

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2019. április 9-én délelőtt 11 óra 1 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (Puskás Tivadar konferenciaterem 1097 Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 36.) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelenlévők: a jelenléti íven felsoroltak.

Rékasi Tibor: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Rékasi Tibor vagyok, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója, Igazgatóságának tagja. Köszöntöm a részvényeseket, a meghívottakat, így külön köszöntöm dr. Pap Lászlót, a Felügyelő Bizottság elnökét, dr. Illéssy Jánost, az Audit Bizottság elnökét, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság további megjelent tagjait, valamint a könyvvizsgáló képviselőit. Bemutatom az asztalnál ülő kollégáimat: tőlem bal oldalra foglal helyet Szabó János, a Magyar Telekom Nyrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese, jobbomon dr. Szeszlér Dániel, a Magyar Telekom Nyrt. Csoport jogi igazgatója, vezető jogtanácsosa, mellette dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsos foglal helyet. 11 óra 1 perckor megnyitom a Közgyűlést. A Közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a Közgyűlésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összeszámolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Borókné Matus Juditot**, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

Borókné Matus Judit: Borókné Matus Judit vagyok a közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden bemutatom a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közreműködőket: Rákosi Sándor, Pataki Dávid, Petrás Tibor és Tarjányi Dávid.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépet a közgyűlés megkezdésekor egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet aktiválni. Szavazni az 1, 2, 3 gomb megnyomásával lehet: 1 gomb az IGEN, a 2 gomb a NEM, a 3 gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követő 20 másodperc alatt lehet leadni a szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő 1-2-3 gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk gombszáma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos: a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti!

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint a közgyűlés elnöke előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „nem” szavazat esetében 0,00%-os szavazati arány jelenik meg a kijelzőn. Természetesen minden egyes szavazatot regisztrálunk és a közgyűlés jegyzőkönyve is tartalmazni fog minden egyes szavazatot.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a hangjelzést. Nyomjanak meg egy tetszőleges gombot a készülék aktiválásához és ezután szavazzanak. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem most tegyék fel azokat. Köszönöm, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

Rékasi Tibor: Köszönjük szépen. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 7.219.397 darab. A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 1.035.523.146 darab. A regisztráció során megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: **688.330.380 darab**, amely százalékban **66,47%**.

A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen, vagy képviselője útján jelen van. A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, a közgyűlési hirdetmény 2019. március 8-án közzétételre került.

Felkérem **Szeszlér Dánielt**, hogy ismertesse a Közgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait.

Szeszlér Dániel: A Közgyűlés helyszínéül szolgáló Puskás Tivadar konferenciaterembe kizárólag a regisztráció során átvett karszalag használatával lehetséges a belépés. Szünet vagy ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból fel kell mutatni a biztonsági őröknek.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, egyúttal Társaságunk magyar-angol, illetve angol-magyar nyelvű nem hivatalos szinkrontolmácsolást biztosít.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelenlévőket, hogy a pontos és hiteles jegyzőkönyvvezetés érdekében a Társaság a Közgyűlésről hangfelvételt készít. Kérjük, felszólalásuk kezdetén jelezzék, ha annak rögzítéséhez nem járulnak hozzá.

A Társaság a Közgyűlés napirendjét, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést és a határozati javaslatokat közzétette a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, valamint elérhetővé tette a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen a közgyűlési kiadványban.

A közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz a jogszabály szerinti határidőben. Mivel nincs jelen valamennyi részvényes, a napirend kiegészítésére, a közzétett napirenden kívüli ügyek tárgyalására, és az ilyen ügyekben határozathozatalra a Közgyűlésen nincs lehetőség.

A részvényesek tulajdoni részesedésük mértékétől függetlenül jogosultak a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében felhívjuk figyelmüket, hogy e jogukat a közzétett napirendi pontok keretei között gyakorolhatják. A napirendi ponthoz nem tartozó felszólalás esetén az Elnök megvonhatja a szót. Szintén megvonhatja a szót az Elnök, ha a hozzászólások nyilvánvalóan a Közgyűlés elhúzóadását célozzák, veszélyeztetve a Közgyűlés hatékony és ésszerű időgazdálkodását.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz a részvényes vagy a részvényesi képviselő azt követően jogosult hozzászólni, hogy részére a szót a Közgyűlés Elnöke megadta. Kérjük Önöket, hogy felszólalásuk előtt szíveskedjenek nevüket és a szavazókészülékük előlapján feltüntetett számot közölni, továbbá a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt használni, mert csak a mikrofonba mondott szöveg tolmácsolása és jegyzőkönyvvezése biztosított. A közgyűlésen

felszólaló részvényes kizárólag a közgyűlésen elhangzott észrevételének írott változatát csatolhatja a jegyzőkönyvhöz.

Rékasi Tibor: Köszönöm. A felszólalások időtartamát részvényesenként és felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül két óra harminc perc.

Felkérem **Szeszlér Dánielt**, hogy a Közgyűlés során az egyes napirendi pontok címét, az igazgatóság előterjesztéseit és határozati javaslatait ismertesse.

Szeszlér Dániel: Köszönöm. Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el. Az Igazgatóság a vonatkozó előterjesztésben Rékasi Tibort javasolta a Közgyűlés elnökének megválasztani, elsőként a Közgyűlés erről a javaslatról fog dönteni.

Rékasi Tibor: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 608 203 db (99,02%) igen, 0 db (0,00%) nem, 238 000 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,366874%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,022824%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 218 763 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,096734%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost válassza meg.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 805 550 db (98,81%) igen, 0 db (0,00%) nem, 75 000 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,385800%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,007193%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 991 899 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170878%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Roman Zitzet válassza meg.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 754 633 db (99,68%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 120 834 db (0,16%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,956322%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,107489%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 991 899 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170878%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetőnénynek megfelelően és a kivetítón megjelenítettek szerint fogadja el. A napirendi pontok sorrendje a hirdetőnény és a kivetítón megjelenítettek szerint:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2018. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2018. évi adózott eredmény felhasználása;
5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Javadalmazási Irányelvek módosítása;
12. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;
13. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.)

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámilálóval, azaz 688 641 254 db (99,80%) igen, 120 000 db (0,02%) nem, 114 214 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,041350%, Nem: 0,011508%, Tartózkodik: 0,010953%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását:

Szeszlér Dániel: 1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság jelentését Rékasi Tibor szóban ismerteti.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről¹ a következő témakörökben:

- gazdasági környezet Magyarországon;
- magyarországi ügyfélszám alakulása;
- 2018. évi csoport eredmények – bevételek;
- 2018. évi csoport eredmények – EBITDA;
- 2018. évi eredmények és nyilvános célkitűzések 2019-2021-re;
- osztalék
- 2018-ban elnyert díjak.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, amelyet tudomásul vett.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük az Igazgatóság jelentésével kapcsolatban? Igen, tessék.

Korányi Tamás: Korányi Tamás magánrészvényes vagyok, szavazókészülékem száma: 035-3. Egyrészt örömmel tapasztaltam, hogy az eddigi osztalékpolitikával, amely nem mindig találkozott a befektetők tetszésével, deklaráltan szakít a Magyar Telekom. Nyilván jobban örültem volna, ha a 27 Ft-ot már idén megszavazhatnánk. Kicsit szokatlan, hogy a Társaság a közgyűlési anyagában már közli a következő évi várható osztalékjavaslatát. A kérdésem az lenne, hogy a 27 Ft-ot milyen elvek szerint kalkulálták, illetve, hogyha nincs is deklarált osztalékpolitika, mire számítsunk, tehát az Igazgatóság mit vesz figyelembe a jövőben az osztalék kialakításánál. Eddig ugye az eladósodottsági szint mértéke volt az, ami a horgonya volt ennek a politikának. Most a CAPEX-et inkább, vagy az eladósodást, vagy a készpénztermelést, tehát mire számítsunk? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy tervezi-e az Igazgatóság, merthogy ez befolyásolhatja a készpénzállományt, idén valamely tevékenység vagy leányvállalat értékesítését? Nem valamely kábelcsatornára, vagy hasonlóra gondolok, hanem valamely nagyobb, T-jelű leányvállalat szisztematikus értékesítésére. Vannak-e ilyen tervek? Köszönöm.

Elnök: Köszönöm, felkérem Szabó Jánost, hogy válaszoljon.

Szabó János: Köszönöm. A Társaság osztalékpolitikájával kapcsolatban: ahogy ezt a február végi befektetői napon is kommunikáltuk, a korábbi osztalékpolitikáról az Igazgatóság valóban úgy döntött, hogy nem folytatjuk. Ennek a háttérében a számviteli szabályozás változása, az IFRS 16 bevezetése áll, ami a korábbi osztalékpolitika transzparens nyomonkövethetőségét nem biztosította. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz a Társaságnak osztalékpolitikája, de ebben az Igazgatóság részéről további egyeztetésre van szükség, amely alapján a tervek szerint az Igazgatóság a későbbiekben egy valóban transzparens és követhető osztalékpolitikát jelentkezik, amelyet a megfelelő időben kommunikálni is fogunk. Ezzel együtt fontosnak tartottuk, hogy kövessük azt a gyakorlatot, hogy egy adott év zárásakor a következő évre is adunk a menedzsment részéről egy kitekintést az osztalékszinttel kapcsolatos várakozásunkról. Itt valóban a következő évre javasoltunk egy növekedést, ebben a növekedésben benne van az eddigi pozitív eredmény, és a várható eredményjavulások, nem elhanyagolva azt a tény, hogy az idei évben várhatóan nagyobb egyszeri kifizetések lesznek frekvenciatenderek kapcsán. A Társaság akvizíciós tevékenységével kapcsolatban nem tudunk nyilatkozni.

¹ A szóban ismertett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyűlésen kivetítőn keresztül is követhették. A bemutatott jelentés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

Korányi Tamás: Tehát aktuális hír nincs. Ha mégis lesz valami komolyabb értékesítés, és az egy nagyobb arányú készpénzbefolyás, az befolyásolja-e az osztalékpolitikát a következő / az idei évben?

Elnök: Köszönöm, felkérem Szabó Jánost, hogy válaszoljon.

Szabó János: Ezt a döntést meghagynám arra az esetre, ha történik ilyen. Előre nagyon nehéz nyilatkozni arról, hogy ha történik is bármilyen értékesítés vagy vétel, akkor ez milyen mértékben befolyásolhatja az osztalékpolitikát. A 27 Ft-os osztalékkitekintés kapcsán is jeleztük, hogy ehhez figyelembe vettük a frekvenciatenderekhez kapcsolódó hatást. Esetleges jövőbeli események hatása ugyanakkor befolyásolhatja a jövőbeli osztalékokot.

Elnök: Amennyiben nincs más észrevétel, az 1. napirendi pontot lezárom és folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

Szeszlér Dániel: 2. napirendi pont

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalatként konszolidált éves beszámolót is kell készítenie, amelyeket a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Társaság 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete megjelent az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta. A Társaság a Közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a jogszabályokban meghatározottak szerint helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

Ismertetem a határozati javaslatot: A Közgyűlés 1.155.996 millió Ft mérlegfőösszeggel és 46.449 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Felkérem **dr. Illéssy Jánost**, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig a Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyását 1.155.996 millió Ft mérlegfőösszeggel és 46.449 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Felkérem **Balázs Árpádot**, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! Balázs Árpád vagyok, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkatársa, a Magyar Telekom Nyrt. bejegyzett, kijelölt könyvvizsgálója. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom Csoport 2018. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviselőjében jómagam, mint bejegyzett kijelölt könyvvizsgáló és a jelenlévő Armin Krug úr is aláírta. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható a kiosztott anyagban, ezért most csak a vélemény rész lényegét ismertetem: Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai 2018. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről és konszolidált cash-flow-járól az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS-ben) foglaltakkal összhangban, valamint az minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU által befogadott IFRS szerint összeállított konszolidált éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készült. Véleményünk szerint a 2018. évi konszolidált üzleti jelentés minden lényeges vonatkozásban összhangban van a 2018. évi konszolidált éves beszámolóval és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mindezek alapján a beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 682 718 313 db (98,95%) igen, 55 011 db (0,01%) nem, 7 144 492 db (1,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,473334%, Nem: 0,005276%, Tartózkodik: 0,685164%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 2. napirendi pontot és megnyitom a 3. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 3. napirendi pont

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Társaság 2018. évi Egyedi Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete megjelent az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta. Ismertetem a határozati javaslatot: A Közgyűlés 1.075.904 millió Ft mérlegfőösszeggel és 37.666 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérlegfőösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Felkérem **dr. Illéssy Jánost**, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján az Egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig az Egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1.075.904 millió Ft mérlegfőösszeggel és 37.666 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Felkérem **Balázs Árpádot**, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolóján kívül a PricewaterhouseCoopers a Társaság 2018. évi egyedi éves beszámolóját is auditálta. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható a kiosztott anyagban, a vélemény lényegét röviden ismertetem. Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Nyrt. 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flow-járól az EU által befogadott IFRS-ben foglaltakkal összhangban, valamint az minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU által befogadott IFRS szerint összeállított éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készült. Véleményünk szerint a Társaság 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2018. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés összhangban van a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 901 972 db (99,84%) igen, 1 390 db (0,00%) nem, 1 089 454 db (0,16%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,066353%, Nem: 0,000133%, Tartózkodik: 0,104480%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 3. napirendi pontot és megnyitom a 4. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2018. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2018. évi adózott eredmény felhasználása

A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Ismertetem a határozati javaslatot:

A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2018. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

A Társaság a 26 068 563 575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 37 666 460 386 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 11 597 896 811 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2019. május 24. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. május 15.

2019. április 17-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy szóban ismertesse a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizessen a 2018. évi eredmény után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyta, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

Elnök: Felkérem **dr. Illéssy Jánost**, hogy szóban ismertesse az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Illéssy János: Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizessen a 2018. évi eredmény után. Az Audit Bizottság vizsgálata szerint a megfelelő fedezet az osztalékfizetésre rendelkezésre áll, az Audit Bizottság a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak a javaslat előzetes jóváhagyását, a Közgyűlésnek pedig javasolja a javaslat elfogadását.

Elnök: Felkérem **Balázs Árpádot**, hogy szóban ismertesse a **könyvvizsgálói vélemény** e napirendi ponthoz kapcsolódó részét.

Balázs Árpád: Amint az előzőekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés felé, hogy a Társaság részvényenként 25 Ft osztalékot fizessen a 2018. évi üzleti év után. Áttekintve a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgált beszámolóját, annak mérlegét és eredmény-kimutatását, megerősítem, hogy a Társaság adózott eredménye, illetve rendelkezésre álló eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt a kifizetni javasolt osztalékra.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Igen.

Korányi Tamás: Korányi Tamás, 035-3. Akkor jól számolok, ugye, hogy a tényleges osztalék az 25 forint 10 fillér lesz részvényenként? Mert van mintegy négymillió saját részvénye a Társaságnak, és az erre eső 100 millió Ft osztalékot megkapják a részvényesek, ami 10 fillérrel növeli számításaim szerint az osztalék összegét.

Elnök: Felkérem Szabó Jánost, hogy válaszoljon.

Szabó János: Igen, az alaplogika rendben van. A végeredmény kicsit több lesz, mivel több mint hétmillió részvénnyel rendelkezik a Társaság, és ha jól emlékszem 25 Ft 17 fillér lesz a pontos összeg.

Elnök: Amennyiben nincs más észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 099 107 db (99,73%) igen, 1 077 948 db (0,16%) nem, 815 911 db (0,12%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,989358%, Nem: 0,103376%, Tartózkodik: 0,078247%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 4. napirendi pontot és megnyitom az 5. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 5. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Az előterjesztés teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Részvényesek számára a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálható. A Közgyűlés hatékony időgazdálkodása érdekében az előterjesztés részeit a kivetítőn jelenítjük meg. Az előterjesztés lényegét szóban összefoglalom:

A napirendi pont első része: AZ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2018. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉST KÖVETŐEN MEGSZERZETT SAJÁT RÉSZVÉNYEKRŐL

A felhatalmazás megadásakor, 2018. április 10-án a saját részvények száma 5 058 417 darab volt. A Társaság a felhatalmazás alapján a Munkavállalói Résztulajdonosi Program céljára 3 890 962 darab Magyar Telekom részvényt vásárolt, 389 096 200 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 0,37%, a kifizetett ellenérték összesen 1 635 066 556 Ft. A Társaság 8 845 794 darab részvényt átadott a munkavállalói résztulajdonosi program szervezet (MRP Szervezet) részére.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a közgyűlési előterjesztések közzétételét követően a 2018. március 28-án bejelentett Munkavállalói Résztulajdonosi Program zárásaként 2019. március 19. napján 7 115 812 db Magyar Telekom részvényt vásárolt az MRP Szervezettől, 711 581 200 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 0,68%, a kifizetett ellenérték összesen 3 344 431 640 Ft.

A közgyűlés napján, 2019. április 9-én, a Magyar Telekom Nyrt. saját részvényeinek száma összesen: 7.219.397 darab. Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

A napirendi pont második része: AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA MAGYAR TELEKOM TÖRZSRÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSÁRA

Az Igazgatóság javaslatot tett a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kiegészítése a javadalmazás ezen formájával, összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú 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 vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet 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 részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 8/2018 (IV.10.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, és azokat tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a részvényeseket, hogy először az Igazgatóság tájékoztatójáról szavazunk. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 308 614 db (99,76%) igen, 10 db (0,00%) nem, 1 683 792 db (0,24%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,009450%, Nem: 0,000001%, Tartózkodik: 0,161477%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Most a saját részvény-vásárlásra vonatkozó felhatalmazásról szavazunk. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 689 011 449 db (99,86%) igen, 47 690 db (0,01%) nem, 874 494 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,076852%, Nem: 0,004574%, Tartózkodik: 0,083865%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom az 5. napirendi pontot és megnyitom a 6. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 6. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Polgári Törvénykönyv szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az Alapszabály alapján a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait vettük alapul. A Magyar Telekom Nyrt. 2018. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság a közzétett anyagban foglaltak szerint terjeszti elő.

Ismertetem a határozati javaslatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság 2018. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt tudomásul véve javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Igen.

Dióslaki Gábor: Jó napot kívánok, a TEBÉSZ képviselőjeként Dióslaki Gábor, a szavazógépem száma: 065-0. Tekintettel arra, hogy a Felelős Társaságirányítási Jelentés része a közgyűlés lebonyolítása is, szeretném felhívni a Társaság Igazgatóságának figyelmét, hogy 2015. március 15. óta, de legalább a 2016. évi közgyűlés óta nem tartja be a Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentésben foglaltakat. Ennek a problémának a következő a magyarázata. A meghívó, ahogy az előző három évben, most is tartalmazta, hogy a regisztráció a közgyűlés napján 9.00-10.30 óráig tart, majd a következő bekezdésben felhívják a részvényesek figyelmét, hogy aki nem érkezik meg, attól meg fogják vonni a szavazati jogot. A probléma ezzel az, hogy ellentétes a Polgári Törvénykönyv előírásával, és az Alapszabály sem ad erre lehetőséget, de egyébként nem is adhatna. A Polgári Törvénykönyv szerint a közgyűlésen végig, minden alkalommal meg kell vizsgálni a szavazószámot. Ez azt jelenti a Polgári Törvénykönyv célja és szövege alapján, hogy ki- és be lehet menni a közgyűlésről/közgyűlésre, azaz nem lehet lezárni a regisztrációt, a későbbi jövőket is be kell fogadni. Egyébként ezt a Társaság maga sem veszi komolyan, amit ide leírt, ugyanis magam is 10 óra 31 perckor érkeztem (szándékosan), és szerencsére itt szavazatok és nem tiltottak ki a közgyűlésről. Szeretném megkérni a Társaságot, hogy ezt a technikai hibát a jövőben ne alkalmazza a meghívóban, ne adjon okot jogvitára ebből adódóan. Köszönöm szépen. Eszerint a Jelentés az jó, csak a Társaság nem tartja be, így azt is kérném, hogy tartsa be a Társaság a saját Felelős Társaságirányítási Jelentését a jövőben. Nagyon szépen köszönöm.

Elnök: Felkérem Szeszlér Dánielt, hogy adja meg a feltett kérdésre a választ.

Szeszlér Dániel: Köszönjük szépen a Tisztelt Részvényes észrevételét. Ahogy a Tisztelt Részvényes is elmondta, a gyakorlatban folyamatos a regisztráció, nem tudok olyan korábbi helyzetről, hogy valamely részvényes az Ön által idézett kitételekre tekintettel nem tudott volna regisztrálni, vagy nem gyakorolhatta volna a részvényesi jogait a közgyűlésen. Ezzel együtt természetesen a jövőbeli közgyűlések szervezése körében figyelembe fogjuk venni és áttekintjük az Ön észrevételét. Köszönjük szépen.

Elnök: Amennyiben nincs más észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 897 980 db (99,84%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 090 004 db (0,16%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,065970%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,104532%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 992 966 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,170981%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 6. napirendi pontot és megnyitom a 7. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 7. napirendi pont
Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény

A Polgári Törvénykönyv szerint a társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő (azaz igazgatósági tag) kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. Az Alapszabály alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Ismertetem a határozati javaslatot:

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2018. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2018-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényvel kapcsolatban, és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2018. évi üzleti évre.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz. Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 084 295 db (98,72%) igen, 368 059 db (0,05%) nem, 1 487 343 db (0,22%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,316631%, Nem: 0,035297%, Tartózkodik: 0,142638%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 7. napirendi pontot és megnyitom a 8. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 8. napirendi pont Igazgatósági tagok választása

Ismertetem az előterjesztés lényegét. A Közgyűlésnek igazgatósági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása a mai éves rendes közgyűlés napjával lejár. Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság a következő személyeket javasolta a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Dr. Robert Hauber
2. Rékasi Tibor
3. Somorjai-Tamássy Éva
4. Guido Menzel
5. Ralf Nejedl
6. Frank Odzuck (független)
7. Dr. Patai Mihály (független)

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt a kivetítőn is megjelenik.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Igazgatósági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz?

Korányi Tamás: Korányi Tamás részvényes, 035-3. Patai Mihály jelölttel kapcsolatban lenne kérdésem. Úgy tudom, hogy ő már elfogadta a jelölését a Magyar Nemzeti Bank alelnöki posztjára, és az összeférhetetlen egy gazdálkodó szervezet igazgatósági tagságával.

Elnök: Felkérem Szeszlér Dánielt, hogy adja meg a feltett kérdésre a választ.

Szeszlér Dániel: Köszönjük az észrevételt. Az Ön által idézett információról ugyan nincs a Társaságnak tudomása, viszont Patai úr jelölésével kapcsolatban lesz megjegyzésünk, amikor ahhoz a szavazáshoz érünk, úgyhogy egy kis türelmet kérek, és érdeemben fogunk reflektálni arra, amit Ön mond. Köszönöm szépen.

Elnök: Amennyiben nincs más észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az Igazgatósági tagokról az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. Tájékoztatom továbbá a Részvényeseket, hogy a Deutsche Telekom Europe B.V., a Társaság részvényese a Közgyűlés előtt jelezte, hogy a jelen napirendi ponthoz kapcsolódóan határozati javaslatot kíván előterjeszteni. A Közgyűlés folyamatossága érdekében először az Igazgatóság határozati javaslatairól szavazunk, majd ezt követően kerülhet sor a részvényesi határozati javaslat ismertetésére és az arról való szavazásra. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 1. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Robert Haubert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 801 132 db (99,69%) igen, 686 447 db (0,10%) nem, 1 449 736 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,960782%, Nem: 0,065831%, Tartózkodik: 0,139031%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 2. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 243 857 db (99,75%) igen, 238 000 db (0,03%) nem, 1 455 458 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,003239%, Nem: 0,022824%, Tartózkodik: 0,139580%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 3. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Somorjai-Tamássy Évát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 091 930 db (99,73%) igen, 238 000 db (0,03%) nem, 1 487 385 db (0,22%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,988669%, Nem: 0,022824%, Tartózkodik: 0,142642%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 4. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Guido Menzelt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 311 132 db (99,76%) igen, 0 db (0,00%) nem, 1 626 183 db (0,24%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,009691%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,155952%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 5. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Ralf Nejedlt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 368 360 db (99,77%) igen, 449 837 db (0,07%) nem, 881 118 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,015179%, Nem: 0,043140%, Tartózkodik: 0,084500%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 6. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuckot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 846 237 db (99,84%) igen, 238 800 db (0,03%) nem, 852 278 db (0,12%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,061008%, Nem: 0,022901%, Tartózkodik: 0,081734%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Mielőtt ismertetem a Dr. Patai Mihály megválasztására vonatkozó, 7. határozati javaslatot, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy Patai úr a Közgyűlést megelőzően arról tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy az Igazgatósági tagi tisztségre vonatkozó jelölést nem kívánja elfogadni. Az Igazgatóság által az említett tájékoztatást megelőzően elfogadott, és közzétett határozati javaslat így szól:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Patai Mihályt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

Szeszlér Dániel: *(Mikrofon nélküli részvényesi megszólalásra)* A szavazás folyamatban van és jogszerű. A Tisztelt Részvényesnek a levezető elnök nem adott szót, kérem, hogy a szavazást bonyolítsuk le, ugye 20 másodperc, az most járt le, észrevételre utána lesz lehetőség. A szavazás jogszerű.

Elnök: A szavazás eredménye: a Közgyűlés a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 62 861 923 db (9,11%) igen, 617 699 500 db (89,53%) nem, 846 801 db (0,12%) tartózkodik aránnyal határozott. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 6,028518%, Nem: 59,237969%, Tartózkodik: 0,081209%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 937 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,165706%.)

Elnök: Megadom a szót a részvényesnek.

Dióslaki Gábor: A TEBÉSZ képviseletében, a szavazógépem száma: 065-0. A jegyzőkönyv kedvéért, csak hogy benne legyen. Ugyan a részvényesek többsége nemmel szavazott, ennek ellenére álláspontom szerint a szavazás elrendelése és lebonyolítása jogsértő volt, hiszen olyan személyt, aki nem fogadja el az Igazgatóságba való felkérést, azt jogszerűen nem szavazhatjuk meg, hiszen ellentétes a törvény céljával és szellemével, márpedig ez jogsértésnek minősül ebben az esetben. Köszönöm szépen, hogy ezt a jegyzőkönyvben rögzítettük. Kérem, hogy a Társaság igazgatósága ne rendeljen el jogsértő szavazásokat. Köszönöm szépen.

Elnök: Megkérem Szeszlér Dánielt, hogy válaszoljon.

Szeszlér Dániel: Köszönjük szépen az észrevételt, amely természetesen jegyzőkönyvbe kerül. A Társaság világos álláspontja szerint a szavazás elrendelése jogszerű volt, sőt, ez volt az egyetlen jogszerű lehetőség ezen a közgyűlésen, ugyanis az Igazgatóság már elfogadta és korábban közzétette a közgyűlés számára a határozati javaslatokat, és a közzétételt követően már nem volt módja arra, hogy bármelyik határozati javaslatot visszavonja, így erről a részvényesek szavaztak. A tájékoztatás, amit Patai úr az Igazgatóságnak adott, egy előzetes, informális tájékoztatás volt, amit természetesen az Igazgatóság a részvényesekkel a szavazás elrendelését megelőzően ismertetett. Ez társasági jogi értelemben nem volt releváns. Egyébként az igazgatósági tagi jogviszony az igazgatósági tag megválasztását követően, az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre, tehát hogyha esetleg másképp alakult volna ez a szavazás, és Patai urat a közgyűlés igazgatósági taggá választotta volna, még ebben az esetben sem jött volna létre az igazgatósági tagi jogviszony. Ez egyébként természetesen csak egy elméleti fejtegetés. Még egyszer köszönjük az észrevételt, az jegyzőkönyvbe került, és egyébként azt fenntartjuk, hogy jogszerű volt természetesen a szavazás elrendelése.

Elnök: **Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elvetette.**

Elnök: Az Igazgatóság határozati javaslatairól szóló szavazásokat követően kérem a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényes képviselőjét, hogy határozati javaslatát most ismertesse, és a szóbeli ismertetést követően írásban is adja át, hogy azt a jegyzőkönyvhöz mellékelhessük. Mivel a felszólalás angol nyelvű lesz, emlékeztetem a részvényeseket, hogy a szervezőknél továbbra is rendelkezésre állnak tolmácsolókészülékek.

Roman Zitz: Tisztelt Elnök úr, tisztelt részvényesek! Roman Zitz vagyok, a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényes meghatalmazott képviselője. Szavazókészülékem száma: 021-7. A jelen napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot kívánok a Közgyűlés elé terjeszteni.

Javaslom, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjává Ratatics Pétert. A jelölt függetlennek tekintendő. Ismertetem a jelölt rövid életrajzát:

Ratatics Péter (született 1982-ben) 2006-ban szerzett közgazdasági diplomát Budapesten. 2007-ben csatlakozott a MOL-csoporthoz, ahol számos vezetői pozíciót töltött be, többek között a Csoportszintű Társasági Támogatás Igazgatói szerepet, amely során felelős volt a csoportszintű beszerzés, HR és társasági kommunikáció működéséért. 2016-tól a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások operatív igazgatója, majd 2018. február 15-től a Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója és ezzel egyidőben az Ügyvezető Testület tagjává vált. 2018. július 1-től a MOL teljes magyarországi működéséért felelős Ügyvezető Igazgatója. 2011 és 2018 között tagja a horvátországi INA igazgatóságának. 2012-től az FGSZ Földgázszállító Zrt. felügyelőbizottságának elnökhelyettese.

A jelöléssel kapcsolatos határozati javaslat így szól:

A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Köszönöm. A jegyzőkönyvezés céljából a határozati javaslatot írásban is átadom.²

Elnök: Köszönöm szépen. Ha a jelölt jelen van, kérem, hogy álljon fel. Köszönöm. Kérem Szeszlér Dánielt, hogy a szavazás előtt magyar nyelven is ismertesse a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényes által képviselője útján tett határozati javaslatot.

Szeszlér Dániel:

A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a határozati javaslatához?

Amennyiben nincs észrevétel, a javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 625 963 401 db (90,74%) igen, 307 111 db (0,04%) nem, 10 627 524 db (1,54%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 60,030485%, Nem: 0,029452%, Tartózkodik: 1,019190%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154198%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 8. napirendi pontot és megnyitom a 9. napirendi pontot.

**Szeszlér Dániel: 9. napirendi pont
Felügyelő Bizottsági tagok választása**

Ismertetem az előterjesztés lényegét. A Közgyűlésnek Felügyelő Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása a mai éves rendes közgyűlés napjával lejár. Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie. Az Alapszabály alapján a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteit a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés

² A részvényesi határozati javaslat a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.

köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. Az Igazgatóság a következő személyeket javasolta a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Dr. Illéssy János (független)
2. Dr. Kerekes Sándor (független)
3. Lichnovszky Tamás (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
4. Martin Meffert
5. Bujdosó Attila (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
6. Dr. Pap László (független)
7. Dr. Salamon Károly (független)
8. Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
9. Dr. Konrad Wetzker (független)

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt a kivetítőn is megjelenik.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Felügyelő Bizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz?

Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság tagjairól az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 1. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy Jánost a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 673 892 703 db (97,69%) igen, 14 978 874 db (2,17%) nem, 909 358 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,626950%, Nem: 1,436488%, Tartózkodik: 0,087208%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154198%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 2. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándort a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 667 836 737 db (96,81%) igen, 20 885 427 db (3,03%) nem, 1 093 117 db (0,16%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,046177%, Nem: 2,002932%, Tartózkodik: 0,104831%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154198%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 3. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamást a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 667 254 837 db (96,73%) igen, 21 115 112 db (3,06%) nem, 1 431 634 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,990372%, Nem: 2,024959%, Tartózkodik: 0,137295%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154198%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 4. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Martin Meffertet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 667 258 084 db (96,73%) igen, 20 885 427 db (3,03%) nem, 1 658 073 db (0,24%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,990684%, Nem: 2,002932%, Tartózkodik: 0,159011%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 965 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154198%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 5. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attilát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 667 201 247 db (96,72%) igen, 21 117 462 db (3,06%) nem, 1 420 063 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,985233%, Nem: 2,025185%, Tartózkodik: 0,136185%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 6. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap Lászlót a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 663 875 170 db (96,24%) igen, 24 518 549 db (3,55%) nem, 1 421 563 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,666259%, Nem: 2,351352%, Tartózkodik: 0,136329%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 7. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károlyt a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 993 488 db (98,87%) igen, 6 395 258 db (0,93%) nem, 1 426 535 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,403823%, Nem: 0,613311%, Tartózkodik: 0,136806%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 8. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltnét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 673 394 702 db (97,62%) igen, 14 728 169 db (2,14%) nem, 1 692 410 db (0,25%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,579191%, Nem: 1,412445%, Tartózkodik: 0,162304%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 9. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzker a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A **javaslatot** szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 971 121 db (98,86%) igen, 6 157 258 db (0,89%) nem, 1 686 903 db (0,24%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,401678%, Nem: 0,590487%, Tartózkodik: 0,161776%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 9. napirendi pontot és megnyitom a 10. napirendi pontot.

**Szeszlér Dániel: 10. napirendi pont:
Audit Bizottsági tagok választása**

Ismertetem az előterjesztés lényegét. A Közgyűlésnek Audit Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a mai éves rendes közgyűlés napjával lejár. Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ. Az Alapszabály alapján az Audit Bizottság tagjainak a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint szükséges szakképesítéssel és/vagy szaktudással kell rendelkezniük. Az Igazgatóság a következő személyeket javasolta a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Dr. Illéssy János
2. Dr. Kerekes Sándor
3. Dr. Pap László
4. Dr. Salamon Károly
5. Dr. Konrad Wetzker

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt a kivetítőn is megjelenik.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Audit Bizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság tagjairól az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 1. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy Jánost a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 654 012 003 db (94,81%) igen, 34 952 484 db (5,07%) nem, 850 795 db (0,12%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,720372%, Nem: 3,351976%, Tartózkodik: 0,081592%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 2. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándort a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 647 845 150 db (93,92%) igen, 41 112 864 db (5,96%) nem, 856 617 (0,12%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,128965%, Nem: 3,942763%, Tartózkodik: 0,082150%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 3. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap Lászlót a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 647 280 354 db (93,83%) igen, 40 874 714 db (5,93%) nem, 1 422 213 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,074801%, Nem: 3,919924%,

Tartózkodik: 0,136392%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem a 4. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károlyt a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 891 270 db (98,85%) igen, 6 219 593 db (0,90%) nem, 1 464 068 db (0,21%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,394020%, Nem: 0,596465%, Tartózkodik: 0,140406%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Szeszlér Dániel: Ismertetem az 5. határozati javaslatot:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzker a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2020. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

Elnök: A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 691 970 db (99,84%) igen, 150 db (0,00%) nem, 882 811 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,046214%, Nem: 0,000014%, Tartózkodik: 0,084662%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 10. napirendi pontot és megnyitom a 11. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 11. napirendi pont:

A Javadalmazási Irányelvek módosítása

A Magyar Telekom Nyrt. 11/2015 (IV.9.) számú Közgyűlési határozatával jóváhagyott Javadalmazási irányelveket módosítani kell a következő okokból:

- Változás érinti a menedzsment javadalmazási csomagjának egyes elemeit (a hosszú távú ösztönzési programot és a kiegészített részvényvásárlási programot).
- Egy új hosszú távú ösztönzési program bevezetése javasolt: ismétlődő teljesítmény ösztönző.

A Ptk. és az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság tagjai, felügyelő bizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről (azaz a Javadalmazási irányelvekről) szóló döntés. A részletes előterjesztés teljes terjedelemben

megtekinthető a közzétett anyagban, és a regisztráció során kiosztott kiadványban is megtalálható. Ismertetem a határozati javaslatot:

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási irányelveit.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését a Javadalmazási irányelvek módosítására vonatkozóan, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 649 355 831 db (94,13%) igen, 38 898 533 db (5,64%) nem, 1 560 267 db (0,23%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 62,273841%, Nem: 3,730406%, Tartózkodik: 0,149631%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 11. napirendi pontot és megnyitom a 12. napirendi pontot.

**Szeszlér Dániel: 12. napirendi pont:
A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása**

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy ismertesse az előterjesztést és a **Felügyelő Bizottság véleményének** jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: A Ptk. és az Alapszabály alapján a Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. A részletes előterjesztés teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálható. A szövegszerű módosítás és a határozati javaslat a könnyebb követhetőség érdekében a kivetítőn is látható.

AZ ÜLÉSEN A KIVETÍTŐN MEGJELÉNÍTETT SZÖVEG.

3.3. Titkárság

A FEB titkári teendőit ~~saját titkársága~~ a [Társaság munkaszervezetén belül erre kijelölt támogató\(k\)](#) (a „Titkárság”) látja/látják el.

3.4. Értesítés az ülés összehívásáról

Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját legalább 5 [munka](#)nappal megelőzően kell a FEB tagjai részére megküldeni elektronikus levélben, vagy futárral (gyorspostával) a FEB tagjai által megjelölt címre.

Szervezeti változások következtében illetve a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak módosulása következtében javasolt módosítani a Felügyelő Bizottság ügyrendjének 3.3. és 3.4. pontját. **A Felügyelő Bizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényege:** A Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét elfogadta, és azt a Közgyűlés számára jóváhagyásra előterjeszti. Ismertetem a határozati javaslatot:

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

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 682 670 845 db (98,96%) igen, 6 014 855 db (0,87%) nem, 1 128 931 db (0,16%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,468782%, Nem: 0,576830%, Tartózkodik: 0,108266%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 12. napirendi pontot és megnyitom a 13. napirendi pontot.

Szeszlér Dániel: 13. napirendi pont

A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

Elnök: Felkérem **dr. Pap Lászlót**, hogy a **Felügyelő Bizottság javaslatát** és jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse a Részvényesekkel.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó része: A Felügyelő Bizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és azt a Közgyűlés számára előterjeszti. A hatékony időgazdálkodás érdekében a Könyvvizsgálóval kötendő szerződésnek a határozati javaslatban foglaltakon túli lényeges elemeit (a szerződés tárgya, díjfizetés, a szerződés tartama) a kivetítőn jelenítjük meg. Felolvasom a határozati javaslatot:

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

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

választja meg a 2019. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2020. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2019. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2020. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2019. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Szabados Szilvia

Kamarai tagsági szám: 005314

Lakcím: 1141 Budapest, Paskál u. 42. II/5.

Anyja neve: Bukó Terézia

Szabados Szilvia akadémizálás esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Lett Kornélia (kamarai tagsági szám: 005254, anyja neve: Grubits Jusztina, lakcím: 2089 Telki, Barka u. 9.

A Közgyűlés 224.643.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2019. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 313 296 db (99,64%) igen, 1 235 144 db (0,18%) nem, 1 191 841 db (0,17%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,913998%, Nem: 0,118451%, Tartózkodik: 0,114299%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 689 817 415 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,154145%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36/2019 (IV.9.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 13. napirendi pontot.

Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Részvényeseknek a megtisztelő részvételt. A Közgyűlést 13 óra 03 perckor berekesztem.

.....
Rékasi Tibor
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Modok Balázs
jegyzőkönyvvezető

.....
Roman Zitz
jegyzőkönyv hitelesítő

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 2018. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉRŐL

RÉKASI TIBOR
VEZÉRIGAZGATÓ – IGAZGATÓSÁGI TAG

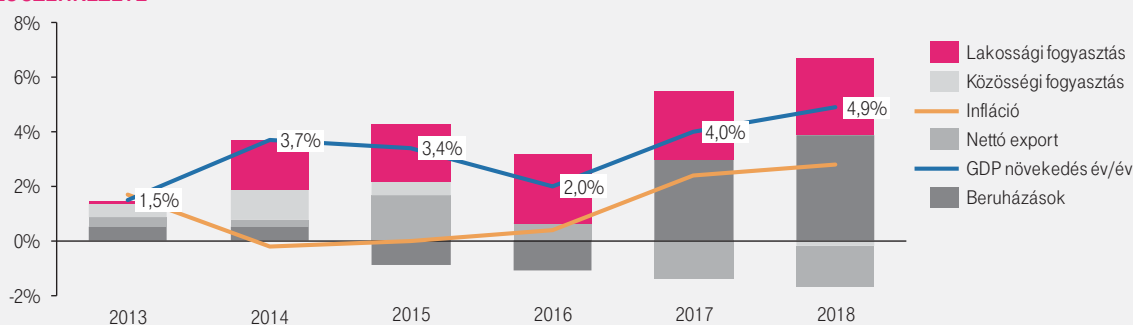
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
2019. ÁPRILIS 9.



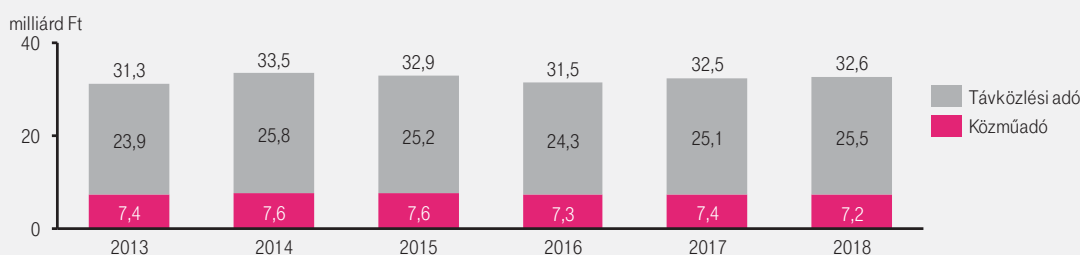
EGYÜTT. VELED

GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON

A NÖVEKEDÉSZERKEZETE

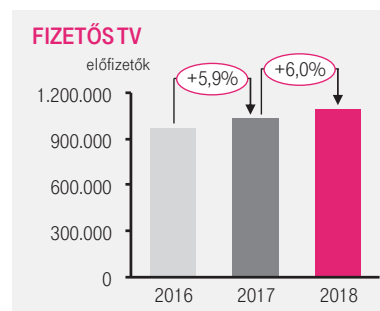
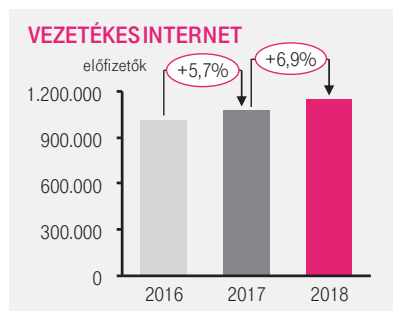
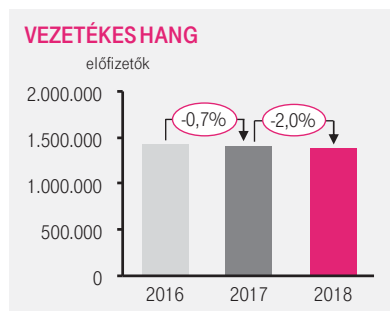
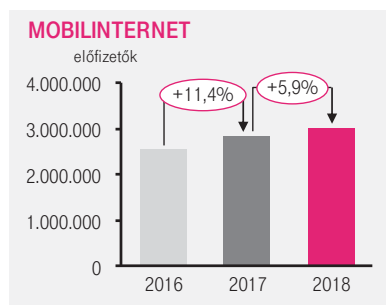
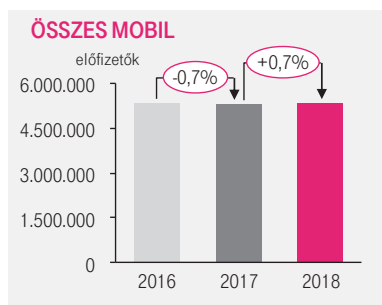


A MAGYAR TELEKOMRA KIVETETT ADÓK

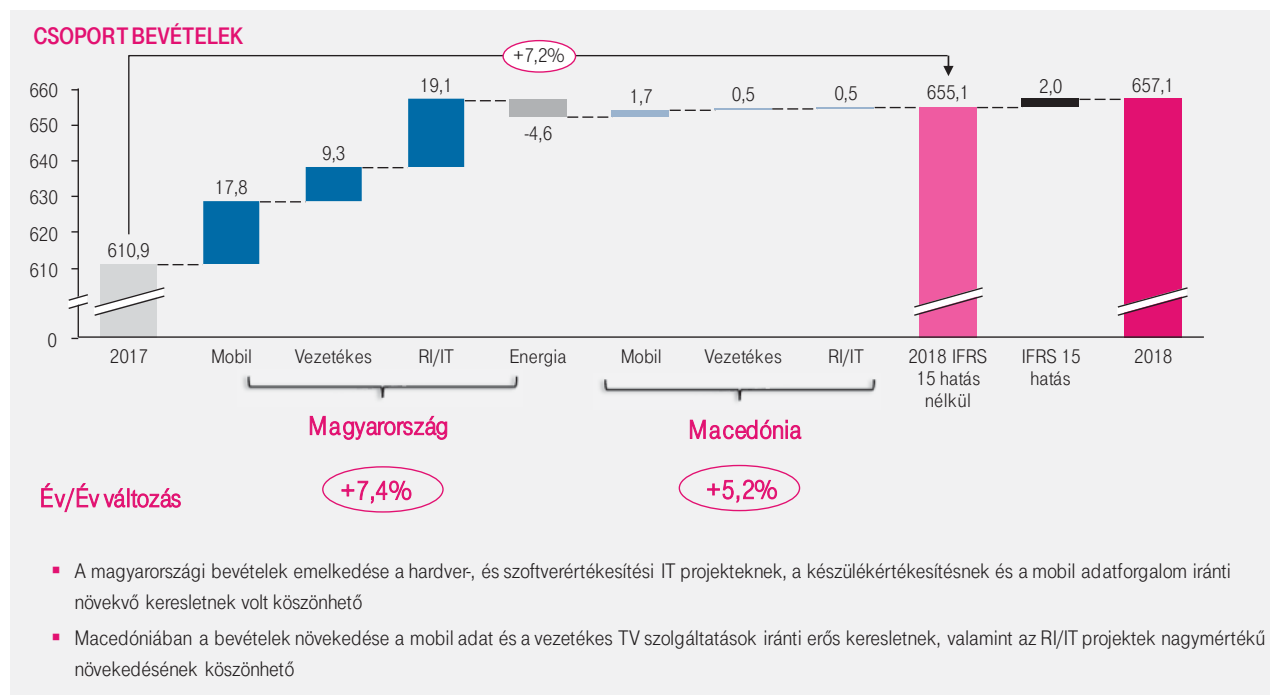


EGYÜTT. VELED

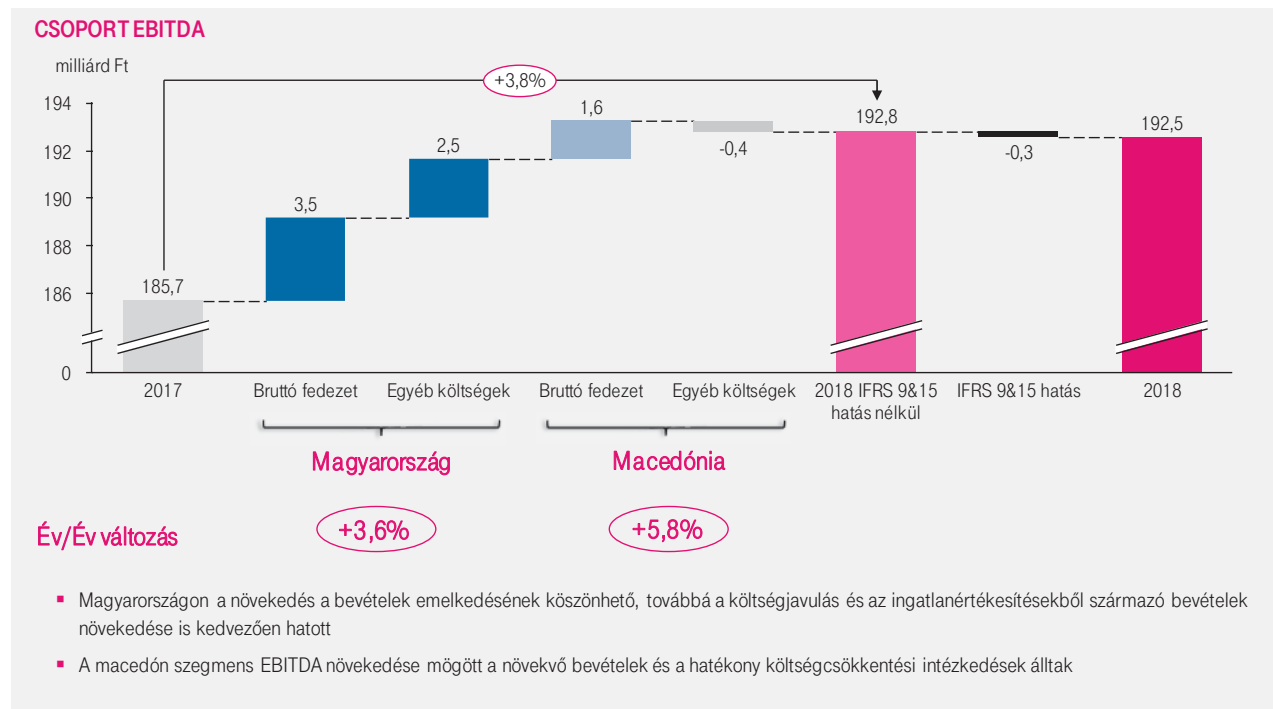
MAGYARORSZÁGI ÜGYFÉLSZÁM ALAKULÁSA



2018. ÉVICSOPORT EREDMÉNYEK – BEVÉTELEK



2018. ÉVICSOPORT EREDMÉNYEK – EBITDA



EGYÜTT. VELED

5

2018. ÉVIEREDMÉNYEK ÉS NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 2019-2021-RE

	2018. ÉVIEREDMÉNYEK	CÉLKITŰZÉSEK 2019-RE**	CÉLKITŰZÉSEK 2021-RE**
BEVÉTELEK	657,1 milliárd forint	KISMÉRTÉKŰ CSÖKKENÉS	NAGYJÁBÓL VÁLTOZATLAN
EBITDA	192,5 milliárd forint	1% - 2% ÁTLAGOS ÉVES NÖVEKEDÉS	
CAPEX*	91,8 milliárd forint	NAGYJÁBÓL VÁLTOZATLAN	
SZABAD CASHFLOW*	68,0 milliárd forint	KB. 5% ÉVES NÖVEKEDÉS	KB. 5% ÁTLAGOS ÉVES NÖVEKEDÉS

* A SPEKTRUM LICENSZ DÍJAK NÉLKÜL

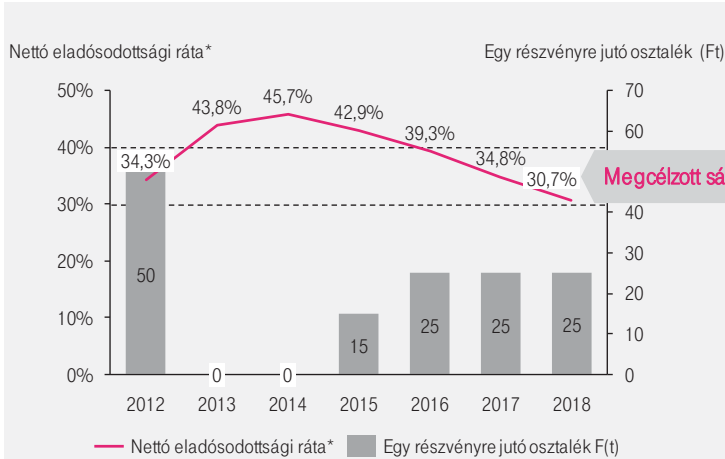
** A JÖVŐRE VONATKOZÓ KJELENTÉSEK A JELLEGŰKBŐL EREDŐ KOCKÁZATOKKAL ÉS BIZONYTALANSÁGOKKAL JÁRNAK, AMELYEKRE AZ ENNEK MEGFELELŐ MÉRTEKET MEGHALADÓAN NEM JAVASOLT TÁMASZKODNI.



EGYÜTT. VELED

6

OSZTALÉK



OSZTALÉKPOLITIKA

- A Társaság úgy döntött, hogy osztalékpolitikája a továbbiakban nem alkalmazandó
- A Társaság előrejelzése szerint a 2019. évi eredmények után részvényenként 27 forint osztalékot fog fizetni**

Az Igazgatóság azt javasolja az Éves Rendes Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2018. évi eredmény után részvényenként 25 Ft osztalékot fizessen

** Az Igazgatóság által a későbbiekben a Közgyűlés részére előterjesztendő osztalékjavaslat függvényében változhat. Az osztalékjavaslatot az Igazgatóság megfelelő időben fogja előterjeszteni, amikor az összes szükséges információ rendelkezésre áll, és valamennyi előfeltétel teljesül.

2018-BAN ELNYERT DÍJAK



Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés Díja 2017



Lovebrand Academy Program (HRKOMM Award)



Employer Branding Award

European PR excellence award

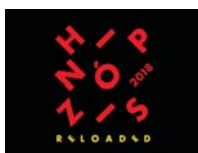
Hipnozis – Az év megbízója 2018-ban

Karbonsemleges működés 2018-ban



FTSE4Good

Oekom Társadalom- és Környezettudatos Befektetés 2018 - kiemelt kategória



Mobile Benchmark Hungary – ‘Best in Test’

FTSE4Good Emerging Index tagság



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI KÉRDÉSESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT:

TEL: +36 1 458 0332

E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU



EGYÜTT. VELED

2. sz. melléklet

Határozati javaslat a Magyar Telekom Nyrt. 2019. április 9-i Éves Rendes Közgyűlésének 8. napirendi pontjához (Igazgatósági tagok választása)

Javaslom, hogy a Közgyűlés válassza az Igazgatóság tagjává Ratatics Pétert. A jelölt függetlennek tekintendő. A jelölt rövid életrajza:

Ratatics Péter (született 1982-ben) 2006-ban szerzett közgazdasági diplomát Budapesten. 2007-ben csatlakozott a MOL-csoporthoz, ahol számos vezetői pozíciót töltött be, többek között a Csoportszintű Társasági Támogatás Igazgatói szerepet, amely során felelős volt a csoportszintű beszerzés, HR és társasági kommunikáció működéséért. 2016-tól a MOL-csoport Fogyasztói Szolgáltatások operatív igazgatója, majd 2018. február 15-től a Fogyasztói Szolgáltatások ügyvezető igazgatója és ezzel egyidőben az Ügyvezető Testület tagjává vált. 2018. július 1-től a MOL teljes magyarországi működéséért felelős Ügyvezető Igazgatója. 2011 és 2018 között tagja a horvátországi INA igazgatóságának. 2012-től az FGSZ Földgázszállító Zrt. felügyelőbizottságának elnökhelyettese.

A jelöléssel kapcsolatos határozati javaslat így szól:

„A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

Roman Zitz
a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjében