

A Magyar Telekom Nyrt.
Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság és a Csoport 2007. évi működéséről
a Társaság Közgyűlése részére

A Felügyelő Bizottság áttekintette a Társaság Ügyvezetésének jelentéseit a Társaság és a Csoport 2007. évi teljesítményéről, pénzügyi helyzetéről, az üzleti kilátásokról.

A Felügyelő Bizottság a következő prioritásokra koncentrált:

1. a Társaság működése megfelelt-e a jogi elvárásoknak és rendelkezéseknek,
2. az alkalmazott számviteli gyakorlat megfelel-e a magyar számviteli szabályok (HAR) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) rendelkezéseinek,
3. az Igazgatóság működése és döntései a tulajdonosok érdekeit szolgálták-e.

A Felügyelő Bizottság álláspontját az alábbiakban foglalja össze:

- I. A Társaság és a Csoport működése a 2007. üzleti évben megfelelt a tulajdonosi elvárásoknak: a főbb üzletágakban megőrizte vezető pozícióját a piaci körülményeket jellemző erős verseny ellenére.
- II. A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó adózott eredménye 35.634 millió forint (azaz harmincötmilliárd-hatszázharmincnégymillió forint), valamint a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó mérleg főösszege 942.877 millió forint (azaz kilencszáznegyvenkétfélmilliárd-nyolcszázhetvenhétmillió forint). A Társaság Éves Beszámolója a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint készült.
A Magyar Telekom Csoport 2007. üzleti évre vonatkozó konszolidált adózott eredménye (a kisebbségi részesedésekre jutó 12.901 millió Ft eredmény levonása előtt) 73.056 millió Ft (azaz hetvenhárommilliárd-ötvenhatmillió forint), konszolidált mérleg főösszege 1.135.578 millió Ft (azaz egybillió-egyszázharmincötmilliárd-ötszázhetvennyolcmillió forint). A Magyar Telekom Csoport 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készült.
A Felügyelő Bizottság tudomásul veszi, hogy a tulajdonosoknak kifizetendő nyereségosztalék 77.051.913.476 forint (azaz hetvenhétmilliárd-ötvenegymillió-kilencszázötvenháromezer-négyszázhetvenhat forint).
- III. A Felügyelő Bizottság az Ügyvezetés döntéseit figyelemmel kísérte; megtárgyalta a menedzsment beszámolóit: a Csoport pénzügyi beszámolókat, a Csoport stratégiát, a Csoport akvizíciós tevékenységről szóló jelentéseket, a Társaság szervezet átalakítását.
- IV. A Felügyelő Bizottság hagyta jóvá a függetlenített belső ellenőrzési szervezet 2007. évi munkatervét, rendszeres tájékoztatást kért és kapott minden egyes vizsgálat megállapításairól, a javasolt intézkedésekről, az intézkedések végrehajtásának aktuális helyzetéről. Az egyes vizsgálatok kapcsán felmerült további kérdéseket a Belső ellenőrzés vezetője a Felügyelő Bizottsági üléseken - mint állandó meghívott - rendszeresen megválaszolta.
- V. A Felügyelő Bizottság a 2007. évben a következő ellenőrzési témákat kísérte kiemelt figyelemmel: megfelelés a SOX 404 követelményeinek, pénzügyi kimutatások megbízhatósága,

beszerzési folyamatok, IT rendszerek biztonsága, integrációs folyamatok, CRM, üzleti megoldások.

- VI. A Felügyelő Bizottság a „Számveteli ügyekben tett panaszok/bejelentések kezelésének rendje” tárgyú utasításnak megfelelően a bejelentés útján a Belső ellenőrzés tudomására jutott témákat kivizsgáltatta és azokról jelentés készült. A Csoport minden esetben megtette a szükséges prevenciós lépéseket a jövőbeni ismétlődés elkerülésére.
- VII. A Felügyelő Bizottság figyelemmel kísérte a Társasági megfeleléségi program előrehaladását.
- VIII. A Felügyelő Bizottság áttekintette az Audit Bizottság tevékenységéről szóló beszámolókat is.

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

- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentéseit,
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát,
- hagyja jóvá a 2007. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Budapest, 2008. április 9.