

Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság

Előterjesztés
a Magyar Telekom Rt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással
történő egyesüléséről

Budapest, 2005. december

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.) Igazgatósága 2005. december hó 20-án 11.00 órára összehívta a társaság Rendkívüli Közgyűlését, az alábbiakban felsorolt napirendi pontokkal. Jelen közgyűlési anyagban tisztelt részvényeseink rendelkezésére bocsátjuk a tulajdonosi döntések meghozatalához szükséges és jelenleg rendelkezésünkre álló információkat, a meghirdetett napirend szerinti sorrendben csatolva az egyes előterjesztéseket, majd a közgyűlési határozatok javasolt szövegét.

1. Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és a T-Mobile Magyarország Rt. (egyesülő társaságok) egyesülésével (egyesülés) kapcsolatban felmerülő kérdésekről – 1. sz. melléklet
2. Döntés a független könyvvizsgáló az egyesülő társaságok vagyonmérleg-tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről, valamint a részvények cserearányáról az egyesülési szerződés tervezetében és az igazgatóság írásbeli beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban készített nyilatkozatáról, illetve arra vonatkozó állásfoglalásáról, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését – 2. sz. melléklet
3. Döntés a Felügyelő Bizottságnak az egyesülő társaságok vagyonmérleg-tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről készített véleményéről – 3. sz. melléklet
4. Az Igazgatóság által az egyesülésről készített írásbeli beszámoló jóváhagyása – 4. sz. melléklet
5. Döntés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről – 5. sz. melléklet
6. Döntés a Magyar Telekom Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről – 6. sz. melléklet (a vagyonleltár tervezete megtekinthető a Magyar Telekom Rt. Befektetői Kapcsolatok osztályán Budapest Krisztina krt. 55. alatt)
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek számának megállapítása
9. Döntés a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről – 7. sz. melléklet (melyben a jegyzett tőke változhat a 8. napirend függvényében)
10. Döntés az egyesülésről, az Egyesülési szerződés elfogadása - 8. sz. melléklet
11. A jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok személyének megállapítása – szóbeli előterjesztés
12. Döntés a jogutód társaság alapszabályának módosításáról – lásd a 10/2005. számú Közgyűlési Határozat javasolt szövegét

Tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság és a T-Mobile Magyarország Rt. (egyesülő társaságok) egyesülésével (egyesülés) kapcsolatban felmerülő kérdésekről.

A T-Mobile Magyarország Rt. Magyar Telekom Rt-be történő cégjogi beolvadásának szándékát mindkét társaság 2005. november 7-én tartott rendkívüli közgyűlése, - mely az első egyesülési közgyűlés volt - megerősítette. Ezen közgyűlési döntés végrehajtása érdekében a társaságnak a jelen második, az egyesülést kimondó rendkívüli közgyűlésén további döntéseket kell majd hoznia.

A jelen közgyűlést megelőzően az előre meghatározott forduló napra (2005. szeptember 30.) elkészített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket a kijelölt független könyvvizsgáló véleményezte és megfogalmazta az arra vonatkozó nyilatkozatát. A Felügyelő Bizottság az egyesüléssel kapcsolatos véleményét elkészítette. Ezen dokumentumokat mind a könyvvizsgáló, mind a Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé fogja terjeszteni.

Meghatároztuk az egyesült társaságban részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányadot, melyet a 2005. november 18-i közleményünkben közzé tettük és ugyanebben a hirdetményben tájékoztattuk tisztelt részvényeseinket arról, hogy amennyiben bárki úgy dönt, hogy nem kíván a jogutód társaságban részvényes lenni, akkor ezt hogyan jelezheti és milyen módon számol el vele a társaság.

A törvényben előírt, a cégbírósághoz történő benyújtási és közzétételi kötelezettségének, valamint a Tőzsdeszabályzatban foglalt közzétételi kötelezettségének a Társaság eleget tett.

Jelen rendkívüli közgyűlés feladata, hogy kimondja a két társaság egyesülését és jóváhagyja a jogutód társaság létrejöttéhez szükséges dokumentumokat, melyek közül kiemelt jelentőségű a jogutód társaság Alapszabályának megállapítása.

JELENTÉS A
T-MOBILE MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI RT.
MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI RT-BE TÖRTÉNŐ
BEOLVADÁSI VAGYONMÉRLEG TERVEZETÉRŐL

JELENTÉS A
T-MOBILE MAGYARORSZÁG TÁVKÖZLÉSI RT.
MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI RT-BE TÖRTÉNŐ
BEOLVADÁSI VAGYONMÉRLEG TERVEZETÉRŐL

A Magyar Telekom Távközlési Rt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928, a továbbiakban: MT) és a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361, a továbbiakban: TMH) tulajdonosai 2005. november 7-i közgyűléseiken elhatározták, hogy a két társaság egyesül. Az egyesülés keretében a T-Mobile Magyarország Rt. beolvad a Magyar Telekom Rt-be, mely társaság az átalakulást követően változatlan jogi formában, Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. néven működik tovább. Az MT megbízta a Metrum Könyvszakértő Kft.-t (székhely: 1114 Budapest, Kemenes u. 6., cégjegyzék szám: 01-09-067958, könyvvizsgálói szám: 000224) a beolvadási vagyonmérleg tervezetének vizsgálatával. A munkát Dr. Galambos Péter (könyvvizsgálói szám: 003672) végzi.

A könyvvizsgálónak összességében el kell látnia a társasági törvény, és a számviteli törvény által részére megállapított feladatokat. A beolvadási vagyonmérleg tervezet könyvvizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a beolvadási vagyonmérleg tervezetek a Gazdasági Társaságokról szóló törvénynek, valamint a Számviteli Törvénynek megfelelően készültek-e. A könyvvizsgáló a megbízást a jelentés átadásával teljesíti.

A könyvvizsgáló az ÁFA, az SZJA, és egyéb adók tekintetében nem végez vizsgálatot, de köteles felhívni a megbízó figyelmét azokra a hiányosságokra, amelyeket vizsgálata során felfed.

A könyvvizsgáló jogosult elutasító záradékot adni, ha a vizsgálat során lényeges mulasztásokat tapasztal. Ha később a megtagadást okozó hibákat kijavítják, akkor utóvizsgálat során hitelesítő záradékot adhat.

A könyvvizsgáló megbízójának címezve írásban visszavonhatja a hitelesítő záradékot, ha később olyan tények merülnek fel, amelyeket a vizsgálat során előle eltitkoltak.

A vizsgálat során a könyvvizsgálatra vonatkozó előírások, valamint a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint jártam el. A megbízó a vizsgálatához a szükséges információkat és segítséget megadta.

Az átalakulási vagyonmérleg tervezet alapját az átalakuló társaságok 2005. szeptember 30-i fordulónappal készített és az érintett társaságok állandó könyvvizsgálója által megvizsgált és hitelesítő záradékkal ellátott közbenső mérlegek képezik.

Az átalakuló társaságok esetében a közbeszó mérleghez képest a kiindulásul szolgáló 2005. 09. 30-i mérleg oszlopa a következő módosításokat tartalmazza:

Mivel az átalakulással megszűnő TMH-nál nem került sor az eszközök és kötelezettségek ártértékelésére, ezért az egyetlen változás a 2005. szeptember 30-i közbeszó mérlegben kimutatott évközi eredmény (42 007 millió forint nyereség) az átvezetése az eredménytartalékba.

Hasonló módon a befogadó MT vagyonszerződés tervezetében az egyetlen változás a 2005. szeptember 30-i közbeszó mérlegben kimutatott évközi eredmény (70 923 millió forint nyereség) az átvezetése az eredménytartalékba.

A változatlan jogi formában továbbmüködő társaság vagyonszerződése a két átalakuló társaság egyesített mérlegétől a következőkben tér el:

- A TMH-ban 0,001%-os tulajdoni hányaddal rendelkező Egertel Rt. kijelentette, hogy nem kíván a beolvadás után továbbmüködő társaságban tagként résztvenni. A vagyonszerződés elszámolásával kapcsolatos Megállapodás tervezetének megfelelően a kilépő tag vagyonszerződése pénzeszközben kerül kiadásra. Az Egertel 116.959 darab részvényére 1.302 ezer forint saját vagyonszerződés jut, mely összeggel a vagyonszerződés terv 1. különbözlet oszlopában a pénzeszközök kerültek lecsökkentésre. A számviteli törvény vonatkozó szabályai értelmében a saját tőke elemeit ezzel azonos összegben kell csökkenteni, ennek megfelelően a jegyzett tőkét 117 ezer forinttal, a tőketartalékot 30 ezer forinttal, az eredménytartalékot pedig 1.155 ezer forinttal csökkentettük.
- Mivel a TMH-ban 99,999%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik az MT, a beolvadás miatt keletkező tőkehalmozódás megszüntetendő. Ennek keretében kivételre került a TMH befogadó társaság könyveiben kimutatott tulajdoni részesedésének vagyonszerződés szerinti értéke, azaz 59 675 180 ezer forint a befektetett pénzügyi eszközök közül. A megszűnő részesedések névértékével, azaz 8 030 883 ezer forinttal az összesített jegyzett tőke, a névérték és vagyonszerződés szerinti érték különbözletével, azaz 51 644 297 ezer forinttal pedig az összesített eredménytartalék került lecsökkentésre.
- A TMH és MT között fennálló kölcsönös követelések és kötelezettségek kiszűrése következtében a továbbmüködő MT mérleg főösszege összességében 171 771 millió forinttal csökken. Ezen belül 116 300 millió forintot képvisel az MT által a TMH-nak nyújtott kölcsönösszege. Ezen túl 1 767, illetve 2 176 millió forintot az MT TMH-val szemben fennálló vevő-, illetve egyéb követelése, valamint 51 528 millió forintot a TMH MT-vel szemben fennálló vevő követelése tettek ki. Ez utóbbi tétel az MT könyveiben alacsonyabb összeggel szerepelt, ezért a különbözlettel a továbbmüködő társaság eredménytartaléka 3 millió forinttal került lecsökkentésre.
- A beolvadás várható cégbejegyzésének időpontjáig a vállalatvezetés becslése szerint a Magyar Telekom Rt. 3 458 millió forint mérleg szerinti veszteség képződését valószínűsíti. Erre a várható vagyonszerződés fedezetére a vagyonszerződés tervezet rendezés oszlopában azonos összegű lekötött tartalékot képeztek az eredménytartalék terhére.

A beolvadás után változatlan jogi formában továbbműködő Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. saját tőkéje a következők szerint alakul:

Adatok: ezer forintban	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke összesen
Kiinduló állapot: 2005.09.30	104 281 170	52 836 533	212 892 397	1 984 088	70 923 167	442 917 355
Változások:						
1. Mérleg szerinti eredmény átvezetése eredmény- tartalékba			70 923 167		-70 923 167	0
2. Beolvadó társaság saját tőke elemeinek átvétele	8 031 000	2 097 329	78 799 280	500 000		89 427 609
3. Elszámolás Egertel Rt.vel	-117	-30	-1 155			-1 302
4. MT tulajdonában lévő TMH részvények miatti tőkehalmozódás kiszűrése	-8 030 883		-51 644 297			-59 675 180
5. MT-TMH közötti kivezetett követelések és kötelezettségek különbözete			-3 000			-3 000
5. Lekötött tartalék képzése cégbejegyzésig várható vagyonszűrésre			-3 458 000	3 458 000		0
Változások összesen:	0	2 097 299	94 615 995	3 958 000	-70 923 167	29 748 127
Összesen vagyommérleg tervezet szerint:	104 281 170	54 933 832	307 508 392	5 942 088		0 472 665 482

A jogutód társaság jegyzett tőkéje 104 281 170 ezer forint, mely összeg nem haladja meg a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét és így megfelel a Számviteli törvény előírásainak. A jogutód társaság jegyzett tőkét képviselő, szabadon forgalomképes eszközök listája a vagyommérleg tervezet 1. sz. mellékleteként kerül csatolásra.

A beolvadással megszűnő **T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.** vagyommérleg tervezetének mérleg főösszege 259 937 millió Ft (kétszázötvenkilencmilliárd kilencszázharminchétmillió forint).

A beolvadó társaságot átvevő **Magyar Telekom Távközlési Rt.** átalakulás előtti vagyommérleg tervezetének mérleg főösszege 930 968 millió Ft (kilencszázharmincmillió forint).

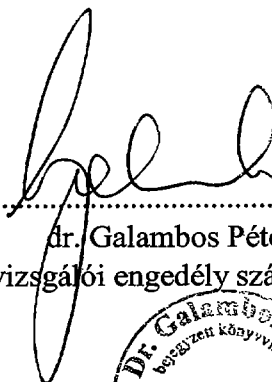
A beolvadás után változatlan formában továbbműködő **Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt.** vagyommérleg tervezetének mérleg főösszege 959 458 millió Ft (kilencszázötvenkilencmilliárd négyszázötvennyolcmillió forint).

Tekintettel arra, hogy a beolvadó társaság az átvevő társaság 99,999%-os tulajdonában van, ezen részvények névértékével az átvevő társaság alaptőkéje nem növelhető meg. A Beolvadó társaság másik tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy a továbbműködő társaságban nem kíván tagként részt venni, ezért az ő részvényei bevonásra kerülnek és részére az arányos vagyonszűrésre kerül. Ezek a tranzakciók a vagyommérleg tervezetben megfelelően tükröződnek. Tekintettel arra, hogy a beolvadó társaság részvényei ellenében új részvények nem kerülnek kibocsátásra a befogadó társaságnál, részvények cserearányáról nem beszélhetünk.

Az Egyesülési szerződés tervezetében foglaltak és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak összhangban vannak a megvizsgált vagyommérleg és vagyonleltár tervezetekkel. Álláspontunk szerint a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a két társasággal szembeni hitelezői követelések kielégítését.

A könyvvizsgálat során a beolvadásban érintett társaságok átalakulási vagyommérleg tervezetét – amelynek beolvadás utáni mérleg főösszege 959 458 millió Ft (kilencszázötvenkilencmilliárd négyszázötvennyolcmillió forint)– az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az átalakulási vagyommérleg tervet a Számviteli Törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A vagyommérleg tervezetek a társaságok vagyoni és pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet adnak.

Budapest, 2005. november 7.



Dr. Galambos Péter
könyvvizsgálói engedély száma: 003672



Mellékletek:

Az átvevő MT vagyommérleg tervezete és vagyonleltár tervezete

A beolvadó TMH vagyommérleg tervezete és vagyonleltár tervezete

A változatlan formában továbbműködő társaság vagyommérleg tervezete, vagyonleltár tervezete és a jegyzett tőkét képviselő eszközök listája

A Felügyelő Bizottság véleménye az egyesülő társaságok vagyonszerkezetéről és vagyonszerkezetéről, valamint a jogutód társaság vagyonszerkezetéről és vagyonszerkezetéről

A Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve ellenőrizte a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. vezető tisztségviselői által készített közgyűlési előterjesztést a T-Mobile Magyarország Rt. tervezett beolvadásával kapcsolatban. Az előterjesztés alapján a Felügyelő Bizottság egyhangú döntésével jóváhagyta és a Rendkívüli Közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással kapcsolatos vagyonszerkezet- és vagyonszerkezet-tervezeteit.

A vezető tisztségviselők írásbeli beszámolója a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesüléséről

A technológiai fejlődésből adódó lehetőségek, de leginkább a szélessávú Internet és a mobilitás iránti fokozódó ügyféloldali kereslet, a vezetékes és mobil területek mind szorosabb harmonizációja irányába mozditja a távközlési vállalatokat. A vezetékes és mobil területek harmonizációja nagymértékben javíthatja a vállalati működés hatékonyságát a működési folyamatok és struktúrák egységesítése és egyszerűsítése révén. Továbbá: a harmonizált megközelítés nemcsak a fogyasztók igényeinek jobb és hatékonyabb kiszolgálását segíti elő, hanem – az egyes vezetékes és vezeték nélküli technológiák optimális felhasználása révén - nagymértékben előmozdítja a szélessávú infrastruktúra költséghatékonyabb kiterjesztését is.

A Magyar Telekom Csoport tulajdonosi értékteremtő stratégiájának lényegi elemei mára már kiaknázásra kerül(t)nek (pl.: létszámcsökkentés, stb.), így elfogytak a lényeges tartalékok a tulajdonosi értéknövelés eszköztárában, ezért elengedhetetlen a csoport szintű harmonizáció kiaknázása. Számos vezetékes és mobil üzletággal egyaránt rendelkező szolgáltató ismerte már fel a konvergenciából eredő stratégiai előnyöket, lehetőségeket. A vezetékes és mobil területek harmonizációjára való törekvés egyre általánosabb az európai nemzeti szolgáltatók körében is.

A csoport szintű harmonizált megközelítés elősegíti a Magyar Telekom Csoport hosszútávon is fenntartható értékteremtési lehetőségeinek kiaknázását, kiemelt figyelemmel az ügyfélbázis megtartására és fejlesztésére, a hatékonyság és költségszintek optimalizálására, illetve az új innovatív technológiai lehetőségekből adódó előnyök kiaknázására.

Az egyesülés legfőbb piaci mozgatói és azok implikációi a Magyar Telekom Csoport számára a következőképpen foglalhatók össze:

- Stagnáló részvényárfolyam
- Stagnáló beszédpiaci növekedés
- Konvergáló árszintek
- Kihasználatlan szélessávú növekedési potenciál

A Csoport a harmonizáció végrehajtása során ügyfélszintű, a versenyintenzitást erősítő, a versenyképességet elősegítő és az operatív hatékonyságot javító előnyökre egyaránt szert tud tenni. A létrejövő előnyök biztosítják a Magyar Telekom Csoport fenntartható működését, ezzel a legnagyobb távközlési szereplő folyamatos képességét a további, elsősorban a szélessávú Internetezést lehetővé tevő beruházások végrehajtására - hozzájárulva az Információs Társadalom kiépítésének keretfeltételeihez. Ez az intézkedés egyben adóoptimalizálást is jelent a Magyar Telekom Csoport számára, figyelembe véve a szélessávú adókedvezményeket és az elhatárolt veszteségek kérdését is.

A konkrét előnyök legfontosabb eleme az ügyfelek által érzékelt szolgáltatás-portfólió bővülés, egyszerűbb hozzáférés a termékekhez és versenyképesebb értékajánlatok (mind minőségét, mind hozzáadott értékét tekintve). A vállalati hatékonyság szempontjából a szinergiákból adódó előnyök és a folyamatok struktúra leegyszerűsíthetősége jelenti a legfőbb pozitív hatást.

Az egyesülés a versenyviszonyok javulását is eredményezni fogja, hiszen egyre versenyképesebb értékajánlatokkal fognak a szolgáltatók az ügyfelek kegyeiért küzdeni mind a mobil, mind a vezetékes területeken. Mindezek mellett, a harmonizáció elősegíti a szélessávú IP-alapú hálózati infrastruktúra országos kiterjesztését is, amely a hosszú távú szolgáltatásalapú verseny alapjául fog szolgálni.

Az egységes Magyar Telekom (vezetékes és mobil) közép távon leegyszerűsítheti az ügyfelek számára az ügyintézés, a vásárlást, a számlázást, a műszaki segítségnyújtást, illetve valamennyi az ügyfél és a vezetékes és mobil szolgáltató közötti tranzakciót.

A Magyar Telekom Csoport hosszú távú piaci versenyképessége nagymértékben függ attól, hogy képes-e a Csoport költségeinek erőteljes racionalizálására, illetve hatékonyságának növelésére. Továbbá, tekintettel arra, hogy a bevételek növelésére a telítődő mobil- és a telített vezetékes piacokon csak korlátozott lehetőség adódik, a tulajdonosi elvárások teljesítése szempontjából is alapvető fontosságú a költségek csökkentése. Az egyesülés a szinergiák teljes körű kihasználásával biztosítja a költségek csökkentését, a pénzügyi és humán erőforrások felhasználásának optimalizálását.

A harmonizáció fokozatos végrehajtásának eredményeképpen jelentős értékteremtés realizálható a Magyar Telekom Csoport számára, egyrészt az addicionális bevételek megragadása, másrészt a működési költségszintek, illetve beruházások optimalizálása révén.

Előzetes becslések szerint a piaci - bevételi és a költségcsökkentő - elemek együttesen jelentős pénzügyi hatással bírnak – az elkövetkező években realizált hatások természetesen a konkrét lépések végrehajtásának ütemezésétől függenek.

A T-Mobile Magyarország Rt. Magyar Telekom Rt.-be való cégjogi beolvasztása - mint kezdeti lépés a harmonizáció irányába - biztosítja azon előnyök kihasználásának lehetőségét, amelyek a vállalatcsoport szerkezetének költséghatékonyabb és a jogszabályok keretei között optimális megoldását jelentik.

Természetesen kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy az új struktúrában ne sérüljenek a mobilpiaci sajátosságoknak való megfelelés feltételei, továbbra is biztosítva legyen a magas szintű mobiliparági szaktudás, fennmaradjon a versenyképesség, illetve a rugalmasság és ennek megfelelően az üzletági egység nagyfokú önállósága is.

Az átalakulásban részt vevő társaságok közötti egyesülés azzal a sajátossággal bír, hogy a beolvadó társaság az átvevő társaság 99,99%-os közvetlen tulajdonában van. A beolvadó társaságban a fennmaradó tulajdoni hányadot (0,01%) képviselő tulajdonos (Egertel Rt.) nem kíván tagként részt venni az átvevő társaságban. A beolvadó társaság jegyzett tőke értéke fenti körülmények miatt nem képezheti az átvevő társaság saját tőkéjének részét. Mindezek miatt a beolvadó társaság részvényeinek cserearánya nem értelmezhető fogalom.

A T-Mobile Magyarország Rt. Magyar Telekom Rt-be való beolvadásából konkrét üzleti lehetőségek, továbbá számszerűsíthető pénzügyi előnyök származnak, míg a biztos előnyökkel szemben kezelhető kockázati tényezők állnak. Az előzetes számszerűsítések alapján az üzleti előnyökből származó együttes pozitív pénzügyi hatás messze meghaladja a felmerülő költségeket, illetve esetleges kockázatok hatásait.

A Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülése kapcsán az egyesült társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás módja

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni tisztelt részvényeseinket arról, hogy 2005. november 7-én a Magyar Telekom Rt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928) közgyűlése előzetesen elhatározta a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361) egyesülését. A két társaság egyesülése a T-Mobile Magyarország Rt. Magyar Telekom Rt-be való beolvadása útján valósul meg.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény szerint az egyesülő társaságok (azaz a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt.) részvényesei számára az egyesült társaságban való részvétel nem kötelező.

Azon részvényeseknek, akik az egyesült társaságban is részvényesek maradnak, semmilyen további teendőjük nincs részvényeiket illetően. Azon részvényesek számára, akik nem kívánnak az egyesült társaság részvényesévé válni a Magyar Telekom Rt. vagyonából – részvényeik alapján – őket megillető vagyonhányad kerül kiadásra.

A vagyonhányad kiadása

A vagyonhányad kiadása akképpen történik, hogy az egyesült társaságban a részvényesként részt venni nem kívánó, jelenlegi Magyar Telekom részvényesek minden Magyar Telekom Rt. által kibocsátott, egyenként 100 Ft, azaz száz forint névértékű részvény után, mely tekintetében a Magyar Telekom Rt. részére nyilatkozatot tett és gondoskodott a részvények alább megjelölt értékpapír-számlára történő transzferálása iránt, a részvény által megtestesített vagyonhányad megváltásaként részvényenként 425 Ft-ot, (azaz négyszázhuszonöt forintot) kapnak a Magyar Telekom Rt. vagyonából.

A fenti részvényenkénti összeget az egyesült társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek az egyesülés cégbírósági bejegyzését követő harminc (30) napon belül kapják meg bankszámlájukra történő átutalással.

A részt venni nem kívánó részvényesek nyilatkozata

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, ezen szándékát kétféleképpen jelentheti be. Egyrészt bejelenheti a második egyesülési közgyűlés előtt, ebben az esetben nem szükséges a második egyesülési közgyűlésen való részvétel. Másrészt bejelenheti a második

egyesületi közgyűlésen úgy, hogy a második egyesületi közgyűlésen részvényesként részt vesz és a vonatkozó napirendi pontnál tesz írásban nyilatkozatot.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy csak azon részvényesek gyakorolhatják a társasággal szemben részvényekhez fűződő jogait, - azaz csak azon részvényesek által tett nyilatkozatokat tekintjük érvényesnek – akiket mint részvényest, illetőleg akinek részvényesi meghatalmazottját a társaság részvénykönyvébe bejegyezték. A részvényes képviselőjében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a tőkepiaci törvény rendelkezéseinek megfelelően ebben az esetben is jogosult eljárni.

Amennyiben Ön nem kíván részt venni a második egyesületi közgyűlésen, akkor azon szándékát, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, a mellékelt nyilatkozat (Nyilatkozat, melyet megtalál a társaság honlapján www.magyartelekom.hu) értelemszerű kitöltésével és visszaküldésével jelentheti be a Magyar Telekom Rt. Igazgatósága részére. Ezen nyilatkozatot úgy kell elküldeni, hogy az legkésőbb **2005. december 18-ig** megérkezzen az alábbi címre: KELER Rt. Részvénykönyv-vezetési Osztály 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11., a borítékra kérjük írják rá: „Magyar Telekom egyesületi nyilatkozat”.

A nyilatkozat megtételének további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal érintett részvényeit a Magyar Telekom Rt. részére a KELER Rt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapírszámlára (számlaszám: 1145/100000) átranzferálja legkésőbb 2005. december 18-ig. A tranzfer megbízás közlemény rovatában szükséges a nyilatkozatban is megjelölt értékpapír-számlaszám feltüntetése.

Mint említettük, a részvényeseknek lehetőségük van arra, hogy a második egyesületi közgyűlésen az erre vonatkozó napirendi pont tárgyalásánál jelentsék be azon szándékukat, hogy nem kívánnak az egyesült társaság részvényesévé válni. Ebben az esetben a második egyesületi közgyűlésen adhatják át nyilatkozatukat a Magyar Telekom Rt. Igazgatósága részére. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a részvényesek a második egyesületi közgyűlésen kizárólag akkor adhatják át érvényesen nyilatkozataikat, ha részvényeiket a közgyűlésre zároltatták.

A nyilatkozat érvényességének ebben az esetben az a további feltétele, hogy a részvényes a nyilatkozattal egyidőben átadja a Magyar Telekom Rt. részére a nyilatkozatban szereplő részvényeknek a Magyar Telekom Rt. részére a KELER Rt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapír-számlára (számlaszám: 1145/100000) való tranzferálásra vonatkozó megbízást, valamint meghatalmazza a Magyar Telekom Rt-t a tranzfer megbízásnak az értékpapír-számlavezetőhöz való eljuttatására. A részvények a közgyűlési zárolás feloldását követően a fenti értékpapír-számlára tranzferálásra kerülnek. A részvényes a nyilatkozat megtételét követően az érintett részvényekkel rendelkezni nem jogosult

Amennyiben az egyesülés cégbíróság általi bejegyzése meghiúsul a Magyar Telekom Rt. a cégbíróság elutasító végzésének kézhezvételétől számított 3 banki napon belül a részt venni nem kívánó részvényesek elkülönített számlára transzferált részvényeit visszatranszferálja a részvényes által nyilatkozatban megjelölt értékpapírszámlájára.

Azon részvényeseink, akik nem személyesen, hanem meghatalmazott útján vesznek részt a második egyesülési közgyűlésen, kizárólag akkor tehetnek meghatalmazottjuk által érvényesen a kiválásra vonatkozó nyilatkozatot, ha az általuk adott megbízás erre vonatkozóan külön kiterjed. Ezt a helyszínen a meghatalmazások tekintetében az Igazgatóság ellenőrzi.

Összegezve, amennyiben Ön nem kíván a második egyesülési közgyűlésen megjelenni, és az egyesült társaság részvényesévé válni, a mellékelt nyilatkozatot pontosan kitöltve határidőben kell visszaküldenie a fenti címre, másrészt gondoskodnia kell a részvényeinek a fentiek szerinti eltranszferálásáról.

Ha pedig Ön a második egyesülési közgyűlésen kíván nyilatkozni arról, hogy nem kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, három teendője van: egyrészt részvényeit legkésőbb 2005. december 12-ig közgyűlési zárolás alá helyezni, másrészt a nyilatkozatot a második egyesülési közgyűlésen megtenni és azt, valamint a fentiekben részletezett transzfer megbízást a Magyar Telekom Rt. Igazgatóságának (képviselőjének) átadni.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a cégbíróság egyesülést bejegyző végzését követően azon részvények névértékével, melyek tekintetében a részvényesek nyilatkoztak kiválási szándékukról, valamint részvényeiket a Magyar Telekom Rt. rendelkezésére bocsátották, a Magyar Telekom az alaptőkéjét leszállítja. Ezen részvények tekintetében a Magyar Telekom Rt. kizárólag a vonatkozó vagyónhányadot fizeti meg a részvény tulajdonosának.

Ha a fentiekben leírt eljárásokkal kapcsolatosan további információra van szüksége, kérjük, hívja a Magyar Telekom részvényvonalát az alábbi ingyenesen hívható telefonszámon: 06 80 38 38 38.

2005. november 18.

Magyar Telekom Rt. Igazgatósága

1 0 7 7 3 3 8 1 - 6 4 2 0 - 1 1 4 - 0 1

Statisztikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 9 2 8

Cégjegyzék szám

Magyar Telekom Távközlési Rt.

Átalakuló társaság vagyommérleg tervezete 2005. szeptember 30.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok millió Ft-ban

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Rendezés	Vagyommérlegt. szerinti érték
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	845 894	0	845 894
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	176 223	0	176 223
03.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			0
04.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			0
05.	3. Vagyoni értékű jogok	8 818		8 818
06.	4. Szellemi termékek	4 253		4 253
07.	5. Üzleti vagy cégérték	163 152		163 152
08.	6. Immateriális javakra adott előlegek			0
09.	7. Immateriális javak érték helyesbítése			0
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	340 042	0	340 042
11.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 407		204 407
12.	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	119 207		119 207
13.	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 300		6 300
14.	4. Tenyészállatok			0
15.	5. Beruházások, felújítások	10 128		10 128
16.	6. Beruházásokra adott előlegek			0
17.	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	329 629	0	329 629
19.	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	229 511		229 511
20.	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	95 355		95 355
21.	3. Egyéb tartós részesedés			0
22.	4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			0
23.	5. Egyéb tartósan adott kölcsön	4 763		4 763
24.	6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			0
25.	7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
26.	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	74 267	0	74 267
27.	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 084	0	3 084
28.	1. Anyagok	692		692
29.	2. Befejezetlen tennelés és félkész termékek			0
30.	3. Novendék-, hízó és egyéb állatok			0
31.	4. Késztermékek			0
32.	5. Árúk	2 392		2 392
33.	6. Készletekre adott előlegek			0
34.	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	68 086	0	68 086
35.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	21 147		21 147
36.	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	39 128		39 128
37.	3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	30		30
38.	4. Váltókövetelések			0
39.	5. Egyéb követelések	7 781		7 781
40.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (41.-44. sorok)	1 984	0	1 984
41.	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			0
42.	2. Egyéb részesedés			0
43.	3. Saját részvények, saját üzletrészek	1 984		1 984
44.	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
45.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 113	0	1 113
46.	1. Pénztár, csekkek	4		4
47.	2. Bankbetétek	1 109		1 109
48.	C. Aktív időbeli elhatárolások	10 807	0	10 807
49.	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 719		9 719
50.	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 088		1 088
51.	3. Halasztott ráfordítások			0
52.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	930 968	0	930 968

Keltezés: Budapest, 2005. november 7.

PH.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Székhely
Cégjegyzékszám

Magyar Telekom Részvénytársaság
1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
Bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróságon Cg. 01-10-041928 szám a/att.



ISO 9001:2000 szerint
tanúsított rendszer

1 0 7 7 3 3 8 1 - 6 4 2 0 - 1 1 4 - 0 1

Statuszikai számjel

0 1 - 1 0 - 0 4 1 9 2 8

Cégjegyzék szám

Magyar Telekom Távközlési Rt.
Átalakuló társaság vagyommérleg tervezete 2005. szeptember 30.

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok millió Ft-ban

	A tétel megnevezése	Könyv szerinti érték	Rendezés	Vagyommérlegt. szerinti érték
53.	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	442 917	0	442 917
54.	I. JEGYZETT TŐKE	104 281		104 281
55.	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	253		253
56.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			0
57.	III. TŐKETARTALÉK	52 837		52 837
58.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	212 892	70 923	283 815
59.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 984		1 984
60.	VI. ÉRTÉKEKELÉSI TARTALÉK			0
61.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	70 923	-70 923	0
62.	E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	4 886	0	4 886
63.	1. Céltartalék a várható kotelezettségekre	4 679		4 679
64.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	201		201
65.	3. Egyéb céltartalék	6		6
66.	F. Kotelezettségek (67.+71.+80. sor)	457 399	0	457 399
67.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0
68.	1. Hátrasorolt kotelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
69.	2. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben			0
70.	3. Hátrasorolt kotelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			0
71.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	230 750	0	230 750
72.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			0
73.	2. Átváltoztatható kötvények			0
74.	3. Tartozások kötvénykibocsátásból	125		125
75.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	18 625		18 625
76.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			0
77.	6. Tartós kotelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			0
78.	7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	212 000		212 000
79.	8. Egyéb hosszú lejáratú kotelezettségek			0
80.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	226 649	0	226 649
81.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	71		71
82.	- ebből: az átváltoztatható kötvények			0
83.	2. Rövid lejáratú hitelek	51 861		51 861
84.	3. Vevőtől kapott előlegek	675		675
85.	4. Kotelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 135		12 135
86.	5. Váltótartozások			0
87.	6. Rövid lejáratú kotelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	71 297		71 297
88.	7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	75 935		75 935
89.	8. Egyéb rövid lejáratú kotelezettségek	14 675		14 675
90.	G. Passzív időbeli elhatárolások	25 766	0	25 766
91.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 479		2 479
92.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 778		22 778
93.	3. Halasztott bevételek	509		509
94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	930 968	0	930 968

Keltetés: Budapest, 2005. november 7.

PH.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Rendezés: Méleg szemü eredmény átvezetése

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt.
Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg tervezete 2005. szeptember 30-i állapot szerint

MÉRLEG Eszközök (aktívák)		A társaság megalakulása előtti állapot						Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg szerinti			
A társaság megalakulása előtti állapot	Magyar Telekom Rt.	T-Mobile Mo. Rt.	Összesen	Különbözet 1	Különbözet 2	Különbözet 3	Különbözet 4	Különbözet 5	Különbözet 6	Rendezés	Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg szerinti
01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	845 894	159 502	1 005 396	0	-59 675,180	-84 400	0	0	0	0	861 321
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	176 223	42 453	218 676	0	0	0	0	0	0	0	218 676
03. 1. Alapítás-átszervezési alapított érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 2. Kétféle fejlesztési alapított érték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 3. Vagyoni értékű jogok	8 818	27 646	36 464	0	0	0	0	0	0	0	36 464
06. 4. Szellemi termékek	4 253	14 807	19 060	0	0	0	0	0	0	0	19 060
07. 5. Újkeletelt eszközök	163 152	0	163 152	0	0	0	0	0	0	0	163 152
08. 6. Immateriális javak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 7. Immateriális javak értékelésbéli értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	340 042	116 882	456 924	0	0	0	0	0	0	0	456 924
11. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 407	25 845	230 252	0	0	0	0	0	0	0	230 252
12. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	119 207	69 557	188 764	0	0	0	0	0	0	0	188 764
13. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	6 300	9 523	15 823	0	0	0	0	0	0	0	15 823
14. 4. Tényiszállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 5. Beruházások, felújítások	10 128	11 942	22 070	0	0	0	0	0	0	0	22 070
16. 6. Beruházásokra adott előlegek	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
17. 7. Tárgyi eszközök értékelésbéli értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. BEFEKTETETT PÉNZIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok)	329 629	167	329 796	0	-59 675,180	-84 400	0	0	0	0	185 721
19. 1. Tartós részesedések kapcsoló vállalkozásban	229 511	35	229 546	0	0	0	0	0	0	0	169 871
20. 2. Tartósan adott kölcsönök kapcsoló vállalkozásban	95 355	0	95 355	0	-59 675,180	-84 400	0	0	0	0	10 955
21. 3. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 4. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 5. Egyéb tartósan adott kölcsönök	4 763	132	4 895	0	0	0	0	0	0	0	4 895
24. 6. Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbéli értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. B. Forgóeszközök (27.-34. +40.-44. sor)	74 267	81 279	155 546	-1,302	0	-31 900	-829	-2 176	-50 111	0	70 529
27. I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	3 084	3 432	6 516	0	0	0	0	0	0	0	6 516
28. 1. Anyagok	692	472	1 164	0	0	0	0	0	0	0	1 164
29. 2. Befektetési termékek és féléves termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. 3. Nyomtatás, hűző és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 4. Késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 5. Áruk	2 392	2 960	5 352	0	0	0	0	0	0	0	5 352
33. 6. Készletre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. II. KOVELESEK (35.-39. sorok)	68 086	77 069	145 155	0	0	-31 900	-829	-2 176	-50 111	0	60 139
35. 1. Követelések áruzárlatból és szolgáltatásból (revól)	21 147	19 181	40 328	0	0	0	0	0	0	0	40 328
36. 2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	39 128	50 135	89 263	0	0	-31 900	-829	-2 176	-50 111	0	4 247
37. 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	30	30	60	0	0	0	0	0	0	0	30
38. 4. Válgázvetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. 5. Egyéb követelések	7 781	7 753	15 534	0	0	0	0	0	0	0	15 534
40. III. ERTEKPAPIROK (41.-44. sorok)	1 984	1	1 985	0	0	0	0	0	0	0	1 985
41. 1. Részesedések kapcsoló vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. 2. Egyéb részesedések	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	0	1 984
43. 3. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
45. IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	1 113	777	1 890	-1,302	0,000	0	0	0	0	0	1 889
46. 1. Pénzár, csekkek	4	69	73	0	0	0	0	0	0	0	73
47. 2. Bankbetétek	1 109	708	1 817	-1,302	0	0	-938	0	-1 417	0	1 816
48. C. Aktív időbeli elhatárolások	10 807	19 156	29 963	0,000	0	0	-938	0	-1 417	0	27 608
49. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 719	17 986	27 705	0	0	0	-938	0	-1 282	0	25 485
50. 2. Követelések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 088	1 170	2 258	0	0	0	0	0	-135	0	2 123
51. 3. Hálazontráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	930 968	259 937	1 190 905	-1,302	-59 675,180	-116 300	-1 767	-2 176	-51 528	0	989 458

Dr. Klaus Härtmann
 gazdasági vezérigazgató-helyettes

Sjaub Elek
 elnök-vezérigazgató

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt.
Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg tervezete 2005. szeptember 30-i állapot szerint

MÉRLEG Források (passzívák)

A tétel megnevezése	Magyar Telekom Rt.	T-Mobile Mo. Rt.	Összesen	Különbözet						Rendezés	Átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg szerinti
				1	2	3	4	5	6		
53. D. Sajtó tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61.sor)	442 917	89 427	532 344	-1 302	-59 675,180	0	0	0	0	0,000	472 665
54. I. EGYZETI TŐKE	104 281	8 031	112 312	-0,117	-8 030,883						104 281
55. Ebből visszaváratott tulajdoni részesedés névértékén	253	0	253								253
56. ILLEGYETT DE MEG BE NEM FIZETETT TŐKE (i)	0	0	0								0
57. III. JOGZETI TŐKE	52 837	2 097	54 934	-0,030							54 934
58. IV. EREDMÉNYTARTALÉK	283 815	79 799	362 614	-1,155	-51 644,297					-3 458	307 508
59. V. EREDMÉNYTARTALÉK	1 984	500	2 484							3 458	5 942
60. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0								0
61. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	0	0	0								0
62. E. Céltartalékok (63.-65. sorok)	4 886	3 719	8 605	0,000	0	0	0	0	0	0	8 605
63. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	4 679	1 924	6 603								6 603
64. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	201	1 748	1 949								1 949
65. 3. Egyéb céltartalék	6	47	53								53
66. F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	457 399	146 994	604 393	0,000	-116 300	-827	-2 176	-90 109	0	0	434 981
67. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (68.-70. sorok)	0	0	0	0,000	0	0	0	0	0	0	0
68. 1. Hátasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0	0								0
69. 2. Hátasorolt köl. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0								0
70. 3. Hátasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0								0
71. II. FOSSZÓ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sorok)	230 750	84 400	315 150	0,000	-84 400	0	0	0	0	0	230 750
72. 1. Hosszú lejáratú lapot kölcsönök	0	0	0								0
73. 2. Árváltoztatható kötvények	0	0	0								0
74. 3. Tartozások könyvnyitányozásból	125	0	125								125
75. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek	18 625	0	18 625								18 625
76. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0								0
77. 6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	212 000	84 400	296 400								296 400
78. 7. Tartós köl. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	0	0	0								0
79. 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0								0
80. III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sorok)	226 649	62 594	289 243	0,000	-31 900	-827	-2 176	-90 109	0	0	204 231
81. 1. Rövid lejáratú kölcsönök	71	0	71								71
82. - ebből: az árváltoztatható kötvények	0	0	0								0
83. 2. Rövid lejáratú hitelek	51 861	0	51 861								51 861
84. 3. Vevőtől kapott előlegek	675	142	817								817
85. 4. Köttelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 135	18 674	30 809								30 809
86. 5. Váltópapírok	0	0	0								0
87. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	71 297	34 910	106 207								106 207
88. 7. Rövid lej. köl. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben	75 935	0	75 935								75 935
89. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 675	8 968	23 643								23 643
90. G. Passzív időbeli elhatárolások	25 766	19 797	45 563	0,000	0,000	0	-940	0	-1 416	0	43 207
91. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 479	5 177	7 656								7 656
92. 2. Köbségek, rfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 778	14 341	37 119								37 119
93. 3. Hátrasorolt hitelek	509	279	788								788
94. FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	930 968	259 937	1 190 905	-1,302	-59 675,180	-116 300	-2 176	-90 109	0,000	-51 528	999 458

Dr. Klaus Hartmann
 gazdasági vezérigazgató-helyettes

Sjaub Elek
 elnöke-vezérigazgató

Egyesületi szerződés tervezete

amely létrejött

egyrésről a **T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság** (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., amely a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon van bejegyezve Cg.: 01-10-042361 cégjegyzékszám, képviseli: és), mint beolvadó, a továbbiakban: **Beolvadó**

másrésről

Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. cégjegyzékszám: 01-10-041928, nyilvántartva a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróságon, képviseli: és), mint átvevő a továbbiakban: **Átvevő** – együttes említésük esetén a Szerződő Felek – között,

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek az Átvevő 2005. december 20. napján kelt/2005 számú Közgyűlési határozata, valamint a Beolvadó 2005. december 20. napján kelt/2005 számú Közgyűlési határozata alapján elhatározták a Szerződő Felek egyesülését a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a Beolvadónak az Átvevőbe történő **beolvadása útján.**
2. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a beolvadást követően a Beolvadó az Átvevő jogutódlása mellett megszűnik. A Beolvadó társaság érvénytelenné váló részvényeit illetően az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazásáról az Átvevő Igazgatósága a bejegyzést tartalmazó végzés kézhezvételét követő 30 napon belül gondoskodik.
3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a beolvadással létrejött társaság formája részvénytársaság marad.
4. A Szerződő Felek megállapodása alapján a beolvadást követően az Átvevő
 - 4.1. Cégnéve: **Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**
 - 4.2. Cégjegyzékszám marad: 01-10-041928
 - 4.3. Rövidített neve: **Magyar Telekom Nyrt.**
 - 4.4. Székhelye marad: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.
 - 4.5. Főtevékenysége marad: 64.20'03 Távközlés
5. A jogutód társaság módosított Alapszabályának Közgyűlés általi elfogadása: 2005. december 20. napja.

6. A beadvány folytán az Átvevő Alapszabálya az 1. pont alatt (A Társaság adatai) módosul oly módon, hogy 1.8 pont alatt feltüntetésre kerül az alábbi szöveg: a **Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** a **T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság** (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.; cégjegyzékszám: 01-10-042361) általános jogutódja. Az Átvevő társaság Alapszabálya – a Gt. 177.§ (4) bekezdésére tekintettel - módosul továbbá az 1.1. és 1.2. pontok tekintetében, mivel a jogszabályváltozás hatására a társaság cégneve (teljes neve) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.; angol nyelvű cégneve (teljes neve) pedig Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company, angol nyelvű rövidített neve: Magyar Telekom Plc. lesz. Az Alapszabály 1.6.2. Egyéb tevékenység pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre: 32.20'03 Ipari híradás-technikai termék gyártása; 52.61'03 Csomagküldő kiskereskedelem; 52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem; 71.40'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése. *(Az Alapszabály 1.7 és 2.1 pontjának módosítására csak akkor kerül sor, ha a jegyzett tőke összege változik.)*

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje Ft, azaz forint, amely Ft, azaz forint készpénzből és 58.266.189.000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettő százhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje (i) db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló típusú törzsrészvényből, és (ii) 1 db 10.000 Ft névértékű "B" sorozatú névre szóló típusú szavazatelőbbségi részvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

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

7. Nevezett társaságok közötti egyesülés azzal a sajátossággal bír, hogy a Beadvány társaság az Átvevő társaság 99,99%-os közvetlen tulajdonában van. A Beadvány társaságban a fennmaradó tulajdoni hányadot (0,01%) képviselő tulajdonos (Egertel Rt.) nem kíván tagként részt venni az Átvevő társaságban. A Beadvány társaság jegyzett tőke értéke fenti körülmények miatt nem képezheti az Átvevő társaság saját tőkéjének részét. Mindezek miatt a Beadvány társaság részvényeinek cserearánya nem értelmezhető fogalom.
8. A tulajdonosi struktúra 7. pontban leírt jellegzetessége és az Egertel Rt. nemleges nyilatkozata miatt a Gt. 76.§ (2) bekezdés a-c) pontjai jelen beadványra nem értelmezhetőek.
9. Az Átvevő társaság az Alapszabályában szereplő elsőbbségi jogokat az egyesülés előtti állapotnak megfelelően tartja fenn. Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók jogállása változatlan marad.
10. Az Átvevő társaság jegyzett tőkéje a beadvány után annak függvényében *változhat*, hogy a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek mekkora arányban

nyilatkoznak kilépési szándékukról. A jegyzett tőke összegének végleges megállapítására a 2005. december 20-án tartandó második egyesülési rendkívüli közgyűlésen kerül sor.

11. A jelen Egyesülési Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény rendelkezései az irányadók.
12. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a jelen Egyesülési Szerződés érvényességéhez szükséges a Szerződő Felek legfőbb szerveinek jóváhagyása.

Alulírott Szerződő Felek a jelen Egyesülési Szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt aláírtuk.

Budapest, 2005. december 20

Budapest, 2005. december 20

.....
Magyar Telekom Rt.
Átvevő

.....
T-Mobile Magyarország Rt.
Beolvadó

Jelen okiratot szerkesztette és 2005. december 20-án ellenjegyezte:

Határozati javaslatok:

1/2005. számú Közgyűlési Határozat

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

2/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a Felügyelő Bizottságnak a Magyar Telekom Rt és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetével és vagyoneleltár-tervezetével, valamint a jogutód Magyar Telekom Rt. vagyonmérleg-tervezetével és vagyoneleltár-tervezetével kapcsolatos véleményét.

3/2005. számú Közgyűlési Határozat

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

4/2005. számú Közgyűlési Határozat

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

5/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező tartalommal a jogelőd Magyar Telekom Rt egyesülési vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár- tervezetét.

6/2005. számú Közgyűlési Határozat

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

/ Amennyiben nem lesz kiváló tag, a fenti határozatot nem hozzuk meg, azonban a jegyzőkönyv az alábbi szöveget fogja tartalmazni.

Az Igazgatóság előzetes felmérése alapján, valamint a közgyűlésen történt számbavétel eredményeként, Elnök megállapítja, hogy a Magyar Telekom Rt-hez nem érkezett érvényes Nyilatkozat – melyeknek érvényességi feltétele a részvénykönyvbe bejegyzett részvényes nyilatkozatának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása és annak 2005 december 18-ig történő beérkezése volt -, valamint a jelen közgyűlésen nem tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot egyetlen részvénykönyvbe bejegyzett részvényes sem. Ennek megfelelően nincs a Magyar Telekom Rt-ből, mint jogelőd társaságból kiváló tag./

7/2005. számú Közgyűlési Határozat

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

A fentiekkel összhangban a közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Rt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő részvényeik darabszámával arányos jegyzett tőkerész értékével, így az alaptőke összege Ft. (azaz forint), mely Ft, (azaz forint) készpénzből és Ft, (azaz Forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll, illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis db-al.

Amennyiben nem lesz kiváló tag, a fenti határozat értelemszerűen módosul.

8/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elhatározza „B” részvényes egyetértésével a Magyar Telekom Rt és T-Mobile Magyarország Rt. egyesülését, oly módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt beolvad a Magyar Telekom Rt-be, mely egyesülés a cégbíróság által történő bejegyzéssel válik hatályossá. A közgyűlés jóváhagyja a jelen határozat mellékleteként csatolt formában az Egyesülési szerződést és felhatalmazza Straub Elekelnök-vezérigazgatót és dr. Klaus Hartmann gazdasági vezérigazgató-helyetttest a szerződés aláírására.

9/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a T-Mobile Magyarország Rt igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai lemondtak és megállapítja, hogy a Magyar Telekom Rt igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai változatlan feltételek és díjazás mellett látják el a jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tisztséget.

10/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elhatározza a jogutód Magyar Telekom Rt alapszabályának az egyesülés cégbírósági bejegyzésével hatályos módosítását, melynek értelmében az 1. pont 1.1., 1.2. alpontja a Gt. 177.§ (4) bekezdésére tekintettel törlésre kerül és a helyére az alábbi szöveg lép, valamint az 1.6.2. pont 4 további tevékenységi körrel kiegészítésre kerül, illetve az 1.8. ponttal egészül ki.

(Abban az esetben, ha van kilépő tag valamint hivatkozással a közgyűlés ... határozatára az 1.7. pont és a 2.1. pont törlésre kerül és helyükbe az alábbi szöveg lép.)

1. A Társaság adatai:

1.1. A Társaság Cégneve

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Nyrt.

1.2. A Társaság neve angolul:

A Társaság cégneve: Magyar Telekom Telecommunications Public Limited Company

A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Plc.

1.6.2. Egyéb tevékenység pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

32.20'03 Ipari híradás-technikai termék gyártása;

52.61'03 Csomagküldő kiskereskedelem;

52.63'03 Egyéb nem bolti kiskereskedelem;

71.40'03 Fogyasztási cikk kölcsönzése.

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje Ft, azaz..... forint, amelyFt, azaz forint készpénzből és 58.266.189.000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

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

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje (i) db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló típusú törzsrészvényből, és (ii) 1 db 10.000 Ft névértékű "B" sorozatú névre szóló típusú szavazatszó bbségi részvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában elő állított részvények.

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