Mossal
7. Frank Odzuck
8. dr. Patai Mihály
9. dr. Ralph Rentschler
10. Branka Skaramuca

A jelöltek életrajza hozzáférhető volt a közzétett dokumentumokban. A jelen levő jelölteket kérem, álljanak föl. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a kivetítésre kerülő életrajzokban Thilo Kusch úr életrajza már frissítésre került új tisztségeivel a Társaság időközbeni közzététele szerint. Tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az Igazgatósági tagokról az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Ferri Abolhassan úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 560 611 db (99,96%) igen, 6 464 db (0,00%) nem, 196 506 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362310%, Nem: 0,000620%, Tartózkodik: 0,018845%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Kerstin Günther úrnő megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Kerstin Günther úrnőt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 665 543 db (99,97%) igen, 92 551 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,372373%, Nem: 0,008876%, Tartózkodik: 0,000942%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Thilo Kusch úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 665 543 db (99,97%) igen, 5 864 db (0,00%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,372373%, Nem: 0,000562%, Tartózkodik: 0,000942%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Christopher Mattheisen úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 675 645 041 db (99,09%) igen, 6 114 974 db (0,90%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,795001%, Nem: 0,586432%, Tartózkodik: 0,000757%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Mosonyi György úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Mosonyi György urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 561 201 db (99,96%) igen, 105 874 db (0,02%) nem, 92 940 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362366%, Nem: 0,010153%, Tartózkodik: 0,008913%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Günter Mossal úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 465 533 db (99,95%) igen, 5 864 db (0,00%) nem, 196 516 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,353192%, Nem: 0,000562%, Tartózkodik: 0,018846%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Frank Odzuck úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 565 543 db (99,96%) igen, 92 551 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362783%, Nem: 0,008876%, Tartózkodik: 0,000942%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Patai Mihály úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 644 909 db (99,98%) igen, 10 774 db (0,00%) nem, 12 230 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,370394%, Nem: 0,001033%, Tartózkodik: 0,001173%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Ralph Rentschler úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 562 564 db (99,96%) igen, 8 843 db (0,00%) nem, 196 506 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362497%, Nem: 0,000848%, Tartózkodik: 0,018845%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Branka Skaramuca úrnő megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Branka Skaramuca úrnőt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 561 964 db (99,96%) igen, 96 130 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362440%, Nem: 0,009219%, Tartózkodik: 0,000942%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

A megválasztott Igazgatósági tagoknak gratulálok.

9. napirendi pont

Felügyelő Bizottsági tagok választása

Elnök: A Közgyűlésnek új Felügyelő Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása a mai közgyűlésen lejár. A felügyelő bizottsági tagok eddigi eredményes munkáját köszönöm.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása három éves időtartamra a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a Felügyelő Bizottsági tag, ha részvénytársasággal Felügyelő Bizottsági tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőit - a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után - a Központi Üzemi Tanács jelöli megválasztásra. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyt a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.

Az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. dr. Bitó János (független)
2. Bujdosó Attila, munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján
3. dr. Illéssy János (független)
4. dr. Kerekes Sándor (független)
5. Konrad Kreuzer (független)
6. Lichnovszky Tamás, munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján
7. Martin Meffert
8. Őz Éva, munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján
9. dr. Pap László (független)
10. dr. Salamon Károly (független)
11. Varga Zsoltné, munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján
12. dr. Konrad Wetzker (független)

A jelöltek életrajza hozzáférhető volt a közzétett dokumentumokban. A jelen levő jelölteket kérem, álljanak föl. Sokan vannak. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a felügyelő bizottsági tagokról az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Bitó János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 566 475 db (99,97%) igen, 0 db (0,00%) nem, 198 917 db (0,03%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362872%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,019076%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Bujdosó Attila úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 561 965 db (99,96%) igen, 95 529 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362440%, Nem: 0,009161%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Illéssy János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 561 964 db (99,96%) igen, 95 530 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362440%, Nem: 0,009161%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Kerekes Sándor úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 562 367 db (99,96%) igen, 186 687 db (0,03%) nem, 16 338 db (0,00%)

tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362478%, Nem: 0,017903%, Tartózkodik: 0,001567%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Konrad Kreuzer úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 560 826 db (99,97%) igen, 94 019 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362330%, Nem: 0,009017%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Lichnovszky Tamás úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 564 944 db (99,97%) igen, 92 148 db (0,01%) nem, 108 300 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362725%, Nem: 0,008837%, Tartózkodik: 0,010386%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Martin Meffert úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 565 543 db (99,97%) igen, 87 090 db (0,01%) nem, 113 359 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362783%, Nem: 0,008352%, Tartózkodik: 0,010871%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Óz Éva úrhölgy megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Őz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 565 346 db (99,97%) igen, 86 687 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362764%, Nem: 0,008313%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Pap László úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 564 944 db (99,97%) igen, 92 148 db (0,01%) nem, 108 300 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362725%, Nem: 0,008837%, Tartózkodik: 0,010386%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Salamon Károly úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 557 633 db (99,97%) igen, 8 842 db (0,00%) nem, 112 230 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362024%, Nem: 0,000848%, Tartózkodik: 0,010763%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot Varga Zsoltné úrhölgy megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 547 732 db (99,97%) igen, 95 127 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%)

tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,361075%, Nem: 0,009123%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Konrad Wetzker úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Konrad Wetzker urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 558 612 db (99,97%) igen, 87 090 db (0,01%) nem, 112 230 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362118%, Nem: 0,008352%, Tartózkodik: 0,010763%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

A megválasztott Felügyelő Bizottsági tagoknak gratulálok.

10. napirendi pont:

Audit Bizottsági tagok választása

Elnök: A Közgyűlésnek új Audit Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a mai közgyűlésen lejár. Az Audit Bizottság tagjai eddigi sikeres munkáját köszönöm!

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok FEB tagságával megegyező időtartamra. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.

Az Igazgatóság a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. dr. Bitó János
2. dr. Illéssy János
3. dr. Kerekes Sándor
4. dr. Pap László
5. dr. Salamon Károly

A jelöltek életrajza hozzáférhető volt a közzétett dokumentumokban. A jelöltek közül dr. Kerekes Sándor rendelkezik a szükséges számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. A jelen levő jelölteket kérem, álljanak föl. Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az audit bizottsági tagokról az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Bitó János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 560 342 db (99,97%) igen, 92 550 db (0,01%) nem, 12 230 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362284%, Nem: 0,008876%, Tartózkodik: 0,001173%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Illéssy János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 570 405 db (99,97%) igen, 87 089 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,363249%, Nem: 0,008352%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Kerekes Sándor úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 565 346 db (99,97%) igen, 186 687 db (0,03%) nem, 13 359 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362764%, Nem: 0,017903%, Tartózkodik: 0,001281%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Pap László úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 570 135 db (99,97%) igen, 87 089 db (0,01%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,363223%, Nem: 0,008352%, Tartózkodik: 0,000757%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a határozati javaslatot dr. Salamon Károly úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. 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 javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 550 165 db (99,97%) igen, 94 018 db (0,01%) nem, 115 209 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,361308%, Nem: 0,009016%, Tartózkodik: 0,011049%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 37/2013 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

A megválasztott Audit Bizottsági tagoknak gratulálok.

11. napirendi pont

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

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

dr. Illéssy János: Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintve és értékelve a Magyar Telekom Nyrt. független külső könyvvizsgálójának a teljesítményét, kvalifikációit és függetlenségét, a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztására és a díjazásra határozati javaslattal fog élni. De ezt megelőzően szeretném Önökkel ismertetni, illetőleg szeretnék javasolni, hogy ennek a szerződésnek mik legyenek a lényeges elemei. Három ilyen lényeges elemet szeretnék ismertetni.

Az első a szerződés tárgya:

A Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának a könyvvizsgálata. Tehát ez a két könyvvizsgálat lenne a szerződés tárgya, a magyar, illetve a nemzetközi.

Második lényeges pont a számlázás és a díjfizetés:

Javasoljuk, hogy a Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 havi részletekben történjék. A Könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okokból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Magyar Telekom Csoport jelentős változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentős változása esetében ilyen előfordulhat), 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 az Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint jóváhagyja.

A harmadik ilyen lényeges pont pedig a szerződés tartama:

A szerződés 2014. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2013. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2014. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2013. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

És akkor most fölolvassám a határozati javaslatot:

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

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2013. év vonatkozásában, 2014. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2013. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2014. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2013. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

A Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád

Kamarai tagsági szám: 006931

Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

Anyja neve: Kozma Hedvig

Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).

A Közgyűlés 191 151 000 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 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.”

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Van.

Czégé Imre Pál: Czégé Imre Pál vagyok, a számom 403-4-es és az lenne a kérdésem, hogy az Audit Bizottságnak volt-e alternatív javaslata vagy elképzelése a könyvvizsgáló cég személyét illetően? Ha volt, akkor ez melyik cég, ha pedig nem volt, akkor miért nem? Ha erre esetleg egy rövid választ kaphatnánk.

dr. Illéssy János: Igen, természetesen volt. Az auditorral kapcsolatos kapcsolat az egy bizalmi jellegű kapcsolat, azt általában nem szerencsés évente változtatni. De ilyen folyamat volt a közelmúltban, méghozzá csoport szinten és itt most hadd utaljak a legnagyobb részvényessel való kapcsolat is egy fontos kapcsolat a konszolidáció miatt. De Magyarországon egy komoly versenyztetés és kiválasztási folyamat történt függetlenül az anyav... a legnagyobb részvényestől és ez alapján került kiválasztásra a könyvvizsgáló. Hogy kik voltak még benne, azt hadd tartsuk üzleti bizalmas információnak.

Elnök: Köszönöm szépen.

Czégé Imre Pál: Köszönöm a választ.

Elnök: Más kérdés vagy észrevétel van-e? Amennyiben nincs, akkor 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 681 566 685 db (99,97%) igen, 92 720 db (0,01%) nem, 107 908 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,362892%, Nem: 0,008892%, Tartózkodik: 0,010348%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 38/2013 (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 14 óra 03 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

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 2012. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL

CHRISTOPHER MATTHEISEN
ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
2013. ÁPRILIS 12.



EGYÜTT. VELED

ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG ÉS JELENTÉSI STRUKTÚRA



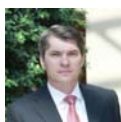
Christopher Mattheisen
Elnök-vezérigazgató



Keszég Attila
Lakossági
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Lakatos Péter
Kis- és középüzleti
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Budafoki Róbert
Vállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Walter Goldenits
Műszaki
vezérigazgató-
helyettes



Pataki Róbert
Üzletfejlesztési
vezérigazgató-
helyettes



Somorjai Éva
Humán erőforrás
vezérigazgató-
helyettes



Szabó János
Gazdasági
vezérigazgató-
helyettes



Máthé Balázs
Jogi és társasági
ügyek
vezérigazgató-
helyettes

Jelentési
struktúra

Telekom Magyarország

T-Systems Magyarország

Macedónia

Montenegró

▪ lakossági és Soho ügyfelek,
kis- és középüzleti alkalmazások

▪ állami szektor és nagyüzleti
ügyfelek



EGYÜTT. VELED

2012-BEN ELNYERT DÍJAK

Kiválóság az Ügyfélszolgálatban Díj - a személyes kiszolgálás kategóriában



Legjobb munkahely Magyarországon

Legszínvonalasabb fenntarthatósági jelentés Magyarországon

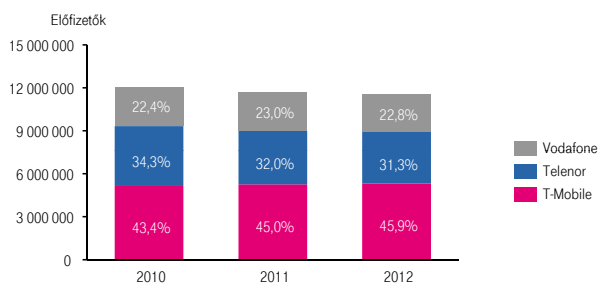


Legjobb szervezetfejlesztési projekt Magyarországon-szolgáltatói attitűd program

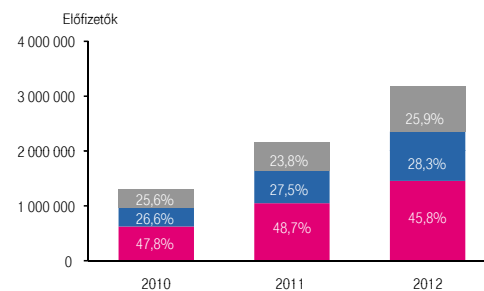


PIACI POZÍCIÓK A MAGYAROSZÁGI TÁVKÖZLÉSI PIACON

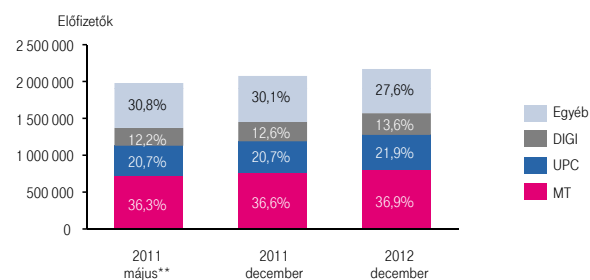
Mobil hang piaci részesedések (összes SIM kártya száma alapján)



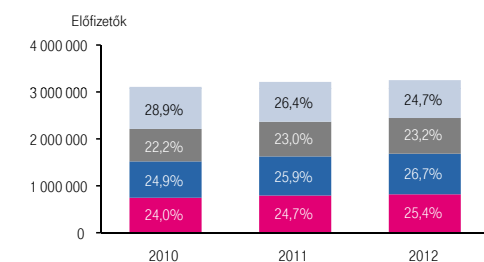
Mobil szélessávú piaci részesedések (összes SIM kártya száma alapján)



Vezetékes szélessávú piaci részesedések*



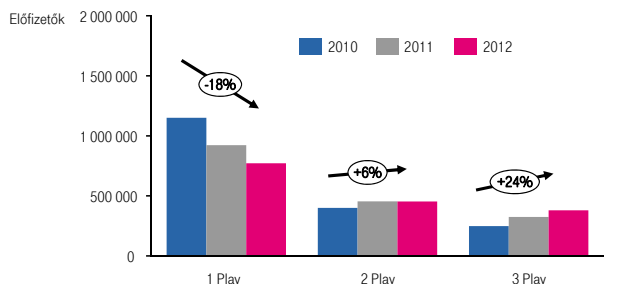
TV piaci részesedések*



*A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által becsült teljes vezetékes szélessávú/TV piac alapján
**az adat korábbi időszakokra vonatkozóan nem elérhető

MAGYARORSZÁGI PIAC – VEZETÉKES HANG ÉS ENERGIA

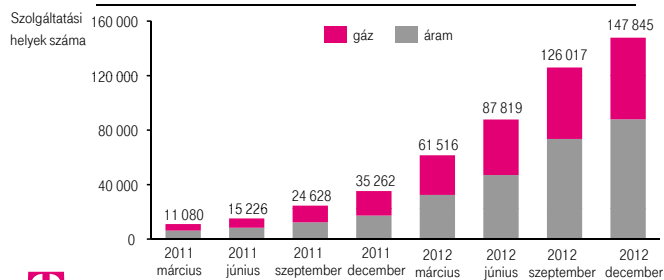
Multi-Play változások



Piaci trendek

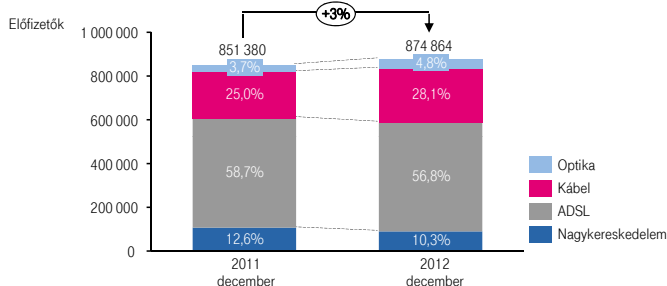
- jelentősen **alacsonyabb lemorzsolódás a vezetékes hangügyfelek** között a következők megtartó hatásának köszönhetően:
 - **Hoppá** csomag
 - **2Play/3Play ajánlatok**
 - kiskereskedelmi **energia összekapcsolás**
- **48%-ra** csökkent azon előfizetők aránya, akik csak **egyetlen szolgáltatást vesznek igénybe**
- jelentősen nőtt az **energia szolgáltatási pontok száma**, mutatva a szolgáltatás sikerességét
- az energia ügyfelek 45%-a 3Play csomaggal rendelkezik

Gáz- és áramszolgáltatási helyek száma



MAGYARORSZÁGI PIAC – VEZETÉKES SZÉLESSÁV ÉS TV

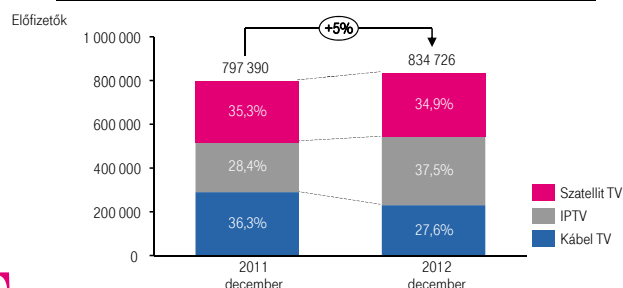
T-Home vezetékes szélessávú előfizetők lebontása



Piaci trendek

- a piaci **növekedés a kábel és az optika felfutásának** köszönhető, az ADSL növekedése lelassult
- az átstrukturált internet szolgáltatási portfólió elősegíti a **vezetékes szélessávú piacrészesedés növekedését**
- az **interaktív IPTV-re előfizetők** növekvő aránya javítja a TV ARPU-t
- jelentős **migráció a kábeltől IPTV-re**

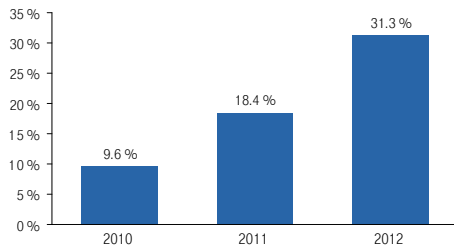
TV előfizetők lebontása



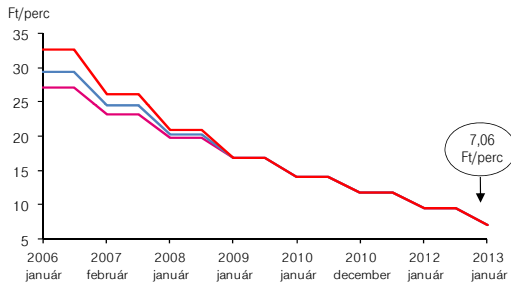
MAGYARORSZÁGI PIAC – MOBIL HANG ÉS ADAT

T-Mobile okostelefon penetráció

az összes készülék %-ában



Mobil végződtetési díjak csökkenése



Piaci trendek

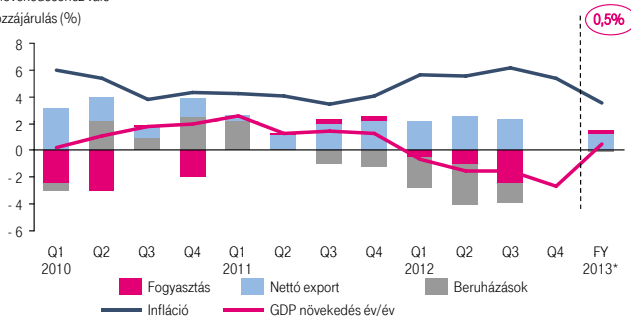
- **javul az ügyfélösszetétel:** az előfizetéses ügyfelek aránya 47%-ra emelkedett az egy évvel korábbi 46%-ról
- az **eladások 70%-a okostelefon** volt 2012-ben
- az okostelefon-vásárlók kb. **80%-a kért mobilinternet előfizetést is**
- **teljes LTE-lefedettség** Budapesten és 65 további városban Magyarországon
- **csökkenő mobil végződtetési díjak:** 2012. januártól 20%, 2013. januártól további 25% csökkentés 2,4 eurocentre

7

GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON

A növekedés szerkezete

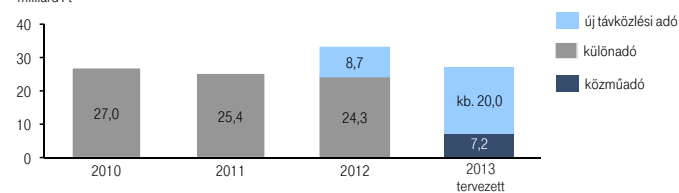
A GDP növekedéséhez való hozzájárulás (%)



* A Magyar Nemzeti Bank 2012. decemberi előrejelzése

A Magyar Telekomra kivetett többletterhek

milliárd Ft



Gazdasági kihívások

Gazdasági visszaesés, amihez magas infláció is társul

- a GDP növekedés az exportdinamikától függ
- a fogyasztásra kedvezőtlenül hat, hogy a forintgyengülés, az alacsony foglalkoztatottság és a magas infláció következtében csökkennek a háztartások kiadásai
- az MT eredményei nagymértékben függenek a hazai kereslet alakulásától

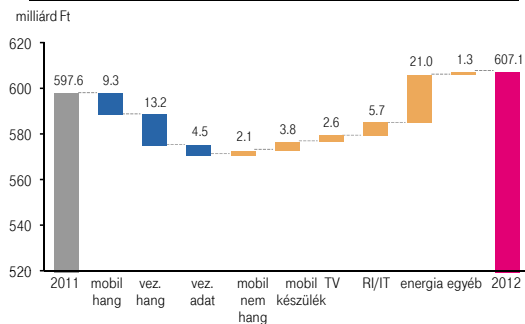
Új adóterheket vezettek be a költségvetési hiány csökkentése érdekében

- bevétel-alapú iparági különadó átmeneti időszakra, 2010-2012 évekre
- új forgalom-alapú, határozatlan időre szóló távközlési adó bevezetése 2012. júliustól
- a közmu- és távközlési hálózatok működtetőire kivetett, határozatlan időre szóló adó 2013-tól

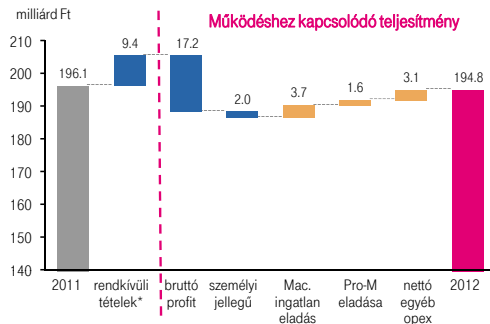
8

2012. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – BEVÉTELEK ÉS EBITDA

Csoport bevételek



Csoport EBITDA



Bevétel változása

A csoport bevételek éves szinten 1,6%-kal emelkedtek

- az energiaszolgáltatásból származó bevételek nagymértékű hozzájárulása
- a mobil internet és okostelefon eladások növekvő hozzájárulása
- a vezetékes és mobil hangalapú bevételek csökkentek a háztartási fogyasztás visszaesése és a mobil végződtetési díjak csökkentése miatt
- a vezetékes adatbevételek csökkentek elsősorban a közzsféra „házon belüli” megoldásai miatt



EGYÜTT. VELED

EBITDA változása

Működéshez kapcsolódó EBITDA éves szinten 4,4%-kal csökkent

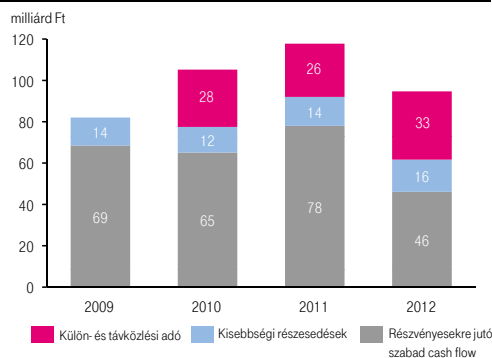
- tovább csökkentek a hagyományos hang és adatbevételek
- alacsonyabb az új, növekvő üzletágak közvetlen hozzájárulása a bruttó profithoz
- a hatékonyságnövelési intézkedések következtében enyhül a profitráták hígulása
- távközlési adó bevezetése 2012. júliustól
- a 2011. évi eredményekre kedvezőtlenül hatott az SEC/DOJ megállapodással kapcsolatban képzett 16,2 milliárd forint céltartalék

*vizsgálattal és végkielégítéssel kapcsolatos költségek, különadó és új távközlési adó

9

SZABAD CASH FLOW ÉS OSZTALÉK

Szabad cash flow* termelés



Szabad cash flow termelés

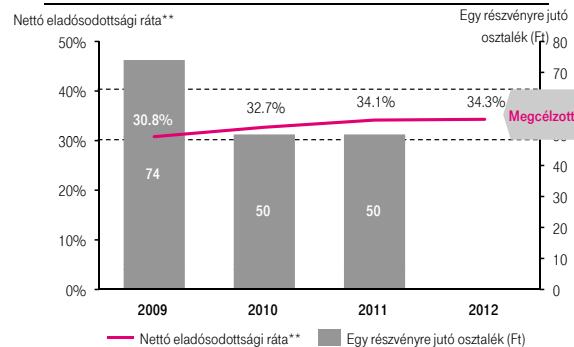
- a szabad cash flow 2012-ben az alábbi kivételes költségek miatt csökkent:
 - spektrum akvizíció (10,9 mrd Ft)
 - DOJ/SEC megállapodás (22,1 mrd Ft)
 - 2012. júliusban bevezetett új távközlési adó (9 mrd Ft)
- részben ellensúlyozta a Pro-M eladásából származó bevétel (20 mrd Ft)

* az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege



EGYÜTT. VELED

Osztalékfizetés



Osztalékpolitika

- nettó eladósodottsági ráta 30-40% közötti szinten, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító mérlegszerkezetet
- egyes rendkívüli költségek miatt 2012-ben a ráta magasabb volt
- az Igazgatóság a 2012-es eredmények után részvényenként 50 forintos osztalék elfogadását javasolja a Közgyűlésnek

**nettó adósságállomány / nettó adósságállomány + összes tőke

10

MAGYAR TELEKOM STRATÉGIAI ÜZLETI PRIORITÁSOK 2013

Arra törekszünk, hogy Magyarország legelismertebb SZOLGÁLTATÓ vállalata legyünk, fenntartsuk vezető szerepünket minden szegmensben és biztosítsuk a trendfordulót mind a bevételek, mind a nyereség tekintetében. A rövidtávú céljainkat a hosszú távú prioritások határozzák meg.

Alaptevékenység MEGÚJÍTÁSA

1. Építünk kifelé és befelé egyaránt digitális vállalatot e-Transzformációval
2. Különböztessük meg magunkat minden csatornánkon kiemelkedő ügyfélművelés nyújtásával
3. Biztosítsuk országos vezető szerepünket a minőség terén mind a vezetékesség mind a mobil szélessávú technológiákon
4. Működünk kiválóan online és 'agilis' megoldások alkalmazásával
5. Fejlesszük munkatársaink tudását és képességeit, mint legfontosabb értékeinket

Alaptevékenység FOKOZÁSA

6. Aknázzuk ki B2B kompetenciáinkat az informatikai szolgáltatások terén regionálisan is, és növeljük a telekommunikáción kívüli bevételeinket

Alaptevékenység NÖVELESE

7. Erősítsük az innovációt és teremtünk új bevételi forrásokat a Digitális Otthon és a kiskereskedelem egyes területein



EGYÜTT. VELED

11

NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 2013-RA

	2013. évi célkitűzések	2012. évi eredmények
Bevétel	<p>Szinten tartás – 3% csökkenés</p> <ul style="list-style-type: none"> a rendelkezésre álló jövedelem reál értékének romlása a háztartások fogyasztásának további csökkenéséhez vezethet a vállalati szektor költségei várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak Pro-M szolgáltatási bevételek kiesése 	+1.6%
Jelentett EBITDA	<p>4 – 7% csökkenés</p> <ul style="list-style-type: none"> bevétel összetétel változása, az alacsonyabb EBITDA tartalmú szolgáltatások arányának növekedése EBITDA ráta csökkenésének ütemét mérséklék a hatékonyságjavító intézkedések 	-4.4%*
CAPEX**	<p>5% csökkenés</p> <ul style="list-style-type: none"> hálózat modernizáció, LTE fejlesztések belső hatékonysági projektek 	92.4bn

*a 4,4%-os csökkenés a működéshez kapcsolódó EBITDA-ra vonatkozik

**spektrum akvizícióra fordított költség nélkül



EGYÜTT. VELED

12

RÉSZLETEK AZ OSZTALÉKFIZETÉSEL KAPCSOLATBAN

Az osztalék javasolt összege egy darab 100 Ft névértékű törzsrészvényre bruttó 50 Ft

- 2013. április 22. az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetmény kerül közzétételre a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján
- 2013. május 6. osztalékra jogosító Magyar Telekom részvény vásárlásának utolsó napja
- 2013. május 7. ex-kupon nap
- 2013. május 9. osztalékra való jogosultság fordulónapja
- 2013. május 16. osztalékfizetés első napja

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT:

TEL: +36 1 458 0424

FAX: +36 1 458 0443

E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU