

**Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság**  
**Közgyűlése**  
**3/2005**

## Jegyzőkönyv

a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)  
2005. november 7-én de. 11.00 órai kezdettel a Magyar Telekom Rt. székházában (Budapest I.,  
Krisztina krt. 55.) tartott rendkívüli Közgyűléséről

**Jelen vannak:** a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Telekom Rt. 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 összeszámlálása elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a monitoron megjelenő összeszámolt 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 1 040.351.141 db részvény) 68,07 %-át, összesen 708 214 422 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, a Közgyűlés határozatképes.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe még nem kerültek bejegyzésre vagy tulajdonosi igazolás nélkül jelentek meg, 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.

**1/2005 (XI. 7.) sz. HATÁROZAT**

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

E határozatot a Közgyűlés 706 901 408 igen, 0 nem, 1 313 014 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait Dr. Székelyhídi Tibor úr, a Magyar Telekom Rt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom 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.

**2/2005 (XI. 7.) sz. HATÁROZAT**

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

E határozatot a Közgyűlés 708 214 422 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Elnök ismerteti, hogy a 2005. október hó 7-én közzétett hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség.

Javasolja, hogy a napirend tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

1. számú napirendi pont: Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének szándékáról, az egyesüléssel kapcsolatos határozatok meghozatala
2. számú napirendi pont: Egyebek

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

**3/2005 (XI. 7.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:**

1. Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének szándékáról, az egyesüléssel kapcsolatos határozatok meghozatala
2. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 708 214 412 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

1. Döntés a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének szándékáról, az egyesüléssel kapcsolatos határozatok meghozatala

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök ismerteti a Magyar Telekom Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. beolvadással történő egyesülésének főbb indokait.

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy e napirendi pont előterjesztését és a határozati javaslatot – a közgyűlési hirdetményben megjelöltek szerint – a részvényesek előzetesen tanulmányozhatták a BÉT és Társaság honlapján, a KELER Rt. Ügyfélszolgálatán és Közgyűlést megelőzően a helyszínen.

Az Elnök ismerteti, hogy a jelen közgyűlés feladata arról határozatot hozni, hogy a társaság részvényesei egyetértenek-e az egyesülés szándékával. Amennyiben igen, akkor szükséges egy független könyvvizsgáló kijelölése, továbbá egy fordulónap kitűzése, melyre nézve a menedzsment gondoskodik a társaság záró vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetének, továbbá a jogutód társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének elkészítéséről. E tervezeteket a független könyvvizsgáló, továbbá a társaságnál működő Felügyelő Bizottság fogja ellenőrizni. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az imént felsorolt tervezeteket, továbbá az egyesülési szerződés, a módosításra kerülő Alapszabály és a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel való elszámolás tervezetét a társaságnál várhatóan decemberben tartandó rendkívüli közgyűlés fogja tárgyalni. Tájékoztatja továbbá a részvényeseket, hogy e második rendkívüli közgyűlés előtt módjuk lesz nyilatkozatot tenni arra nézve, hogy kívánnak-e a jogutód társaságban részvényesek maradni. A nyilatkozattétel módjáról a társaság hirdetményt tesz közzé.

Az Elnök felkéri Dr. Pap László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a FEB jelen napirendi ponttal kapcsolatos álláspontjának lényegét szóban ismertesse. (Alapszabály 8.5. pont.)

Dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság a gazdasági társaságokról szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését a T-Mobile Rt tervezett beolvadásával kapcsolatban, az előterjesztést tárgyyszerűnek és megfelelően részletesnek találta. A Felügyelő Bizottság (többségi) álláspontja szerint az egyesülés mind a Magyar Telekom Csoport, mind az ügyfelek szempontjából indokolt, ezért támogatja az Igazgatóság javaslatát és azt a rendkívüli közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Az Elnök bejelenti, hogy mielőtt a napirend vitáját megnyitná, a jelenlévő részvényesek számára tekintettel, kéri a részvényeseket, hogy korlátozzák hozzászólásuk időtartamát, majd megkérdezi, hogy észrevétel, egyéb indítvány van-e.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti az Igazgatóság által előterjesztett határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **háromnegyedes** többség. Az érvényes határozat meghozatalához szükséges a „B” részvényes igenlő szavazata is.

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

**4/2005 (XI. 7.) sz. HATÁROZAT**

**A részvényesek egyetértenek a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7., cégjegyzékszám: 01-10-042361) és a Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., cégjegyzékszám: 01-10-041928) egyesülésének szándékával oly módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt. beolvad a Magyar Telekom Rt.-be.**

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy 2005. szeptember 30-i fordulónapra készítse el a társaság vagyonmérleg-tervezetét, vagyoneleltár-tervezetét, az átalakulással létrejövő társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét.

A vagyonmérleg-tervezetek és a vagyoneleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyoneleltárak könyvvizsgálói ellenőrzésére – figyelemmel a Gt. 63. § (4) bekezdésében foglaltakra is – a közgyűlés az alábbi könyvvizsgálót jelöli ki:

Metrum Könyvszakértő Kft.  
H-1114 Budapest  
Kemenes u. 6  
Cégjegyzékszám: 01-09-067958

A Közgyűlés felhatalmazza a Magyar Telekom Rt. Igazgatóságát, hogy a független könyvvizsgálóval szerződést kössön.

A részvényesek felhívják az Igazgatóságot, hogy a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyoneleltár-tervezeteket a társaságnál működő Felügyelő Bizottsággal is ellenőriztesse.

A Közgyűlés felhívja az Igazgatóság figyelmét, hogy készítse el az egyesülési szerződés és a jogutód társaság Alapszabályában végrehajtandó esetleges módosítások tervezetét, továbbá a jogutód társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az írásbeli beszámolót az egyesülés előnyeiről és hátrányairól, majd terjessze ezen dokumentumokat a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés elhatározza, hogy a társaság hirdetményt fog közzétenni az egyesülési második közgyűlés napja előtt 30 nappal, melyben felhívja a részvényeseit, hogy legkésőbb a második közgyűlés napjáig nyilatkozzanak arra vonatkozóan, ha nem kívánnak a jogutód társaság részvényesei maradni.

A Közgyűlés döntése értelmében a társaság működési formája (részvénytársaság) változatlan marad.

E határozatot a Közgyűlés 707 794 772 igen, 0 nem, 419 650 tartózkodik szavazattal a „B” részvényes egyetértése mellett fogadta el.

A Társasági törvény 62.§ (2) bekezdésében írt kötelezettségnek eleget téve az Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy már a jelen közgyűlésen fel kell mérni, hogy várhatóan ki nem kíván a jogutód társaság részvényese maradni. Ennek alapján kéri azokat, akik élve e jogukkal nem kívánnak részt venni a jogutód társaságban részvényesként, jelentkezzenek, és nevüket mondják be a jegyzőkönyv számára.

A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy senki nem jelentkezett.

Az Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az előzőekben elfogadott határozat szerint a következő rendkívüli közgyűlés előtt még megtehetik a nyilatkozatukat, ha nem kívánnak részvényesek maradni a jogutód társaságban.

Az Igazgatóság nevében a Közgyűlés Elnöke megköszöni a részvényeseknek az egyesülés támogatását.

## 2. Egyebek

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az „Egyebek” napirend keretében tájékoztatásokra, felvetésekre van lehetőség. A meghirdetett napirenden túl azonban új napirendi pont indítványozására nem kerülhet sor.

Egyéb észrevétel, kérdés hiányában az Elnök megköszöni a részvényesek munkáját és egyéb napirend nem lévén, az ülést 11 óra 35 perckor bezárja.

kmf.

.....  
Straub Elek  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Dr. Székelyhídi Tibor  
jegyzőkönyvvezető

.....  
dr. Reinhold Echter  
hitelesítő

Ellenjegyezte:

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