

A MAGYAR TELEKOM NYRT. MAGYARORSZÁG VEZETŐ TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓJÁNAK HIRDETMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE

A Társaság együttesen 1% feletti szavazati joggal rendelkező részvényesei jogi képviselőjük útján – a Polgári Törvénykönyv 3:259. § (2) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 4.4 pontja alapján, határidőn belül, javaslatot tettek a Társaság 2022. április 12. napjára összehívott éves rendes közgyűlése („Közgyűlés”) napirendjének a kiegészítésére.

A HOLD 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP, a HOLD 2024 DEEP VALUE NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP, a HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP, a HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, a HOLD RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, valamint a HOLD RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot tett a következők szerint (a részvényesi javaslatok teljes terjedelemben a közgyűlési előterjesztések Ptk. 3:272. § (3) bekezdése szerinti közzétételével egyidőben kerülnek közzétételre):

1. Az adózott eredmény felhasználásáról való döntés és az osztalék megállapítása; a kapcsolódó határozati javaslat:
„[...]/2022. (IV.12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság részvényesek kisebbsége előterjesztésével összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:262. §-ának, valamint az Alapszabály 4.3. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával 25.000.000.000 Ft, azaz huszonötmilliárd forint osztalékot fizet a részvényesek javára. A közgyűlés elhatározza továbbá, hogy a részvény visszavásárlás értéke 14,600.000.000 Ft, azaz tizennégy milliárd hatszázmillió forint.”
2. Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról; a javaslat határozati javaslatot nem tartalmaz.
3. Igazgatóság felszólítása új osztalékpolitika kialakítására; a kapcsolódó határozati javaslat:
„[...]/2022. (IV.12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Igazgatósága köteles a jelen határozat meghozatalától számított 90 napon belül új osztalékpolitikát kidolgozni, az alábbi szempontok figyelembevételével:
a) az osztalékfizetésnél figyelembe veszi a Társaság optimális eladósodottsági szintjét;
b) megjeleníti a Társaság azirányú törekvését, hogy az eladósodottság az optimális sávban maradjon.”
4. Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag választása és díjazásának megállapítása; a kapcsolódó határozati javaslatok:
„[...]/2022. (IV.12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés visszahívja a Társaságnál betöltött igazgatósági tagi tisztségéből Frank Odzuck-ot (lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4. F. ép., születési idő: 1959.11.11., anyja neve: Irene Watzke).”

„[...] /2022. (IV.12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés 3 (három) éves időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja Szendrői Gábort (lakcím: 1053 Budapest, Magyar u. 23, II. 27a., tartózkodási helye: 1223 Budapest, Ószibarack u. 10., születési hely és idő: Budapest 12, 1976.06.06., anyja neve: Kisbocskói Zsófia Mária) és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta bruttó 450.000 - Ft, azaz négyszázötvenezer forint díjazásra jogosult.”

5. Igazgatóság felszólítása új Javadalmazási Politika kialakítására; a kapcsolódó határozati javaslat:

„[...] /2022. (IV.12.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság köteles 120 napon belül új javadalmazási politikát kidolgozni és a fenti határidőben jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszteni. Az új javadalmazási politikában a Társaság az ügyvezetés közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom AG részvények árának alakulása helyett a Magyar Telekom Nyrt. részvények árának alakulásától teszi függővé.”

Ennek megfelelően a Társaság 2022. április 12. 11:00 órára összehívott Közgyűlésének napirendje, a változásokat *dőlt* betűvel jelezve, a következők szerint módosul:

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;**
- 2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2021. évi adózott eredmény felhasználása; *Részvényesi javaslat az adózott eredmény felhasználásáról való döntésről és az osztalék megállapításáról;***
- 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2021. 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. Az Alapszabály módosítása;**
- 9. Igazgatósági tagok választása; Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása;**
- 10. Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása;**

- 11. Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása;**
- 12. A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása;**
- 13. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított Javadalmazási Politikáról;** *Igazgatóság felszólítása új Javadalmazási Politika kialakítására;*
- 14. Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Jelentésről;**
- 15. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;**
- 16.** *Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról; Igazgatóság felszólítása új osztalékpolitika kialakítására.*

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága