

Határozati javaslatok a Magyar Telekom Nyrt. 2007. június 29-én tartandó Rendkívüli Közgyűlésére

1. A közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának a 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.2, 4.5, 4.6, 6.2, 6.4, 6.11, 6.18, 11.1, 11.4, 12. pontokba foglalt módosítását az államot megillető szavazatszámossági részvény (aranyrészvény) megszüntetéséről szóló törvény alapján, a 8.7. pontban foglalt módosításokat az Audit Bizottság jogállására vonatkozóan, valamint a 15.5 pont és az 1. sz. melléklet törlését.
2. A közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről, és a jogutód Magyar Telekom Nyrt. vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a részvények cserearányáról, a Szétválási szerződés tervezetéről, az Egyesülési szerződés tervezetéről, a Vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámolókról szóló nyilatkozatát, illetve arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.
3. A közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottságnak a Magyar Telekom Nyrt, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. átalakulási nyitó vagyonmérleg-tervezeteivel és vagyonleltár-tervezeteivel, valamint a jogutód Magyar Telekom Nyrt. vagyonmérleg-tervezetével és vagyonleltár-tervezetével kapcsolatos véleményét.
4. A közgyűlés elfogadja az átalakulással érintett társaságok vezető tisztségviselőinek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített írásbeli beszámolóját, a T-Online Magyarország Zrt.-ből kiváló hozzáférési üzletágnak a Magyar Telekom Nyrt-be való beolvadásának, valamint az Emitel Zrt. Magyar Telekommal történő egyesülésének jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességéről.
5. A közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyek részére egy darab törzsrészvény tulajdonosa részére kifizetendő vagyonhányad összegét, 366,- Ft-ban, (azaz Háromszázhatvanhat forintban) határozza meg. A közgyűlés jóváhagyja a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás módját a társaság által 2007. május 29-én publikált közleményben foglalt tartalommal és megbízza az Igazgatóságot annak végrehajtásával.
6. */Amennyiben lesz kiváló tag/* A közgyűlés megállapítja a Magyar Telekom Nyrt. részére elküldött (a társaság által 2007. május 29-én publikált közleményben foglaltak szerinti) érvényes részvényesi kilépő Nyilatkozatok, valamint a jelen közgyűlésen érvényesen tett részvényesi kilépő Nyilatkozatok alapján, hogy a jogutód Magyar Telekomban részvényesként részt venni nem kívánó személyek számadb db részvényt.

/Amennyiben nem lesz kiváló tag, a fenti határozatot nem hozzuk meg, azonban a jegyzőkönyv az alábbi szöveget fogja tartalmazni:

A közgyűlésen történt számbavétel eredményeként, Elnök megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. részére (a társaság által 2007. május 29-én publikált közleményben foglaltak szerinti) érvényes részvényesi kilépő Nyilatkozat nem érkezett, valamint a jelen közgyűlésen sem tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt kilépő nyilatkozatot egyetlen részvénykönyvbe bejegyzett részvényes sem. Ennek megfelelően nincs a Magyar Telekom Nyrt.-ből, mint jogelőd társaságból kiváló tag./

7. A közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt, mint jogutód társaság vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét. /Ha van kilépő részvényes, akkor azzal a módosítással, hogy a közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonyhányad figyelembevételével az korrigálásra került.
A fentiekkel összhangban a közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő részvényeik darabszámával arányos jegyzett tőkerész értékével, így az alaptőke összege Ft. (azaz forint), mely Ft, (azaz forint) készpénzből és Ft, (azaz Forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll, illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis db-al. *Amennyiben nem lesz kiváló tag, a fenti határozat értelemszerűen csak az első mondatból áll./*
8. A közgyűlés elhatározza a T-Online Magyarország Zrt.-ből kiváló hozzáférési üzletágnak a Magyar Telekom Nyrt.-be való beolvadását (beolvadásos kiválás), valamint az Emitel Zrt. Magyar Telekommal történő egyesülését az Emitel Zrt. Magyar Telekomba történő beolvadása útján. Az átalakulás a cégbíróság által történő bejegyzéssel válik hatályossá. A közgyűlés az átalakulás hatályba lépésének tervezett időpontjaként 2007. szeptember 30. napját jelöli meg. A közgyűlés jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt formában a Szétválási szerződést és az Egyesülési szerződést és felhatalmazza Christopher Mattheisen elnök-vezérigazgatót és Thilo Kusch gazdasági vezérigazgató-helyettesét a szerződések aláírására.
9. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Emitel Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai lemondtak tisztségükről. Megállapítja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai változatlan feltételek és díjazás mellett látják el a jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tisztséget.
10. A közgyűlés elhatározza a jogutód Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának az egyesülés cégbírósági bejegyzésével hatályos módosítását, mely szerint
1.4. alatt fióktelepként megjelenik a 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.; továbbá
1.8.2 pont alatt feltüntetésre kerül az alábbi szöveg: a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u 1/b.; cégjegyzékszám: 01-10-044389) 2007. június 29-én kivált és egyúttal beolvadt társasági vagyონrész tekintetében annak általános jogutódja.

1.8.3. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság az EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.; cégjegyzékszám: Cg.: 06-10-000154) általános jogutódja.

(Abban az esetben, ha van kilépő tag valamint hivatkozással a közgyűlés ... határozatára az 1.7. pont és a 2.1. pont törlésre kerül és helyükbe az alábbi szöveg lép.)

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje Ft, azaz..... forint, amelyFt, azaz forint készpénzből és 58.266.189.000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló tőzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

A dematerializált részvény olyan névre szóló részvény, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

A közgyűlés felkéri a társaság vezető jogtanácsosát, hogy a jelen közgyűlésen jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Fővárosi Bírósághoz mint Cégbírósághoz nyújtsa be.