

Tájékoztató a Gt. 304. § (1) bekezdése és az Alapszabály 5.1. pontja alapján a Magyar Telekom Nyrt. 2010. április 7-i éves rendes közgyűlése számára

1. Összefoglaló az 1. napirendi ponthoz (A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokra vonatkozó döntések)

A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokkal kapcsolatban, ha az adott határozatoknak a jövőben hatályosnak és alkalmazandónak kell lenniük, akkor a határozatok ismételt meghozatala szükséges. Egyes határozatok a jövőben már nem fejtenek ki joghatást, ugyanakkor az ilyen határozat alapján történt eljárás megerősítésére, illetve az eljárás jóváhagyására van szükség azért, hogy a Társaság kizárja vagy minimalizálja a határozatokkal kapcsolatos további jogviták lehetőségét.

A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2007. üzleti évben a következőképpen alakultak:

	millió Ft-ban	
	Magyar Telekom Nyrt. (HAR)	Magyar Telekom Csoport (IFRS)
Mérlegfőösszeg	942.877	1.135.578
Befektetett eszközök	842.584	903.991
Forgóeszközök	68.160	231.587
Jegyzett tőke	104.275	104.275
Saját tőke	412.697	514.998
Hosszú lejáratú kötelezettségek	309.062	330.867
Rövid lejáratú kötelezettségek	147.453	223.018
Értékesítés nettó árbevétele	499.909	676.661
Adózott eredmény (IFRS)	-	73.056
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék előtt)	35.634	-
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után)	0	-

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek ismételt jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Csoport magyar számviteli törvény által előírt, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségre jutó 12.901 millió Ft levonása előtt) a Közgyűlésnek ismételt jóváhagyásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai:

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

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

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.901 millió Ft levonása előtt) ismételten jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel ismételten jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját.

A Közgyűlés áttekintette és ismételten jóváhagyja a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

(Kivonat: A Felelős Társaságirányítási Jelentés többek között tartalmazza (i) az igazgatóság működésének rövid ismertetését, az igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatását, (ii) az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak, a bizottságok felépítésének ismertetését, (iii) az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetését, (iv) az igazgatóság, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatását, (v) az egyes bizottságok működésére vonatkozó beszámolót, (vi) a belső kontrollok rendszerének bemutatását, az adott időszaki tevékenység értékelését, a kockázatkezelési eljárások hatékonyságára és eredményességére vonatkozó beszámolót, (vii) a könyvvizsgáló nem az auditálással kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információt, (viii) a társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetését, (ix) a részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetését, (x) a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetését, (xi) javadalmazási nyilatkozatot, valamint (xii) a társaság nyilatkozatát a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről.)

A Közgyűlés, értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját, úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt ismételten megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 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.

Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2007. évi eredmény után.

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja a Társaság megbízásának megfelelően történő, az osztalék kifizetésének 2008. május 27. napjával a KELER Zrt. általi megkezdését, és a Társaság által az osztalék teljes összegének kifizetéséhez a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft, összesen 77.051.913.476 Ft felhasználását.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2008. május 5-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentetett meg az osztalékfizetésről az alábbi lapokban: Magyar Hírlap, Népszava és Világgazdaság, valamint a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.

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

(Módosuló pontok: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. pontok.)

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Gregor Stücheli úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el.

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Lothar Alexander Harings úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el.

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Varga Zsoltné 2008. április 25-től a mai napig, mint a Felügyelő Bizottság tagja járt el.

A Közgyűlés megerősíti, és jóváhagyja, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), illetve személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót (Kamarai tagsági szám: 006838; lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.; anyja neve: Hliva Julianna) a 2008. év vonatkozásában, 2009. április 2-ig, mint a Társaság könyvvizsgálója járt el. A Közgyűlés megerősíti, és jóváhagyja, hogy Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Gyurikné Sós Margit (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) járt el.

A Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) megerősíti és jóváhagyja a Könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

2. Összefoglaló a 2. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom csoport 2009. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról)

A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2009. üzleti évben a következőképpen alakultak:

	millió Ft-ban	
	Magyar Telekom Nyrt. (HAR)	Magyar Telekom Csoport (IFRS)
Mérlegfőösszeg	968.412	1.166.377
Befektetett eszközök	835.103	917.011
Forgóeszközök	100.098	249.366
Jegyzett tőke	104.274	104.275
Saját tőke	432.054	538.480
Hosszú lejáratú kötelezettségek	291.056	322.634
Rövid lejáratú kötelezettségek	177.538	238.323
Értékesítés nettó árbevétele	475.269	643.989
Adózott eredmény (IFRS)	-	93.253

Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék előtt)	74.227	-
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után)	0	-

Az Igazgatóság jelentésének lényeges adatai:

- A változó üzleti trendek folyamatos hatékonyságjavulást igényelnek – megállapodás az érdekképviselőkkel 2009. szeptemberben 400+ fő elbocsátásáról az anyavállalatnál 2010 végéig.
- Erős infrastruktúra alapú verseny; réz-, optikai, kábel- és mobilhálózaton keresztül is elérhető 3Play szolgáltatások.
- Stabil pozíciók a magyar piac minden szegmensében.
- A telekommunikációs költsékre nehezedő nyomás várhatóan 2010-ben is jelen lesz.
- 2009. éves eredmények: 3,1%-os bevételecsökkenés a recessziós, a versenykörnyezeti és a szabályozói hatások következtében; 4%-os csökkenés a működéshez kapcsolódó EBITDA-ban a bevétel összetételváltozása és a recesszió negatív hatása következtében.
- Lakossági üzletág – vezetékes szolgáltatások: a 3Play segíti a növekedést és az ügyfélmegtartást a lakossági szegmensben: 5 éves új generációs hálózatépítési program, cél a magyar háztartások ~30%-ában azaz ~1,2 millió háztartásban 100 Mbit/s sávszélességű hálózat kiépítése.
- Lakossági üzletág – mobilszolgáltatások: a mobilpiacon is érezteti hatását a gazdasági recesszió, melynek következményei csökkenő ügyfélszám és alacsonyabb tarifaszintek.
- Vállalati üzletágat csökkenő hangbevételek és növekvő RI/IT bevételek jellemzik.
- Macedóniában és Montenegróban egyaránt erősödő verseny jellemzi a telekommunikációs piacot, ami kedvezőtlenül hat a bevételekre.
- Az Igazgatóság a 2009-es eredmények után részvényenként 74 forintos osztalék elfogadását javasolja a Közgyűlésnek; a javaslat alapján az osztalékfizetés kezdőnapja 2010. május 7.

A Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatai:

A Felügyelő Bizottság jelentése szerint javasolja a közgyűlésnek, hogy

- az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi konszolidált éves beszámolóját,
- az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi egyedi éves beszámolóját,
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát,
- hagyja jóvá a 2009. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

3. Összefoglaló a 3. napirendi ponthoz (Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2009. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése)

A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 1.166.377 millió Ft mérleg főösszeggel és 93.253 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2009. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

4. Összefoglaló a 4. napirendi ponthoz (Döntés a Társaság 2009. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése)

A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 968.412 millió Ft mérleg főösszeggel és 74.227 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2009. évi Éves Beszámolóját.

5. Összefoglaló az 5. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság javaslata a 2009. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2009. évi adózott eredmény felhasználásáról)

A Gt. 220. § (3) bekezdése és Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

Határozati javaslat:

A Társaság a részvényeseknek törzsrészcént (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2009. évi eredmény után.

A Társaság a 77 051 686 148 Ft osztalékot a 74 227 074 181 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 2 824 611 967 Ft részt pedig az eredménytartalékból fizeti ki.

Az osztalék kifizetésének első napja 2010. május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2010. április 30.

2010. április 21-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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

6. Összefoglaló a 6. napirendi ponthoz (Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcént vásárlására)

Az Igazgatóság javaslatot tesz a közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, legfeljebb 104 274 254 darab (egyenként 100 forintos névértékű) Magyar Telekom törzsrészcént vásárlására. A felhatalmazás célja, hogy a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikája kibővíthetővé váljon a javadalmazásnak ezzel a formájával, ezáltal pedig a részvényesi javadalmazási politika közelítsen a nemzetközi gyakorlathoz. Ugyanakkor az Igazgatóság továbbra is úgy gondolja, hogy a részvényesi javadalmazási politika fő eszköze az osztalékfizetés kell hogy maradjon.

A felhatalmazás a közgyűlési határozati javaslat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjének a 10%-át.

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom 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 részvénytartást el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

7. Összefoglaló a 7. napirendi ponthoz (Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról)

A Gt. 312. §-a szerint, ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

Kivonat: A Felelős Társaságirányítási Jelentés többek között tartalmazza (i) az igazgatóság működésének rövid ismertetését, az igazgatóság és a menedzsment közti felelősség és feladatmegosztás bemutatását, (ii) az igazgatóság, a felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak, a bizottságok felépítésének ismertetését, (iii) az igazgatóság, felügyelő bizottság és bizottságok adott időszakban megtartott ülései számának ismertetését, (iv) az igazgatóság, felügyelő bizottság, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatását, (v) az egyes bizottságok működésére vonatkozó beszámolót, (vi) a belső kontrollok rendszerének bemutatását, az adott időszaki tevékenység értékelését, a kockázatkezelési eljárások hatékonyságára és eredményességére vonatkozó beszámolót, (vii) a könyvvizsgáló nem az auditálással kapcsolatos tevékenységére vonatkozó információt, (viii) a társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetését, (ix) a részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetését, (x) a közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok rövid ismertetését, (xi) javadalmazási nyilatkozatot, valamint (xii) a társaság nyilatkozatát a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről.

Határozati javaslat:

A közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2009. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

8. Összefoglaló a 8. napirendi ponthoz (Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról)

Az Alapszabály 6.2 (r) pontja alapján a döntés a felmentvény megadásáról a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslat:

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 2009-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30.§ (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2009-ben 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.

9. Összefoglaló a 9. napirendi ponthoz (Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról: 1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei; 1.6.2. Egyéb tevékenység; 1.8. Jogutódlás (1.8.4. és 1.8.5.); 2.4. A részvények átruházása (b), (c); 5.1. Kötelező tájékoztatás; 6.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek (I); 6.3. Határozathozatal; 6.6. A Közgyűlés megtartása, napirendje; 6.8. Értesítés a Közgyűlésről; 6.9. A Közgyűlés napirendjének kiegészítése; 6.11. Határozatképesség; 6.12. A Közgyűlés megnyitása; 6.14. A Közgyűlés tisztviselőinek megválasztása; 6.18. Határozathozatal; 6.19. A Közgyűlési jegyzőkönyv (6.19.1.); 7.2. Az Igazgatóság tagjai; 7.4.1. Az Igazgatóság (I); 8.2. A Felügyelő Bizottság tagjai (8.2.1.); és 15.5. Egyéb)

Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231. § (2) bekezdés és az Alapszabály 6.2. (a)

pontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6.2. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8.4. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8.5. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.4. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.1. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.2. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.3. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.6. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.8. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.9. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.11. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.12. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.14. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.18. pontjának módosítását. A módosítás a 2010. április 7-i közgyűlés lezárását követően lép hatályba.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.19.1. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.2. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.4.1. (I) pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.2.1. pontjának módosítását.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának módosítását.

10. Összefoglaló a 10. napirendi ponthoz (A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása)

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá (Gt. módosítása okán módosuló pontok: 5.4 és 5.5 pontok).

Határozati javaslat:

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

11. Összefoglaló a 11. napirendi ponthoz (Igazgatósági tagok választása és díjazásuk megállapítása)

A Közgyűlésnek új igazgatóságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.2. és 7.3. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Földesi István urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Dietmar Frings urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Guido Kerkhoff urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Klaus Nitschke urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Steffen Roehn urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

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

Az Igazgatóság elnöke:	546.000 Ft/hó
Az Igazgatóság tagja:	364.000 Ft/hó

12. Összefoglaló a 12. napirendi ponthoz (Felügyelő Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása)

A Közgyűlésnek új Felügyelő Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1. és 8.2.5. pontjai alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja Varju György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

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

a Felügyelő Bizottság Elnöke:	448.000 Ft/hó
a Felügyelő Bizottság tagja:	294.000 Ft/hó

13. Összefoglaló a 13. napirendi ponthoz (Audit Bizottsági tagok választása és díjazásuk megállapítása)

A Közgyűlésnek új Audit Bizottságot kell választani, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 8.2.1 és 8.7.1. pontja alapján a 2010. április 7-i éves rendes közgyűlésen lejár.

Határozati javaslatok:

A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2013. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

Az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

az Audit Bizottság Elnöke:	440.000 Ft/hó
az Audit Bizottság tagja:	220.000 Ft/hó

14. Összefoglaló a 14. napirendi ponthoz (A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.)

Az Audit Bizottság a Társaság független külső könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése tekintetében a következő határozati javaslatot terjeszti elő a közgyűlés számára.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót

Kamarai tagsági szám: 006838

Lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.

Anyja neve: Hliva Julianna

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2010. év vonatkozásában, azaz 2011. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2010-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2011. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2010. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Róka Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg.

A Közgyűlés 89.700.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

Az éves rendes közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítés:

Magyar Telekom Nyrt. „A” sorozatú törzsrészvény: 1.042.742.543 db

Szavazati jog: 1.042.742.543 (ebből szavazásra nem jogosító saját részvények: 1.503.541)

Magyar Telekom Nyrt.