

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2006. december 21-ei Rendkívüli Közgyűlésének határozatai

1/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 658.010.616 igen, 0 nem, 1000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 658.008.616 igen, 0 nem, 1.010 tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2005. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése

3. Döntés a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

4. Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására

5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

6. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása

7. Igazgatósági tagok visszahívása és választása

8. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 658.010.616 igen, 0 nem, 1.010 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 10.355 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 648.052.152 igen, 23.236.153 nem, 3.089.401 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 68.090 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 648.051.502 igen, 23.236.153 nem, 3.090.051 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalaná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.

E határozatot a Közgyűlés 646.416.543 igen, 24.871.762 nem, 3.089.401 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A 2005-ös eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészenyenként 73 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300 forint osztalékot kapnak.

A társaság 8.031.646.223 forint eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény 68.090.440.772 forint.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2006. december 22-én a Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

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

E határozatot a Közgyűlés 640.626.132 igen, 30.651.833 nem, 3.099.741 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) személy szerint Szabados Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót megválasztja (kamarai tagsági szám: 005314; lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53.; anyja neve: Bukó Terézia) a könyvvizsgálati feladatok ellátására két éves időtartamra, azaz a 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Hegedűsné Szűcs Mártát választja (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.).

A Közgyűlés jóváhagyja éves – a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát nem számítva – 81 000 000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa összeg kifizetését, mely magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. (a Cég) magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

E határozatot a Közgyűlés 666.818.835 igen, 65.792 nem, 7.493.079 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.11'03 Villamosenergia-termelés

67.20'03 Egyéb biztosítási tevékenység

15. 2. Értesítések

A Társaság értesítéseit és hirdetőményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglapban is közzé kell tenni.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 641.063.428 igen, 30.076.025 nem, 3.238.253 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett - a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 635.485.883 igen, 35.653.570 nem, 3.238.253 tartózkodik szavazattal fogadta el.