

**Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Rendkívüli Közgyűlése**

## **JEGYZŐKÖNYV**

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2006. október 9-én de. 11.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, **Straub Elek** úr 11.00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Bejelenti, hogy az Alapszabály 6.12. pontjának rendelkezése szerint a Közgyűlés elnöki tisztét ő maga fogja ellátni.

A Közgyűlés elnöke (a továbbiakban: Elnök) tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. pontja szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összesámlálása elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a monitoron megjelenő összesámolt szavazatok alapján, szóban ő maga fogja ismertetni.

Az Elnök felkéri a LINEÁR Kft. részéről jelen levő Kató György urat, ismertesse a gépi szavazás lényegét, a szavazás módját.

**Kató György** úr ismertetőjét követően az Elnök bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 10.040.311.656 db részvény) 63,46 %-át, összesen 660.214.051 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, hirdetmény közzététele útján történt.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe nem kerültek bejegyzésre, vagy nem rendelkeznek tulajdonosi igazolással megfigyelőként, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen.

Kéri a jelenlévők hozzájárulását a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

### **1/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.**

E határozatot a Közgyűlés 643.894.677 igen, 0 nem, 10 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait Dr. Székelyhídi Tibor úr, a Magyar Telekom Nyrt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselője, dr. Reinhold Echter úr legyen.

Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **2/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

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

E határozatot a Közgyűlés 643.894.687 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Elnök ismerteti, hogy a 2006. augusztus hó 18-án közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetés megjelenését követő 8 napon belül – kiegészítésre vonatkozó indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz, így hirdetésben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére azért nincs lehetőség a helyszínen, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Az Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés a napirend tárgyalási sorrendjét a hirdetés közzétételnek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság üzletmenetéről, aktuális helyzetéről és a folyamatban lévő vizsgálatról
2. Az Alapszabály módosítása
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
6. Ellenőrző bizottsági tagok választása
7. Egyebek

Észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **A 3/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlési napirend a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:**

1. **Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság üzletmenetéről, aktuális helyzetéről és a folyamatban lévő vizsgálatról**
2. **Az Alapszabály módosítása**
3. **A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása**
4. **Igazgatósági tagok választása**
5. **Felügyelő Bizottsági tagok választása**

## 6. Ellenőrző Bizottsági tagok választása

## 7. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 643.894.687 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Megnyitja az első napirendi pontot.

### 1. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság üzletmenetéről, aktuális helyzetéről és a folyamatban lévő vizsgálatról

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök az Igazgatóság nevében felkéri a Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesét Thilo Kuscht, hogy adjon tájékoztatást a Társaság üzletmenetéről, aktuális gazdasági helyzetéről.

**Thilo Kusch** ismerteti prezentációját, melyben bemutatja a 2005. gazdasági év nem auditált pénzügyi főbb számadatokat és a 2006. év első félévében a Magyar Telekom által az egyes telekommunikációs piaci szegmenseken elért eredményeket. Tájékoztatja a részvényeseket a 2006-2007-es üzleti év terveiről és a várható piaci tendenciákról. Kiemeli, hogy a csoport teljesítménye a várakozásoknak megfelelően növekedést mutat, annak ellenére, hogy a folyamatban lévő vizsgálat negatívan befolyásolja a társaság piaci potenciálját. A cél a hatékonyság növelése. Kiemeli, hogy az évi rendes közgyűlés csúszása ellenére az Igazgatóság a társaság nem auditált 2005. évre vonatkozó pénzügyi beszámolója alapján a tavalyi évihez hasonló mértékű osztalék kifizetését tartja indokoltnak.

Az Elnök az Igazgatóság nevében felkéri dr. Nagy Bálintot, a Magyar Telekom Nyrt. PR igazgatóját, hogy ismertesse a Társaság egyes leányvállalatai auditálása során felmerült kérdésben indult vizsgálat jelenlegi státusát. Ez egy tájékoztató jellegű közlemény, amelyet a társaság amerikai jogi tanácsadója jóváhagyott.

**Dr. Nagy Bálint** felolvassa a társaság közleményét a folyamatban lévő vizsgálatról. (lásd a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét)

Az **Elnök** vitára bocsátja a napirendi pontot és felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket. Az Alapszabály 6.13 (f) pontjában biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesenként három percben állapítja meg.

**Szombati András** az Eclipse Zrt. képviselője érdeklődik, hogy milyen feltételek teljesülése esetén fogja kiadni a könyvvizsgáló jelentését hogy a függőben lévő osztalék kifizetésre kerüljön.

Az **Elnök** felkéri a társaság könyvvizsgálójának megjelent képviselőjét, hogy válaszoljon.

**Nick Kós** azt a tájékoztatást adja, hogy a PwC-nek nem áll módjában a vizsgálat lezárásáig kiadni véleményét, tudomása szerint nincs a társaságnak igazgatóság által elfogadott éves beszámolója.

**Straub Elek** hozzáteszi, hogy a vizsgálat még folyamatban van és amíg az nem zárul le, az Igazgatóság nem tud további lépéseket tenni. A vizsgálat lezárásának időpontjáról nem tud nyilatkozni.

**Zelena János** részvényes kéri, hogy tájékoztassák, hogy a vizsgálat megindítására okot adó 4 táncsadói szerződést kikkel kötötték, ha ez publikus.

**Straub Elek** visszautal a dr. Nagy Bálint által felolvasott közleményben foglaltakra, miszerint a vizsgálat 2 szerződéssel kapcsolatban indult, majd az idők folyamán további két szerződés is a vizsgálat tárgyává vált. Ezen szerződések összegére vonatkozóan a közlemény pontos adatot tartalmaz, melyet a közgyűlést követően nyilvánosságra hoz a társaság.

**Szombati András** megkérdezi, hogy a management tesz-e további lépéseket az ügyben.

**Straub Elek** tájékoztatja a részvényest, hogy a management az eljárás folyamán kooperál minden hatósággal és a vizsgálókkal. Ennek keretében kerül sor dokumentumok átadására, interjúk megszervezésére, adatszoba felállítására és a társaság számítógépes rendszeréből nagy mennyiségű adatátadásra. A vizsgálat bonyolultsága és időigénye miatt végleges eredmény még nincs, azonban személyes felelősséget eddig a vizsgálat folyamán nem állapítottak meg.

**Zelena János** kérdezi, hogy a társaság hitelekkel való finanszírozása nem lenne-e kedvezőbb a magyar kereskedelmi bankokon keresztül.

**Thilo Kusch** azt válaszolja, hogy a teljes DT Csoport jobb pénzügyi feltételek mellett kap hitelt.

**Straub Elek** ismerteti, hogy MT teljes finanszírozása nem oldható meg a magyar banki piaci korlátok miatt, de ez más nagy hazai cégek esetében is így van. Felkéri Czenthe Szabolcsot, hogy a MT Befektetői Kapcsolatok osztályának vezetőjeként egészítse ki a választ.

**Czenthe Szabolcs** azt a tájékoztatást adja, hogy a MT-ot az itthoni bankok is finanszírozzák rövid távú hitelekkel. Az MT a fennmaradó részben nagyon minimális marginnal vesz fel hitelt a Deutsche Telekomtól, olyan feltételekkel, amelyet a magyar piacon nem tudna elérni.

Elnök tájékoztatja a megjelent részvényeseket, hogy a jelen napirendi pont tájékoztató jellegű, ezért szavazást nem igényel. Más javaslat, észrevétel nem hangzott el, az Elnök lezárja a vitánapirendet.

## 2. Az Alapszabály módosítása

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az **Elnök** felkéri dr. Székelyhídi Tibort, hogy ismertesse az Alapszabály módosításának indokait:

A Magyar Telekom Nyrt. szervezetének megváltozása miatt a telephelyek és a tevékenységi körök vonatkozásában az Alapszabály kiegészítése szükségessé vált.

Azonban az Alapszabály további módosítására a 2006. július 1. napján hatályba lépett – a nyilvános részvénytársaságok működését is jelentősen érintő változásokat tartalmazó – 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról (a továbbiakban: Gt.) rendelkezései alapján kerül sor. Kizárólag olyan módosítási javaslatokat tartalmaz az előterjesztés, amelyet a törvény kötelezően előír. A vonatkozó javaslatokat a társaság Felügyelő Bizottsága is megismerte és jóváhagyta, Részvényeseink pedig a közgyűlési előterjesztés 1. számú mellékleteként (lásd: 3-26. oldal) 2006. szeptember 20-tól a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján, a Magyar Telekom honlapján és a mai napon itt a

Közgyűlés helyszínén tanulmányozhatták. A hivatkozott jogszabály rendelkezése szerint a Társaság a törvény hatálybalépését követő első közgyűlésén köteles az Alapszabályát az új törvény rendelkezéseire igazítva módosítani és azt a cégbírósághoz benyújtani.

Megkérdezi, hogy észrevétel, egyéb indítvány van-e?

Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy a részvényesek egyszerre szavazzanak az összes módosításról. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **háromnegyedes többség**.

#### **4/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. módosított, egységes szerkezetű Alapszabályát.**

E határozatot a Közgyűlés 630.099.872 igen, 27.379.781 nem, 2.733.739 tartózkodik szavazattal fogadta el. (A szükséges háromnegyedes többséggel elfogadva.)

### **3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása**

Előterjesztő: A Felügyelő Bizottság

Az Elnök felkéri dr. Pap Lászlót, hogy ismertesse az előterjesztést.

**dr. Pap László** ismerteti, hogy az Alapszabály most elfogadott módosításainak megfelelően szükséges a FEB ügyrendjének módosítása is, mivel az új társasági törvény, mind a FEB tagok összetételére, mind működésére, így feladat és hatáskörére is tartalmaz új előírásokat. A jogszabályi megfelelés alapján vált szükségessé az ügyrend melléklet szerinti módosítása. A részvényesek az ügyrend módosítására tett javaslatot a közgyűlési előterjesztés 2. számú mellékleteként (lásd 28-36. oldal) előzetesen megismerhették. Tájékoztatásul elmondja, hogy két fő módosítási javaslatot tartalmaz az előterjesztés: 1. a FEB tagjainak többsége független kell, hogy legyen; 2. az Audit Bizottság tagjait ezután a közgyűlés közvetlenül választja.

Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök javasolja, hogy a módosított egységes szerkezetű ügyrendet a közgyűlés fogadja el. A javaslatot szavazásra bocsátja és kéri, hogy a részvényesek egyszerre szavazzanak az összes módosításról. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **5/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság módosított, egységes szerkezetű ügyrendjét.**

E határozatot a Közgyűlés 629.603.680 igen, 27.877.978 nem, 2.731.734 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök mielőtt megnyitná a következő napirendi pont tárgyalását ismerteti, hogy a részvényesi konzultációt követően egyértelművé vált, hogy a további napirendi pontok előkészítése több időt igényel, mint azt előzetesen várták, ezért javasolja, hogy a közgyűlést ezen a ponton függesszék fel. A felfüggesztett közgyűlés folytatásának időpontjaként a további napirendi pontok tekintetében 2006. november 6. napján 10.00 órát és helyszíneként a Magyar Telekom Nyrt. székhelyén – Budapest, 1013 Krisztina Krt. 55. – a Tölösi Konferencia termet javasolja.

**Elnök** megkérdezi, hogy észrevétel, egyéb indítvány van-e.

Tekintve, hogy a részvényesek további indítványt nem tettek az Elnök a napirenden kívüli javaslatot szavazásra bocsátja.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

**6/2006 (X. 9.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés felfüggeszti a további napirendi pontok tárgyalását, és a felfüggesztett Közgyűlés folytatásának időpontjaként 2006. november 6-án 10.00 órát és helyszínként a Magyar Telekom Nyrt. székhelyén – Budapest, 1013 Krisztina Krt. 55. – a Tölösi Konferencia termet jelöli ki.**

E határozatot a Közgyűlés 617.515.639 igen, 3.031 nem, 9.745.810 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Egyéb észrevétel, kérdés hiányában az Elnök megköszöni a részvényesek munkáját és felhívja figyelmüket, hogy az Alapszabály 6.16. pontjának megfelelően a felfüggesztett Közgyűlés folytatásának időpontjáról és helyszínéről meghívót a társaság nem fog megjelentetni, azt az előzőekben elfogadott közgyűlési határozat tartalmazza. Külön kiemeli, hogy 2006. november 6. napján a regisztráció reggel 8.30-kor kezdődik majd.

Az Elnök a közgyűlést 12.14 perckor berekesztette.

k.m.f.

.....  
Straub Elek  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Dr. Székelyhídi Tibor  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Dr. Reinhold Echter  
hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....  
Dr. Péter Dankó  
vezető jogtanácsos  
jt. ig sz.:13058

Ahogy korábban 2006. február 13-án nyilvánosságra hoztuk a teljes 2005. évre vonatkozó eredmények bejelentésekor, illetve ahogy március 30-én, április 26-án, május 11-én, július 3-án és július 27-én további sajtóközleményekben is közzétettük, a Magyar Telekom vizsgálatot folytat az egyik leányvállalata által kötött bizonyos tanácsadói szerződésekkel kapcsolatban annak meghatározására, hogy ezen szerződések megsértették-e bármely vállalati politikát vagy vonatkozó jogszabályt vagy szabályozást. A két tanácsadói szerződéssel kapcsolatos aggályokat először a társaság könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers vetette fel a szerződések szokatlan természete és a vállalat könyveiben való igazolhatóságuk hiánya miatt.

2006. januárjában az Audit Bizottság belső vizsgálatot kezdeményezett. A Bizottság egy kiváló nemzetközi jogi irodát bízott meg a társaság könyvvizsgálói által eredetileg megkérdőjelezett két szerződés, a vállalat tanácsadói szerződésai illetve általánosabban a számvitel átfogó vizsgálatával. Ezen túlmenően a Bizottság a jogi iroda támogatása céljából egy számviteli igazságügyi szakértő társaságnak is megbízást adott a vonatkozó számviteli adatok vizsgálatára. A jelenleg is folyamatban levő vizsgálat hosszadalmas eljárás. Ennek egyik oka, hogy a magyar Adatvédelmi törvény szerint a vizsgálóknak be kell szerezni a munkavállalók hozzájárulását bármely személyes adatokat tartalmazó dokumentum összegyűjtéséhez és áttekintéséhez. Ezen túlmenően a vizsgálat alatt komoly aggályok merültek fel bizonyos munkavállalók általi elektronikus dokumentum megsemmisítéssel kapcsolatban, mely hátráltatta a vizsgálatot.

A vizsgálat eredményeként, mely magában foglalta jelentős mennyiségű dokumentum áttekintését illetve intenzív interjúk lefolytatását, legalább két további Magyar Telekom által kötött és nem megfelelően dokumentált tanácsadói szerződés vetett fel kérdéseket. A négy szerződés által érintett összeg körülbelül 1.98 milliárd Ft. Miközben folyik a vizsgálat és ezért nem tudunk az eredményekről beszámolni úgy tűnik, hogy a vállalat könyvei és adatai a négy szerződés tekintetében nem támasztanak alá jogszerű üzleti célokat. A vállalat jelenleg a helyzet megfelelő orvoslásának lépéseiről gondolkodik. Ahogy korábban is közzétettük, a dokumentum megsemmisítés okán több MT illetve leányvállalati munkavállalót felfüggesztettünk és a társaság az Igazgatóságtól várja annak mérlegelését, hogy milyen további lépéseket kell tenni, ideértve a menedzsment további tagjainak tevékenységével kapcsolatos intézkedéseket.

A vizsgálat késleltette a társaság Éves Rendes Közgyűlésének megtartását, melyet eredetileg 2006. április [30]-ra tűztek volna. Az Igazgatóság arra az álláspontra jutott, hogy a vizsgálat lezárásáig és ebből következően az audit befejezéséig nem hagyhatja jóvá a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóit. A vállalat auditált pénzügyi beszámolóinak Közgyűlés általi elfogadásának késlekedése miatt a vállalat lekésett bizonyos hatósági benyújtási határidőket, különösen a 2006. május 2-i PSZÁF és BÉT szabályozás alapján meghatározott határidőt, mikor be kellett volna nyújtani a fenti testületek részére a 2005. évi auditált és elfogadott éves eredményeket, illetve a 2006. június 30-i határidőt, mikor az SEC szabályozásnak megfelelően a vállalatnak be kellett volna nyújtani a 2005. évi eredményekkel kapcsolatos 20F jelentést. A PSZÁF eddig 12 millió Ft bírsággal sújtotta a társaságot egyben elrendelte, hogy a vállalat készítse el az éves jelentését illetve teljesítse a rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit.

A társaság tájékoztatta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét ("PSZÁF") a "U.S. Securities and Exchange Commission"-t (a "SEC") és a "U.S. Department of Justice"-t ("DOJ") a belső vizsgálatról annak még korai szakaszában és továbbra is tájékoztatja a hatóságokat a vizsgálat előrehaladásáról. A PSZÁF a DOJ és a SEC saját vizsgálatot kezdeményeztek és a társaság bizonyos további információk és dokumentumok benyújtására kapott felkérést a fenti testületektől. A társaság rendszeres kapcsolatban áll a PSZÁF-al, a DOJ-al és a SEC-el és elkötelezett, hogy a fenti illetve valamennyi egyéb vonatkozó kormányzati és szabályozó testület minden kérésének eleget tegyen.