

**Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Éves rendes Közgyűlése**

**JEGYZŐKÖNYV**

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2007. április 26-án de. 11.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott éves rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, **Christopher Mattheisen** úr 11.00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Köszönti a részvényeseket és meghívottakat és 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 az Alapszabály 6.17.3. szerint elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összeszámolt szavazatok alapján állapítja meg, és az a szavazógép részletes rögzítése szerint kerül a közgyűlési jegyzőkönyvben feltüntetésre.

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

Kató György úr ismertetőjét követően az Elnök bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 1.040.850.491 db részvény) 67,01 %-át, összesen 697478353 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, szabályosan 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.

A 2006. évi IV. törvény (a Társasági Törvény) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a részvényes jogosult részvényesi jogai gyakorlására, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza a részvénykönyv lezárásának időpontjában. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Magyar Tőkepiac 2007. március 26-i számában megjelent közgyűlési hirdetményben felhívta a

Társaság a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző 6 munkanappal (legkésőbb 2007. április 19-én) a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek.

Elnök 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**.

#### **1/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

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

E határozatot a Közgyűlés 645648414 igen, 0 nem, 955000 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 GmbH. 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**.

#### **2/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

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

E határozatot a Közgyűlés 694238785 igen, 0 nem, 1600 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Elnök ismerteti, hogy a 2007. március 26-án közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetemény megjelenését követő 8 napon belül - indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz, így a hirdeteményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javasolja, hogy a Közgyűlési napirendek tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdeteménynek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2006. évi pénzügyi beszámolóinak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2006. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása

7. Igazgatósági tagok választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásának megállapítása
9. Audit Bizottsági tagok választása
10. A Társaság könyvvizgálatának elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
11. Egyebek

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

### 3/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

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

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2006. évi pénzügyi beszámolóinak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2006. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Igazgatósági tagok választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásának megállapítása
9. Audit Bizottsági tagok választása
10. A Társaság könyvvizgálatának elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
11. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 694238459 igen, 2925 nem, 1 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök megnyitja az első napirendi pontot.

1. napirend Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök ismerteti, hogy a 2000. évi C. törvényben (Számviteli törvény) előírtak szerint a Társaságnak Éves Beszámolót, illetve anyavállalat esetén Konszolidált Éves Beszámolót is kell készíteni, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Magyar Telekom 2006. évi konszolidált éves beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint. A részvényesek az Éves Beszámoló adatait előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a BÉT honlapján, a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Kft. auditálta és hitelesnek minősítette.

Ezt követően elnök ismerteti a Magyar Telekom Nyrt. csoport és a Társaságra vonatkozó éves értékelést.

A Magyar Telekom Nyrt. beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben és a Tőkepiaci törvényben meghatározottak szerint a megfelelő helyeken helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

Az Elnök felkéri Szabados Szilvia úrnőket, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a Könyvvizsgálói Jelentésének lényegét – a Csoportra vonatkozóan - szóban ismertesse.

**Szabados Szilvia** bejelenti, hogy a Magyar Telekom Csoport könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést Nick Kós úrral együttesen írta alá, azt a részvényesek számára kiosztott dokumentum csomag tartalmazza. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Magyar Telekom Csoport Éves Beszámolója a Számviteli törvényben előírtak szerint készült és az adatokat a PWC auditálta. Javasolja a Közgyűlésnek mérlegadatokat elfogadását.

Az Elnök felkéri **Csizmadia Attila** urat, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy a FEB jelentésének lényegét szóban ismertesse.

**Csizmadia Attila:** ismerteti a FEB e napirendi ponttal kapcsolatos jelentésének lényeges adatait és javasolja a Konszolidált Éves Beszámoló elfogadását.

Elnök bejelenti, hogy mielőtt a napirend vitáját megnyitná, a jelenlévő részvényesek számára tekintettel, az Alapszabály 6.13. (f) pontjában biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesenként **három percben** állapítja meg. Kéri a részvényeseket, hogy - az ésszerű időgazdálkodás érdekében - valamennyi napirendnél vegyék figyelembe az említett korlátozást. Vitára bocsátja a napirendi pontot és felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak.

„A Közgyűlés 1.131.595 millió Ft mérleg főösszeggel és 87.464 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.011 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2006. évi konszolidált éves beszámolóját.”

Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

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

#### 4/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.131.595 millió Ft mérleg főösszeggel és 87.464 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.011 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2006. évi konszolidált éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 695445265 igen, 1600 nem, 955000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **2. naprend Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése**

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. éves beszámolóját az Igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint terjeszti elő. A részvényesek az Éves Beszámoló adatait előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a BÉT honlapján, a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen. Ismerteti, hogy a beszámolót a Társaság Könyvvizsgálója, a PricewaterhouseCoopers Kft. auditálta, és hitelesnek minősítette.

Elnök felkéri **Szabados Szilvia** úrnőket, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a Könyvvizsgálói Jelentés lényegét – a Társaságra vonatkozóan - szóban ismertesse.

**Szabados Szilvia:** a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést szóban ismerteti.

Az Elnök felkéri **Csizmadia Attila** urat, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy a FEB jelentésének lényegét szóban ismertesse.

**Csizmadia Attila:** ismerteti a FEB e napirendi ponttal kapcsolatos jelentésének lényeges adatait és javasolja a Társaság éves beszámolójának elfogadását.

Mivel nincs (más) észrevétel, Elnök ismerteti, hogy a Közgyűlés a Társaság mérlegéről a következő napirend alatt fog szavazni:

#### **3. napirend Döntés a Társaság 2006. évi pénzügyi beszámolójának, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről**

Előterjesztő: az Igazgatóság

Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak:

„A Közgyűlés 965.862 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.399 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2006. évi éves beszámolóját.”

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

#### 5/2007 (IV.26) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 965.862 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.399 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2006. évi éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 695445265 igen, 1600 nem, 955000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök ismerteti, hogy az új társasági törvény szerint, amennyiben a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, a közgyűlésnek a számviteli törvény szerinti beszámolóval egyidejűleg döntenie kell a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról. A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásait.

A Magyar Telekom Nyrt. a 2006. évi felelős vállalatirányítási jelentését az Igazgatóság előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő, amelyet a részvényesek a társaság és a BÉT honlapján, a KELER Zrt-nél és a regisztráció során kiosztott tájékoztatóban megismerhettek.

Elnök felkéri **Csizmadia Attila** urat, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy a FEB jelentés felelős vállalatirányításra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

**Csizmadia Attila:** ismerteti a FEB e napirendi ponttal kapcsolatos jelentésének lényeges adatait és javasolja a Társaság felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadását.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak.

„A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. igazgatóságának a 2006. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.”

Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

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

#### 6/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. igazgatóságának a 2006. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 695330733 igen, 24161 nem, 1046971 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök az igazgatóság tagjainak adandó felmentvény tárgyában javasolja a közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

„A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2006-os üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.”

Javaslat észrevétel nem hangzott el, Elnök javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

#### 7/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2006-os üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.

E határozatot a Közgyűlés 695330732 igen, 24161 nem, 1046972 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **4. napirend Az Igazgatóság javaslata a 2006. évi adózott eredmény felhasználására**

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. - magyar számviteli szabályok szerinti - 2006. évi adózott eredménye 88.399 millió Ft.

Az Igazgatóság javaslata, hogy a 2006-os eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 forint osztalékot kapjanak.

A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 forint adózott eredményből összesen 72.993.782.050 forint osztalék kifizetése után, a maradék 15.405.835.358 forintot eredménytartalékba helyezi.

Az Elnök felkéri a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Szabados Szilvia** úrnőket, megállapításainak ismertetésére.

**Szabados Szilvia:** elmondja, hogy nincs ellenvetése az Igazgatóság osztaléokra vonatkozó javaslatával szemben.

Az Elnök felkéri **Csizmadia Attila** urat, a Felügyelő Bizottság tagját, hogy ismertesse a FEB e napirenddel kapcsolatos jelentését.

**Csizmadia Attila:** ismerteti, hogy a FEB megadta előzetes hozzájárulását az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatához.

Az Alapszabály 4.5. pontjának rendelkezése szerint az Elnök az alábbiakról tájékoztatja a részvényeseket:

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2007. május 7-én a Magyar Hírlap, Népszava, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

Egyéb észrevétel, indítvány nem hangzott el, így Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak.

„A 2006-os eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 forint osztalékot kapnak.

A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 forint adózott eredményből összesen 72.993.782.050 forint osztalék kifizetése után, a maradék 15.405.835.358 forintot eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2007. május 7-én a Magyar Hírlap, Népszava, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.”

Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

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

#### **8/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A 2006-os eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 forint osztalékot kapnak.

A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 forint adózott eredményből összesen 72.993.782.050 forint osztalék kifizetése után, a maradék 15.405.835.358 forintot eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2007. május 7-én a Magyar Hírlap, Népszava, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 695445264 igen, 1600 nem, 955001 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **5. napirend A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása**

Előterjesztő: az Igazgatóság

Az Elnök ismerteti az Alapszabály módosításának indokait:

Egyrészt a társaság tevékenységi körét két új, az Alapszabályban még nem szereplő tevékenységi körrel kell kiegészíteni. Másrészt a Társasági törvény a társaság átalakulás elhatározására vonatkozó rendelkezéseket módosította, amelynek felvétele célszerű az Alapszabályba. A vonatkozó javaslatokat a társaság Felügyelő Bizottsága is megismerte és jóváhagyta. Az Alapszabály minden más rendelkezése változatlan marad.

A Részvényesek a javasolt módosításokat a Társaság, valamint a BÉT honlapján, a KELER Zrt.-nél és az itt helyben megtalálható közgyűlési anyagból ismerhették meg.

Elnök javasolja, hogy a Közgyűlés az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

„A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

#### 1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.30'03 Gőz-, melegvízellátás

74.60'03 Nyomozási, biztonsági tevékenység

#### 6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

(d) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott fordulónapra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg- tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.”

Mivel nincs észrevétel, az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Ismerteti, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **háromnegyedes többség.**

#### 9/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

#### 1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.30'03 Gőz-, melegvízellátás

74.60'03 Nyomozási, biztonsági tevékenység

#### 6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

(d) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott fordulónapra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg- tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 690108369 igen, 2925 nem, 6290571 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 6. napirend A felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása

Előterjesztő: A Felügyelő Bizottság

Elnök felkéri **Csizmadia Attilát**, a FEB tagját, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Csizmadia Attila** ismerteti, hogy a különböző tőzsdei és egyéb előírásoknak való jobb megfelelés szükséges a FEB ügyrendjének kiegészítése. A Felügyelő Bizottsági ügyrend minden más rendelkezése változatlan marad. A részvényesek a javasolt módosításokat előzetesen a Társaság és a BÉT honlapján, illetve a KELER Zrt.-nél megtekinthették, valamint az itt helyben megtalálható közgyűlési anyag is tartalmazza.

Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a Részvényeseket, hogy szavazzanak.

„A közgyűlés elfogadja a. Felügyelő Bizottság ügyrendjének alábbiak szerinti módosítását:

A Felügyelő Bizottság ügyrendje az alábbi pontokkal egészül ki:

#### 10. Egyebek

- 10.1 A Felügyelő Bizottság orientációs programot biztosít az új felügyelő bizottsági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottságról és annak al-bizottságairól, beleértve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a felügyelő bizottsági tagok feladatait és felelősségi körét.
- 10.2 A Felügyelő Bizottság továbbképzési programot biztosít minden felügyelő bizottsági tag számára. A Felügyelő Bizottság elismeri felügyelő bizottsági tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a Felügyelő Bizottság teljesítményének javítása érdekében. A Felügyelő Bizottság elnökének felelőssége, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns vállalatirányítási kérdéseket is. A Felügyelő Bizottság tagjainak részére ajánlott a felügyelő bizottsági tagi továbbképzési programokon való részvétel.  
(A továbbiakban fejezet alpontjainak számozása értelemszerűen módosul.)
11. A Felügyelő Bizottság éves értékelése  
A Felügyelő Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a Felügyelő Bizottság egésze közreműködésének értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol a Felügyelő Bizottság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Célja a Felügyelő Bizottság hatékonyságának növelése, és nem az egyes felügyelő bizottsági tagokra irányul. A Felügyelő Bizottság évente összeül és megvitatja e kritikus önértékelés eredményeit.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.”

Mivel észrevétel nem volt, az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Ismerteti, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

#### 10/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének alábbiak szerinti módosítását:

A Felügyelő Bizottság ügyrendje az alábbi pontokkal egészül ki:

#### 10. Egyebek

- 10.1 A Felügyelő Bizottság orientációs programot biztosít az új felügyelő bizottsági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottságról és annak al-bizottságairól, beleértve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a felügyelő bizottsági tagok feladatait és felelősségi körét.
- 10.2 A Felügyelő Bizottság továbbképzési programot biztosít minden felügyelő bizottsági tag számára. A Felügyelő Bizottság elismeri felügyelő bizottsági tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a Felügyelő Bizottság teljesítményének javítása érdekében. A Felügyelő Bizottság elnökének felelőssége, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns vállalatirányítási kérdéseket is. A Felügyelő Bizottság tagjainak részére ajánlott a felügyelő bizottsági tagi továbbképzési programokon való részvétel. (A továbbiakban fejezet alpontjainak számozása értelemszerűen módosul.)
11. A Felügyelő Bizottság éves értékelése  
A Felügyelő Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a Felügyelő Bizottság egésze közreműködésének értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol a Felügyelő Bizottság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Célja a Felügyelő Bizottság hatékonyságának növelése, és nem az egyes felügyelő bizottsági tagokra irányul. A Felügyelő Bizottság évente összeül és megvitatja a kritikus önértékelés eredményeit.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjének egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 690109693 igen, 1601 nem, 6290571 tartózkodik szavazattal fogadta el.

## 7. napirend Igazgatósági tagok választása és díjazásának megállapítása

Előterjesztő: A részvényesek

Elnök bejelenti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóság tagjainak megbízatása a mai nappal megszűnik, ezért új Igazgatóságot kell választani. Elnök megköszöni az Igazgatóság tagjainak eredményes munkáját. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság tagjainak megbízatása az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 3 évig, 2010. május 31. napjáig tart. Amennyiben a 2009. gazdasági évet lezáró Közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, a megbízatás a Közgyűlés napján szűnik meg.

Ismerteti, hogy a „B” sorozatú szavazats többségi részvény tulajdonosa az Alapszabály 2.3.2.1. pontja alapján jogosult az Igazgatóságnak egy (1) tagját megválasztásra kijelölni, aki a „B” részvényhez fűződő jogokat az Igazgatóságban gyakorolja. Az Alapszabály rendelkezései szerint ezen igazgatósági tag megválasztása során a „B” részvényes tulajdonosa e részvényével 50 milliárd szavazattal rendelkezik.

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az Igazgatóság az alapszabály 7.2 pontja szerint legalább hat, legfeljebb 11 tagból áll.

Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy az eddig beérkezett javaslatok alapján a jelöltek neve és rövid életrajza a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Telekom Nyrt. honlapján megjelent, illetve a KELER Zrt.-nél megtekinthető volt.

Ezt követően Elnök ismerteti az eddig beérkezett javaslatokat:

- Dr. Földesi István „B” szavazatelsőbbbségi részvényes képviselője
- Dr. Gálik Mihály
- Michael Günther
- Dr. Klaus Hartmann
- Horst Hermann
- Thilo Kusch
- Chirstopher Mattheisen
- Frank Odzuck
- Dr. Ralph Rentschler
- Rudolf Kemler

Észrevétel indítvány van-e?

Észrevétel, indítvány hiányában az Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatósági tagokról egyenként, a javaslatok sorrendjében kell szavazni.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány (a már említett „B” igazgató megválasztásához szükséges +50 milliárd szavazat kivételével) **egyszerű többség**.

#### 11/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Földesi István urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig, aki a „B” részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságában.

E határozatot a Közgyűlés 50684862609 igen, 675900 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 12/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 13/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Michael Günther urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861720 igen, 675900 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 14/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Klaus Hartmann urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861710 igen, 675900 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**15/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Horst Hermann urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684863319 igen, 674301 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**16/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684863320 igen, 674300 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**17/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684860394 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**18/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**19/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861709 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**20/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Rudolf Kemler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-nél az Igazgatósági tagok díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2003. évben állapította meg. Részvényesi javaslat érkezett, hogy az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés emelje meg a következők szerint:

az Igazgatóság elnöke:	546.000 Ft/hó
az Igazgatóság tagjai:	364.000 Ft/hó

Mivel más észrevétel nem volt, Elnök ismerteti a tiszteletdíjakra vonatkozó határozati javaslatot:

„Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

az Igazgatóság elnöke: 546.000 Ft/hó

az Igazgatóság tagjai: 364.000 Ft/hó”

Elnök kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

#### **21/2007.(IV.26.) sz. Közgyűlési határozat**

**Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:**

**az Igazgatóság elnöke: 546.000 Ft/hó**

**az Igazgatóság tagjai: 364.000 Ft/hó**

E határozatot a Közgyűlés 684861394 igen, 675626 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **8. napirend Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásának megállapítása**

Előterjesztő: A részvényesek

Elnök tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása a mai napon megszűnik, ezért a Felügyelő Bizottságot újra meg kell választani. Elnök megköszöni a Felügyelő Bizottság eredményes munkáját. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a tagok megbízatása az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 3 évig, 2010. május 31. napjáig tart. Amennyiben a 2009. gazdasági évet lezáró Közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, a megbízatás a Közgyűlés napján szűnik meg. A Felügyelő Bizottság az Alapszabály 8.2.1. pontja szerint 3-15 tagból áll.

Ismerteti, hogy a „B” sorozatú szavazatelsőbbbségi részvény tulajdonosa az Alapszabály 2.3.2.1. pontja alapján jogosult a Felügyelő Bizottság egy (1) tagját megválasztásra kijelölni, aki a „B” részvényhez fűződő jogokat a Felügyelő Bizottságban gyakorolja. Az Alapszabály rendelkezései szerint ezen felügyelő bizottsági tag megválasztása során a „B” részvényes tulajdonosa e részvényével 50 milliárd szavazattal rendelkezik.

Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az eddig beérkezett javaslatok alapján a jelöltek neve és rövid életrajza a Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Telekom Nyrt. honlapján megjelent, illetve a KELER Zrt.-nél megtekinthető volt.

Ezt követően Elnök ismerteti az eddig beérkezett javaslatokat:

- Kadlót Gellért munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelöltje
- Koszorú István munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelöltje
- Varju György munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelöltje
- Vermes Péter munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelöltje
- Csizmadia Attila „B” szavazatelsőbbbségi részvényes képviselője
- Dr. Farkas Ádám
- Dr. Illéssy János
- Dr. Kerekes Sándor
- Konrad Kreuzer
- Dr. Pap László

- Dr. Szapáry György
- Jutta Burke

- Észrevétel, egyéb indítvány van-e?

Észrevétel, indítvány nem volt. Elnök a javasolt személyeket egyenként, a javaslatok sorrendjében szavazásra bocsátja.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány (a már említett „B” Felügyelő Bizottsági tag megválasztásához szükséges +50 milliárd szavazat kivételével) **egyszerű többség**.

#### 22/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés Kadlót Gellért urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 23/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés Koszorú István urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 689436983 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 24/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés Varjú György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 25/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés Vermes Péter urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 26/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés Csizmadia Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig. aki a „B” részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságában.**

E határozatot a Közgyűlés 50684864219 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 27/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

**A Közgyűlés dr. Farkas Ádám urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.**

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 675900 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**28/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684864319 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**29/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**30/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**31/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**32/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**33/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés Jutta Burke úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684864319 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Magyar Telekom Nyrt.-nél a Felügyelő Bizottsági tagok díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2003. évben állapította meg. Részvényesi javaslat érkezett, hogy a Közgyűlés emelje meg a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazását a következők szerint:

a Felügyelő Bizottság elnöke: 448.000 Ft/hó  
a Felügyelő Bizottság tagjai: 294.000 Ft/hó

Mivel más észrevétel nem volt, Elnök ismerteti a tiszteletdíjakra vonatkozó határozati javaslatot:

„A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

a Felügyelő Bizottság elnöke: 448.000 Ft/hó  
a Felügyelő Bizottság tagjai: 294.000 Ft/hó

Az Audit Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó korábbi szabályozás, amelyet a 2005 évi rendes Közgyűlés 13/2005 (IV.27.) sz. határozatával fogadott el, a továbbiakban is érvényben marad.”

Elnök kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

#### **34/2007 (IV.26.) sz. Közgyűlési határozat**

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

a Felügyelő Bizottság elnöke:	448.000 Ft/hó
a Felügyelő Bizottság tagjai:	294.000 Ft/hó

Az Audit Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó korábbi szabályozás, amelyet a 2005 évi rendes Közgyűlés 13/2005 (IV.27.) sz. határozatával fogadott el, a továbbiakban is érvényben marad.

E határozatot a Közgyűlés 684862984 igen, 674301 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **9. napirend Audit Bizottsági tagok választása**

Előterjesztő: A részvényesek

Elnök ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottság tagjainak megbízatása a mai napon megszűnik, ezért új Audit Bizottsági tagokat kell választani az imént megválasztott Felügyelő Bizottság független tagjai közül. Elnök megköszöni az Audit Bizottság tagjainak eredményes munkáját. Ismerteti az Audit Bizottság tagjainak javasolt személyeket, akiknek megbízatása az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 3 évig, 2010. május 31. napjáig tart. Amennyiben a 2009. gazdasági évet lezáró Közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, a megbízatás a Közgyűlés napján szűnik meg.

- Dr. Farkas Ádám
- Dr. Illéssy János
- Dr. Kerekes Sándor
- Dr. Pap László
- Dr. Szapáry György

- Észrevétel, egyéb indítvány van-e?

Észrevétel, indítvány nem volt. Elnök ismerteti, hogy a javasolt személyekről egyenként, a javaslattétel sorrendjében kell szavazni.

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

#### **35/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés dr. Farkas Ádám urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780609 igen, 1600 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

36/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690782219 igen, 0 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

37/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780894 igen, 1325 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

38/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 647375376 igen, 1325 nem, 5621245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

39/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780884 igen, 1335 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**10. napirend** A Társaság könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése

Előterjesztő: a Társaság jelenlévő könyvelője

Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2006. december 21-i Közgyűlésen a PricewaterhouseCoopers Kft., mint a Magyar Telekom könyvvizsgálójának megválasztásra már megtörtént, és a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálónak Szabados Szilvia került kijelölésre. A Sarbanes-Oxley törvény előírásai szerint ugyanakkor a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló (audit partner) legfeljebb hét évig láthatja el ugyanazon ügyfélnél ezt a tevékenységet. Erre figyelemmel szükséges a személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése, a könyvvizsgálóval történt előzetes egyeztetés alapján.

Elnök ismerteti a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálójának kijelölését a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) részéről. A könyvvizsgálati feladatokat Hegedűsné Szűcs Márta (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló látja el a 2007. üzleti évben. Megbízatása 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tart.

Hegedűsné Szűcs Márta tartós akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit (kamara tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) jár el felelős könyvvizsgálóként.”

Elnök kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

#### 40/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálataért személyében felelős könyvvizsgálójának kijelölését a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) részéről. A könyvvizsgálati feladatokat Hegedűsné Szűcs Márta (kamara tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló látja el a 2007. üzleti évben. Megbízatása 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tart.

Hegedűsné Szűcs Márta tartós akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit (kamara tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) jár el felelős könyvvizsgálóként.

E határozatot a Közgyűlés 692231081 igen, 1600 nem, 4169184 tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### 11. napirend Egyebek

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, mivel nincs jelen valamennyi részvényes.

Egyéb észrevétel, kérdés hiányában az Elnök megköszöni a részvényesek munkáját és egyéb napirend hiányában a közgyűlést 12 óra 50 perckor berekeszti.

k.m.f.

.....  
Christopher Mattheisen  
a Közgyűlés elnöke

.....  
Dr. Székelyhídi Tibor  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Dr. Reinhold Echter  
hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....  
Dr. Máthé Balázs  
vezető jogtanácsos  
lg.szám: 13691