

A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2014. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Budapest – 2014. április 14. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2014. április 11-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait.

1/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 662 108 306 db (96,77%) igen, 1 800 db (0,00%) nem, 22 010 562 db (3,22%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 684 090 763 db (99,99%) igen, 30 015 db (0,00%) nem, 160 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a CMobil B.V. képviselőjét Roman Zitz urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 684 065 762 db (99,98%) igen, 17 400 db (0,00%) nem, 75 674 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;**
- 2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. 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 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;**
- 5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcsevények vásárlására;**
- 6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényéről;**
- 8. Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról;**
- 9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;**

10. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések);

11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.

E határozatot a Közgyűlés 684 153 662 db (100,00%) igen, 17 400 db (0,00%) nem, 12 775 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.091.248 millió Ft mérleg főösszeggel és 28.855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2013. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 679 990 769 db (99,39%) igen, 126 841 db (0,02%) nem, 4 041 242 db (0,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 933.229 millió Ft mérleg főösszeggel és 32.133 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2013. évi egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 680 091 619 db (99,40%) igen, 25 001 db (0,00%) nem, 4 041 632 db (0,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 32 132 931 180 Ft magyar számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a Közgyűlés 672 939 509 db (98,36%) igen, 11 214 083 db (1,64%) nem, 5 260 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

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 részvénytörzset el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 8/2013 (IV.12.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 683 960 690 db (99,97%) igen, 1 030 db (0,00%) nem, 96 282 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 684 033 627 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 99 624 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

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 2013. 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 2013-ban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

E határozatot a Közgyűlés 680 076 447 db (99,40%) igen, 5 962 db (0,00%) nem, 4 040 642 db (0,59%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 600.000 Ft/hó,
- az Igazgatóság tagja: 450.000 Ft/hó,
- a Felügyelő Bizottság Elnöke: 500.000 Ft/hó,
- a Felügyelő Bizottság tagja: 325.000 Ft/hó,
- az Audit Bizottság Elnöke: 475.000 Ft/hó,
- az Audit Bizottság tagja: 250.000 Ft/hó.

E határozatot a Közgyűlés 684 015 635 db (99,98%) igen, 43 534 db (0,01%) nem, 74 682 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

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

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2014. év vonatkozásában, 2015. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2014. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2015. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2014. 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 199 641 000 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.

E határozatot a Közgyűlés 683 928 683 db (99,97%) igen, 127 390 db (0,02%) nem, 77 778 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 102 124 db (0,01 %) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 018 512 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 28 730 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 3. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 021 044 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 26 198 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%) igen, 23 710 db (0,00%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5. fejezetének törlését.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%) igen, 23 710 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 645 011 679 db (94,28%) igen, 39 034 875 db (5,71%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 645 022 990 db (94,28%) igen, 39 030 543 db (5,71%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 045 954 db (99,99%) igen, 13 215 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 056 569 db (99,99%) igen, 2 600 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 11. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 021 814 db (99,98%) igen, 24 740 db (0,00%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 681 105 193 db (99,56%) igen, 2 940 761 db (0,43%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 683 043 612 db (99,84%) igen, 1 015 557 db (0,15%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15. fejezetének módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%) igen, 4 932 db (0,00%) nem, 34 893 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a módosított és egységes szerkezetű Alapszabályt.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 127 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 39 225 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

E határozatot a Közgyűlés 684 121 468 db (100,00%) igen, 600 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

E határozatot a Közgyűlés 684 031 967 db (99,99%) igen, 600 db (0,00%) nem, 25 770 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.