

A MATÁV Rt. 2004. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

1/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 641 579 982 igen, 0 nem, 5 004 512 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja dr. Székelyhídi Tíbor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét Dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 689 760 966 igen, 0 nem, 8 448 671 tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a MATÁV-csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a MATÁV-csoport 2003. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2003. évi gazdálkodásáról. A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló javaslatának ismertetése.
3. Az Igazgatóság javaslata a 2003. évi adózott eredmény felhasználására.
4. Döntés a Társaság papír alapú részvényeinek dematerializált részvénné történő átalakításáról.
5. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása.
6. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása.
7. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.
8. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának megállapítása.
9. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
10. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása.
11. A többségi részvényes előterjesztése a Matáv részvényopciós terv módosítása tárgyában.
12. Egyebek.

E határozatot a Közgyűlés 692 943 283 igen, 120 nem, 8 279 695 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés

1 051 974 millió Ft mérleg főösszeggel és
80 919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi
tulajdonosoknak járó 13 413 millió Ft levonása előtt)

jóváhagyja a MATÁV-csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2003. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 648 790 632 igen, 620 nem, 4 176 846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2004 (IV.28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés

923 268 millió Ft mérleg főösszeggel és
75 174 millió Ft adózott eredménnyel

jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2003. évi Éves Beszámolóját

E határozatot a Közgyűlés 648 782 632. igen, 9420 nem, 4 176 346 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy:

a 100 forint névértékű törzsrészesvényekre részvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10 000 Ft névértékű elsőbbségi részvényre 7 000 Ft osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2003. évi eredményből. Az adózott eredményből a 72 653 819 000 forint osztalék levonása után fennmaradó összeget 2 520 165 296 forintot a Társaság eredménytartalékába helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2004. június 02. Az igényelt osztalékot a MATÁV Rt. megbízása alapján a KELER Rt. (Budapest, VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki.

A MATÁV Rt. Igazgatósága 2004. május 21-én a Magyar Hírlap, a Napi Gazdaság, a Népszabadság, a Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

A 30 napos osztalékfizetési időszak lejártá után igényelt osztalékot a MATÁV Rt. megbízása alapján a KELER Rt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 701 132 640 igen, 120 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság papír alapú részvényeinek dematerializált részvénné történő átalakítására vonatkozó előterjesztést. Felhatalmazza az Igazgatóságot a részvények átalakításának végrehajtásával kapcsolatos valamennyi feladat ellátására.

E határozatot a Közgyűlés 701 223 308 igen, 120 nem, 170 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés Novákovity Milán kisorszvényesnek az Alapszabály 4.5. pontja vonatkozásában tett nyelvtani pontosítást tartalmazó javaslatát elutasította.

E határozatot a Közgyűlés 13 901 556 igen, 623 528 961 nem, 13 148 012 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés Zelena János kisorszvényesnek az Igazgatóság hatásköre kibővítésére tett javaslatát elutasította.

E határozatot a Közgyűlés 5160 igen, 623 939 581 nem, 26 633 788 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait.

E határozatot a Közgyűlés 699 973 141 igen, 996 044 nem, 254 243 tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól -2007. május 31. napjáig Dr. Földesi István urat, aki a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a MATÁV Rt. Igazgatóságában.

E határozatot a Közgyűlés 50 701 209 408 igen, 13 090 nem, 500 tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Straub Elek urat a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 978 igen, 120 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Horst Hermann urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 478 igen, 120 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Ralph Rentschler urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 978 igen, 620 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Achim Berg urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 478 igen, 620 nem, 9500 tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Michael Günther urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 978 igen, 120 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Klaus Hartmann urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 698 igen, 120 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Patai Mihály urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 222 698 igen, 120 nem, 280 tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Surányi György urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 978 igen, 9120 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Vermes Péter urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 0 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Kadlót Gellért urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 0 nem, 9000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Böhm Géza urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2004 (IV.28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig Csizmadia Attila urat, aki egyben a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságában.

E határozatot a Közgyűlés 50 701 213 098 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Klaus Nitschke urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 212 198 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2004 (IV. 28.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Wolfgang Hauptmann urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2004. (IV.28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Arne Freund urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 212 198 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2004 (IV.28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Joachim Kregel urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Pap László urat - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 078 igen, 9000 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

29/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2003. évben megállapított tiszteletdíját a Közgyűlés változatlanul hagyja.

E határozatot a Közgyűlés 698 886 502 igen, 0 nem, 2 335 696 tartózkodik szavazattal fogadta el.

30/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Kft-t (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai bejegyzési szám: 001464), valamint természetes személy könyvvizsgálóként két éves, 2006. május 31. napjáig terjedő időtartamra az alábbi személyeket megválasztja.

Szabados Szilvia

Kamarai tagsági szám: 005314

Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53.

Anyja neve: Bukó Terézia

Szabados Szilvia úrhölgy akadályoztatása esetén helyébe a könyvvizsgálót végző felelős személyként Pais Mónika lép (kamarai tagsági száma: 005402, anyja neve: Kaposi Gizella, lakcíme: 1125 Budapest, Csipke u. 5-7).

A könyvvizsgáló tevékenységének díjazására évente 95,400,000 Ft (+ maximum 5% költségekre) + ÁFA kifizetését jóváhagyja, amely tartalmazza a Matáv Rt. és a Matáv Csoport magyar számviteli törvény

szerinti éves beszámolójának könyvvizsgálatát valamint a Matáv Csoport Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerint elkészített éves beszámolójának könyvvizsgálatát.

E határozatot a Közgyűlés 701 213 198 igen, 500 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

31 /2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés jóváhagyja a MATÁV Rt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.

E határozatot a Közgyűlés 700 226 654 igen, 995 924. nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

32/2004 (IV. 28.) sz. HATÁROZAT

I.

A Közgyűlés ezennel módosítja a 2002. április 26-i Közgyűlés 27/2002.(IV.26.) számú határozata alapján bevezetett Részvényopciós Program feltételeit:

1. A Vezetői Részvényopciós Program 2004. július 1. napján esedékes harmadik részlete törlésre kerül.
2. A Vezetői Részvényopciós Program első részleteként 2002. július 1. napján kibocsátott 4.900.000 darab részvény tekintetében a Program feltételei hatályban maradnak.
3. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a fent említett alapelveknek megfelelően tegyen meg minden szükséges intézkedést a Részvényopciós Program feltételeinek módosítása érdekében. A Közgyűlés ezennel utasítja az Igazgatóságot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a fent említett határozat bevezetése tekintetében.

II.

A Közgyűlés módosítja a 2002. április 26-i Közgyűlés 29/2002. (IV.26.) számú határozatát:

A fenti számú határozat 17 M darab 100 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény saját részvényként történő megvásárlására hatalmazta fel az Igazgatóságot, visszavonásig. Tekintettel arra, hogy az első részlet, 4.900.000 darab részvény kibocsátása megtörtént, a második részlet (5.600.000 darab) a 30/2003. (IV. 25.) számú, a harmadik részlet (6.500.000 darab) pedig a jelen 30/2004. (IV. 28.) számú közgyűlési határozattal törlésre került, a fennmaradó, összesen 12.100.000 darab saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazást visszavonjuk.

III.

A Közgyűlés módosítja az Alapszabály 11.4.1 pontjában a részvényopciós program működtetése érdekében az Igazgatóság számára 1.700.000.eFt mértékű zártkörű alaptőke emelésre adott felhatalmazás összegét, amelynek következtében az összeg helyesen:

„ 490.000 eFt”

IV.

A Közgyűlés döntését követően az Igazgatóság intézkedik a határozatok végrehajtása iránt.

E határozatot a Közgyűlés 645 538 316 igen, 49 724 749. nem, 5 949 844 tartózkodik szavazattal fogadta el.