

A Matáv Rt.
Magyarország
vezető távközlési szolgáltatójának

HIRDETMÉNYE

A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság
(székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt.55.)

Igazgatósága

2005. április hó 27-én 11.00
órára összehívja a társaság
évi rendes Közgyűlését.

A Közgyűlés helye:

Matáv Székház Tölösi Konferencia Központ

Budapest I., Krisztina krt. 55.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2004. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról*
- 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2004. évi gazdálkodásról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése*
- 3. Az Igazgatóság javaslata a 2004. évi adózott eredmény felhasználására*
- 4. A Társaság Alapszabályának módosítása*
- 5. Igazgatósági tag választása*
- 6. A Felügyelő Bizottsági tagok választása*
- 7. FEB tagok díjazásának megállapítása*
- 8. Egyebek*

A Közgyűlésen való részvétel és szavazati jog gyakorlásának feltételei

A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.

- a.) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja. A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.
- b.) Meghatalmazás adása esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a.) pont rendelkezései az irányadóak.
- c.) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint részvényesi meghatalmazott a 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) foglaltaknak megfelelően járhat el.

A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes illetőleg a részvényesi meghatalmazott (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró részvényesi képviselőt) e minőségében a Közgyűlés időpontját megelőző legalább hat (6) munkanappal (legkésőbb 2005. április 19-én) a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét arra, hogy a regisztráció 9.00-10.30 óráig tart. A regisztráció fent említett időtartamán túli jelentkezés esetén a Társaság nem vállal felelősséget azért, ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott) - a késedelmes regisztráció miatt - nem vehet részt a Közgyűlésen annak teljes időtartamában.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatóság a megismételt Közgyűlést 2005. április 28. napján 11 órára az eredeti napirenddel a fenti helyszínen hívja össze. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától, szavazati arányától függetlenül határozatképes.

Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság
Igazgatósága

Hirdetmény a közgyűlési dokumentumok megtekintésének helyéről

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2005. április 27-ei Rendes Közgyűlésének anyagai 2005. március 25-től írásban megtekinthetők a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Matáv Rt. (www.matav.hu) és a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2005. április 27-én 9.00 órától).

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a Közgyűlés 5. és 6. napirendi pontjaihoz (Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása) a beérkező írásos javaslatokat a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján tesszük közzé.

**A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint
az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság javaslatai
a Matáv Rt. 2005. április 27-i évi rendes Közgyűlése számára
a Magyar Számviteli Törvény előírásainak megfelelően**

A Társaság gazdasági eredményei a 2004. üzleti évben a következőképpen alakultak

	Matáv Rt.	Matáv Csoport
	millió Ft-ban	
Mérlegfőösszeg	910.300	1.028.120
Befektetett eszközök	816.037	884.341
Forgóeszközök	83.100	118.343
Jegyzett tőke	104.281	104.281
Tőketartalék, Eredménytartalék, és Lekötött tartalék	267.443	161.999
Hosszú lejáratú kötelezettségek	225.068	225.068
Rövid lejáratú kötelezettségek	273.338	222.922
Értékesítés nettó árbevétele	266.246	589.720
Mérleg szerinti eredmény (a javasolt osztalék után)	0	-6.513

Az Igazgatóság a Matáv Rt. 2004. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 910.300 millió Ft mérlegfőösszeggel és 39.028 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2004. évi osztalékként a Társaság 70 Ft-ot fizessen.

A Társaság a részvények után fizetendő 72.654 millió Ft osztalékhoz használja fel a 39.028 millió Ft adózott eredményt, a további 33.626 millió Ft-ot eredménytartalék felhasználásával biztosítsa.

Az Igazgatóság a Matáv Csoport 2004. évi beszámolóját a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 1.028.120 millió Ft mérlegfőösszeggel és -6.513 millió Ft mérleg szerinti eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

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

- fogadja el a 2004. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
- fogadja el az Igazgatóság eredményfelosztásra vonatkozó javaslatát,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.