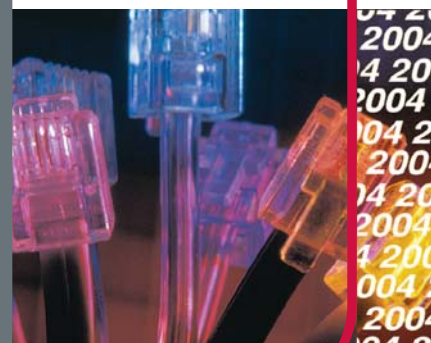
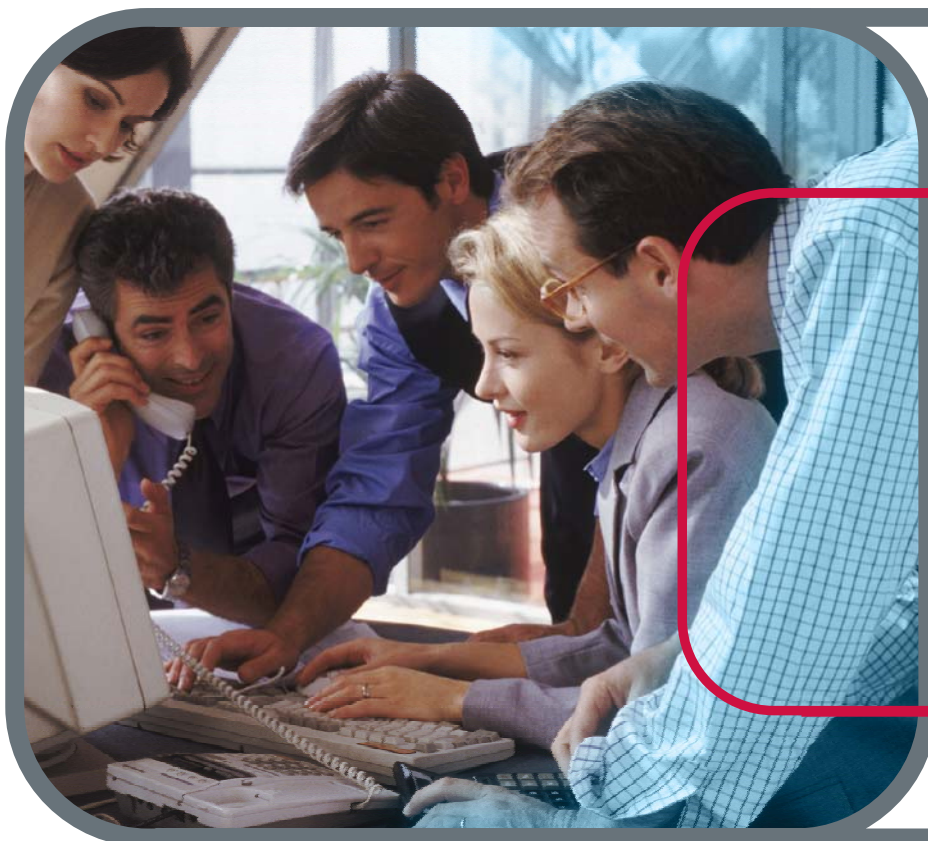


*A Magyar Távközlési Részvénytársaság
évi rendes* ***Közgyűlése***



2004. április 28. 11.00 óra
*Matáv Székház,
Budapest I., Krisztina krt. 55.*



•  ***matáv***
a szavakon túl

A Matáv Rt. 2004. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK

ÍRÁSOS DOKUMENTUMAI

Oldalszám

- | | |
|--|-----------|
| 1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2003. évi gazdálkodásáról vagyoni helyzetének alakulásáról | 3 |
| 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2003. évi gazdálkodásáról | 17 |
| 3. Az Igazgatóság javaslata a 2003. évi adózott eredmény felhasználására | 31 |
| 4. A Felügyelő Bizottság beszámolója a Társaság 2003. évi működéséről | 35 |
| 5. Döntés a Társaság papíralapú részvényeinek dematerializált részvénnyé történő átalakításáról | 41 |
| 6. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása | 45 |
| 7. A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása | 59 |
| 8. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása | 63 |

ELŐTERJESZTÉS
A Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2003. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról*

Budapest, 2004. április

A Matáv, mind a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS), mind a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészítette a pénzügyi kimutatásait. Az IFRS kimutatásokat használja a vállalat vezetése és ezeket a jelentéseket kapják meg a nemzetközi befektetők.

A HAR kimutatások a magyar törvényi követelményeknek tesznek eleget. A Közgyűlésnek a Magyar Számviteli Törvénynek megfelelően elkészített jelentést kell elfogadnia, amelyet a Cégbíróságnál is letétbe kell helyezni.

A Matáv beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli Törvényben meghatározottak szerint, illetve az értékpapírokról szóló törvénynek megfelelően helyezi letétbe, teszi közzé.

Határozati javaslat:

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.

A Magyar Távközlési Rt. részvényesei részére

Független Könyvvizsgálói Jelentés

PricewaterhouseCoopers Kft.

H 1077 Budapest

Wesselényi u. 16.

H-1438 Budapest, P.O. Box 517
HUNGARY

Telephone: (36-1) 461-9100

Facsimile: (36-1) 461-9101

Internet: www.pwc.com/hu

Elvégeztük a Magyar Távközlési Rt. (a "Társaság") 2003. december 31-i konszolidált éves beszámolója részeinek és tételeinek, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztásának könyvvizsgálatát. A konszolidált éves beszámoló mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 1 051 974 mFt (melyből az előző évekkel kapcsolatos önrevízió összege -529 mFt), a mérleg szerinti eredmény 67 506 mFt nyereség és az előző évekkel kapcsolatos önrevízió -745 mFt. A konszolidált éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk a konszolidált éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e a konszolidált éves beszámolóban foglaltakkal. A vizsgált konszolidált éves beszámoló a soronkövetkező éves közgyűlésen történő jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen, nem tartalmazza a közgyűlésen hozandó döntések esetleges hatásait.

Hivatkozva a 2003. április 25-én kiadott jelentésünkre közöljük, hogy az előző évre könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi és Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a konszolidált éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált éves beszámoló ténytárait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált éves beszámoló bemutatásának értékelését. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott, és nem tartalmaz egyéb, nem a Társaság auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a konszolidált éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló a Magyar Távközlési Rt. 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2004. február 27.



Szabados Szilvia
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám.: 005314
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.



Nick Kós
Üzlettárs
PricewaterhouseCoopers Kft.
Nyilvántartási szám: 001464
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.

MATÁV CSOPORT

A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CSOPORT

2003. Éves Konszolidált Beszámolójának

**MÉRLEGE ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2004. április 28.

MATÁV CSOPORT
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN
(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

ESZKOZOK

		Megjegyzések 2002. december 31.	Onrevízió	2003. december 31.
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		940 802	-364	912 237
I. Immateriális javak	4	46 240	78	52 742
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		407		241
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		121		0
Vagyoni értékű jogok		16 576	2	16 757
Szellemi termékek		29 132	76	35 744
Immateriális javakra adott előlegek		4		0
II. Tárgyi eszközök	5	649 069	-442	622 565
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		291 385	49	288 316
- Telek		3 761	67	3 284
- Épület		83 373	11	72 449
- Távközlési hálózat		192 057	56	191 952
- Egyéb ingatlan		9 441	-32	18 342
- Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 753	-53	2 289
Műszaki berendezések, gépek, járművek		301 710	87	291 430
- Távközlési célú berendezések, gépek		298 289	86	281 711
- Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek		3 421	1	9 719
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		35 227	131	25 563
Beruházások, felújítások		20 580	-699	17 175
Beruházásokra adott előlegek		167	-10	81
III. Befektetett pénzügyi eszközök		245 493	0	236 930
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	6	5 644	0	5 829
- konszolidációba teljeskörűen be nem vont leányvállalatban		656		503
- társult vállalkozásban		4 988		5 326
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7	2 613	0	2 496
- konszolidációba teljeskörűen be nem vont leányvállalatban		0		2
- társult vállalkozásban		2 613		2 494
Egyéb tartós részesedés	8	438		1 308
Egyéb tartósan adott kölcsön	9	4 192		5 207
Tőkekonszolidációs különbözet leányváll. és társult váll.-bó	10	232 606	0	222 090
- leányvállalatokból		231 447		221 562
- társult vállalkozásból		1 159		528
B. FORGOESZKOZOK		100 843	-74	107 084
I. Készletek	11	12 906	-29	11 380
Anyagok		4 066	7	3 024
Befejezetlen termelés és félkész termékek		10		6
Aruk		8 830	-36	8 269
Készletekre adott előlegek		0		81
II. Követelések		75 347	-41	70 503
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	12	53 947	-126	53 529
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		1 305	1	1 478
- teljes körűen be nem vont leányvállalattal szemben		272		113
- társult vállalkozással szemben		1 033	1	1 365
Követelések egyéb részesedési és kapcsolt viszonyban lévő vállalkozással szemben		295		26
Egyéb követelések	13	16 990	84	14 718
Konszolidációból adódó (számított) adókövetelés		2 810		752
III. Értékpapírok	14	4 638	-5	3 842
Egyéb részesedés		1		0
Saját részvények, saját üzletrészek		4 488		3 842
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		149	-5	0
IV. Pénzeszközök		7 952	1	21 359
Pénztár, csekkek		45	-2	196
Bankbetétek		7 907	3	21 163
C. AKTIV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK	15	30 271	-91	32 653
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		28 896	-91	31 136
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 375		1 517
ESZKOZOK OSSZESEN		1 071 916	-529	1 051 974

Budapest 2004. február 27.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyette

MATÁV CSOPORT
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN
(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

FORRÁSOK

	Megjegyzések	2002. december 31.	Önrevízió	2003. december 31.
D. SAJÁT TŐKE	16	541 362	-745	625 234
I. Jegyzett tőke		104 281		104 281
ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke		490		490
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		0		0
III. Tőketartalék		55 696		55 696
IV. Eredménytartalék		220 951		201 406
V. Lekötött tartalék		4 609		3 842
VI. Értékelési tartalék		0		0
VII. Mérleg szerinti eredmény		36 512	-745	67 506
VIII. Leányvállalati saját tőke változás		65 428		126 053
IX. Konszolidáció miatti változások		-1 385		-1 171
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése		55 270		67 621
E. CÉLTARTALÉKOK	17	12 493	0	7 635
Céltartalék várható kötelezettségekre		11 946		4 940
Céltartalék a jövőbeni költségekre		376		2 490
Egyéb céltartalék		171		205
F. KÖTELEZETTSÉGEK		449 758	294	368 863
I. Hátrasorolt kötelezettségek	18	3 189	0	3 270
Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból		3 189		3 270
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		144 819	0	120 435
Tartozások kötvénykibocsátásból		131		129
Beruházási és fejlesztési hitelek	19	70 993		46 625
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolatos viszonyban lévő váll. szemben	20	73 675		73 675
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		20		6
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		301 750	294	245 158
Rövid lejáratú kölcsönök	21	23 077		76
Rövid lejáratú hitelek	21	41 809		65 685
Vevőtől kapott előlegek		1 018	-22	2 056
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		36 785	280	36 834
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolatos vállalkozással szemben		357		544
- teljes körűen be nem vont leányvállalattal szemben		211		389
- társult vállalkozással szemben		146		155
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolatos visz. levő váll. szemben	22	162 771		126 644
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24	35 933	36	13 319
ebből: fizetendő osztalék		18 682		0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25	68 303	-78	50 242
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		24 317		8 425
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		43 795	-78	41 552
Halasztott bevételek		191		265
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1 071 916	-529	1 051 974

Budapest 2004. február 27.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyettes

MATÁV CSOPORT
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTÁS
2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

	Megjegyzés	2002.	Önrevízió	2003.
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	26	539 211	-197	561 173
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		399		350
- társult vállalkozás részére		281		337
- egyéb vállalkozás részére		538 531	-197	560 486
2. Export értékesítés nettó árbevétele	27	30 956	-46	24 836
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		682		0
- társult vállalkozás részére		0		0
- egyéb vállalkozás részére		30 274	-46	24 836
I. Értékesítés nettó árbevétele		570 167	-243	586 009
3. Saját termelésű készletek állományváltozása		-7		-4
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		11 708		14 362
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	28	11 701	0	14 358
III. Egyéb bevételek	29	22 306	39	29 339
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		1		11
- társult vállalkozás részére		139		0
- egyéb vállalkozás részére		22 166	39	29 328
Ebből: visszaírt értékvesztés		4 498		3 170
III/A Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs-különbözet		0		0
5. Anyagköltség		19 135	141	20 845
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke		90 180	-462	96 240
7. Egyéb szolgáltatások értéke		10 742	21	11 206
8. Eladott áruk beszerzési értéke		45 122		43 622
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		76 204	286	78 805
IV. Anyagjellegű ráfordítások	30	241 383	-14	250 718
10. Bérköltség		51 823	140	56 282
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések		11 957	37	18 724
12. Bérjárulékok		20 583	46	22 974
V. Személyi jellegű ráfordítások	31	84 363	223	97 980
VI. Értécsökkenési leírás	32	112 703	381	122 263
VII. Egyéb ráfordítások	33	49 871	13	40 547
Ebből: értékvesztés		9 836		7 194
VII/A Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet				
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		115 854	-807	118 198
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		-55		594
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		-55		594
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		158		8
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0		0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		305	-2	247
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		268		240
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		6 598	1	2 739
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		55		81
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		7 070	16	28 089
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		14 076	15	31 677
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése		79		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		0		0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		37 091	-2	30 751
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		11		0
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		-243		73
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		10 113	5	20 485
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		47 040	3	51 309
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	34	-32 964	12	-19 632
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		82 890	-795	98 566
X. Rendkívüli bevételek		2 334	3	180
XI. Rendkívüli ráfordítások		4 222	15	3 595
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	35	-1 888	-12	-3 415
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		81 002	-807	95 151
XII. Adófizetési kötelezettség		15 092	-62	12 175
XII/A Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó különbözet		-2 843		2 057
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		68 753	-745	80 919
22. Külső tagok részesedése adózott eredményből (-)		13 559		13 413
23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre (+)				
24. Jövőre átvett osztalék, részesedés (-)		18 682		
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		36 512	-745	67 506

Budapest 2004. február 27.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

Dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyettes

Magyar Távközlési Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉS
A Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2003. évi gazdálkodásáról*

Budapest, 2004. április

A Matáv, mind a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS), mind a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészítette a pénzügyi kimutatásait. Az IFRS kimutatásokat használja a vállalat vezetése és ezeket a jelentéseket kapják meg a nemzetközi befektetők.

A HAR kimutatások a magyar törvényi követelményeknek tesznek eleget. A Közgyűlésnek a Magyar Számviteli Törvénynek megfelelően elkészített jelentést kell elfogadnia, amelyet a Cégbíróságnál is letétbe kell helyezni.

A Matáv beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli Törvényben meghatározottak szerint, illetve az értékpapírokról szóló törvénynek megfelelően helyezi letétbe, teszi közzé.

Határozati javaslat:

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.

A Magyar Távközlési Rt. részvényesei részére

Független Könyvvizsgálói Jelentés

PricewaterhouseCoopers Kft.
H-1077 Budapest
Wesselényi u. 16.

H-1438 Budapest, P.O. Box 517
HUNGARY

Telephone: (36-1) 461-9100

Facsimile: (36-1) 461-9101

Internet: www.pwc.com/hu

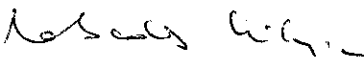
Elvégeztük a Magyar Távközlési Rt. (a "Társaság") 2003. december 31-i éves beszámolója részeinek és tételeinek, valamint azok könyvelési és bizonylati alátámasztásának könyvvizsgálatát. Az éves beszámoló mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 923 268 mFt (melyből az előző évekkel kapcsolatos önrevízió összege -464 mFt), a mérleg szerinti eredmény 75 174 mFt nyereség és az előző évekkel kapcsolatos önrevízió -221 mFt. Az éves beszámoló és az üzleti jelentés elkészítése az ügyvezetés feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e az éves beszámolóban foglaltakkal. A vizsgált éves beszámoló a soronkövetkező éves közgyűlésen történő jóváhagyás céljából készült, s mint ilyen, nem tartalmazza a közgyűlésen hozandó döntések esetleges hatásait.

Hivatkozva a 2003. április 25-én kiadott jelentésünkre közöljük, hogy az előző évre könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a Nemzetközi és Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló ténytárait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott, és nem tartalmaz egyéb, nem a Társaság auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény (záradék) megadásához.

A könyvvizsgálat során elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Magyar Távközlési Rt. 2003. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2004. február 27.



Szabados Szilvia
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám.: 005314
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.



Nick Kós
Üzlettárs
PricewaterhouseCoopers Kft.
Nyilvántartási szám: 001464
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.

MATÁV Rt.

A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2003. Éves Beszámolójának

MÉRLEGE ÉS
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2004. április 28.

ESZKÖZÖK

	Megjegyzések	2002. december 31.	Önrevízió	2003. december 31.
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		851 287	-371	839 375
I. Immateriális javak	4	198 741	71	189 225
Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		121	0	0
Vagyoni értékű jogok		1 314	0	1 216
Szellemi termékek		13 541	71	12 505
Üzleti vagy cégérték		183 765	0	175 504
Immateriális javakra adott előlegek		0	0	0
II. Tárgyi eszközök	5	423 536	-442	390 939
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		218 427	39	210 438
- Telek		3 051	67	2 550
- Épület		46 129	11	42 050
- Távközlési hálózat		157 689	56	155 365
- Egyéb ingatlan		9 199	-32	8 606
- Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		2 359	-63	1 867
Műszaki berendezések, gépek, járművek		180 461	60	160 998
- Távközlési célú berendezések, gépek		179 069	59	159 943
- Egyéb műszaki berendezések, gépek, járművek		1 392	1	1 055
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		13 204	94	10 495
Beruházások, felújítások		11 434	-625	9 008
Beruházásokra adott előlegek		10	-10	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök		229 010	0	259 211
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban	6	165 394	0	178 050
- konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatban		162 274	0	174 930
- konszolidációba teljeskörűen be nem vont leányvállalatban		161	0	161
- társult vállalkozásban		2 959	0	2 959
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	7	59 848	0	75 840
- konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatban		57 235	0	73 346
- konszolidációba teljeskörűen be nem vont leányvállalatban		0	0	0
- társult vállalkozásban		2 613	0	2 494
Egyéb tartós részesedés	8	1	0	900
Egyéb tartósan adott kölcsön	9	3 767	0	4 421
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0
B. FORGÓESZKÖZÖK		68 232	-23	63 849
I. Készletek	10	1 376	-28	2 783
Anyagok		942	7	895
Befejezetlen termelés és félkész termékek		0	0	0
Késztermékek		0	0	0
Áruk		434	-35	1 888
Készletekre adott előlegek		0	0	0
II. Követelések		61 670	7	56 454
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	11	21 466	-138	20 184
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12	27 236	147	27 270
- teljes körűen bevont leányvállalattal szemben		26 453	146	25 887
- teljes körűen be nem vont leányvállalattal szemben		114	0	45
- társult vállalkozással szemben		669	1	1 338
Váltókövetelések		0	0	0
Követelések egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		39	0	26
Egyéb követelések	13	12 929	-2	8 974
III. Értékpapírok	14	4 494	-5	3 842
Részesedés kapcsolt vállalkozásban		0	0	0
Egyéb részesedés		1	0	0
Saját részvények, saját üzletrészek		4 488	0	3 842
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		5	-5	0
IV. Pénzeszközök		692	3	770
Pénztár, csekkek		4	0	6
Bankbetétek		688	3	764
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15	23 126	-70	20 044
Bevételek aktív időbeli elhatárolása		22 618	-70	19 441
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		508	0	603
Halasztott ráfordítások		0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		942 645	-464	923 268

Budapest, 2004. február 27.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN

(Az összes egyenleg millió Ft-ban)

FORRÁSOK

	<u>Megjegyzések</u>	<u>2002. december 31.</u>	<u>Önrevízió</u>	<u>2003. december 31.</u>
D. SAJÁT TŐKE	16	402 811	-221	477 764
I. Jegyzett tőke		104 281	0	104 281
ebből: -visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		490	0	490
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke		0	0	0
III. Tőketartalék		52 837	0	52 837
IV. Eredménytartalék		233 849	0	241 630
V. Lekötött tartalék		4 609	0	3 842
VI. Értékelési tartalék		0	0	0
VII. Mérleg szerinti eredmény		7 235	-221	75 174
E. CÉLTARTALÉKOK	17	8 286	0	2 922
Céltartalék várható kötelezettségekre		8 140	0	2 819
Céltartalék a jövőbeni költségekre		0	0	0
Egyéb céltartalék		146	0	103
F. KÖTELEZETTSÉGEK		492 046	70	415 329
I. Hátrasorolt kötelezettségek		0	0	0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		144 819	0	120 435
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		0	0	0
Átváltoztatható kötvények		0	0	0
Tartozások kötvénykibocsátásból		131	0	129
Beruházási és fejlesztési hitelek	18	70 993	0	46 625
Egyéb hosszú lejáratú hitelek		0	0	0
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0	0	0
Tartós kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben	19	73 675	0	73 675
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		20	0	6
III. Rövid lejáratú kötelezettségek		347 227	70	294 894
Rövid lejáratú kölcsönök		23 076	0	75
ebből: az átváltoztatható kötvények		0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	20	41 497	0	65 525
Vevőtől kapott előlegek		907	-22	1 848
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		19 020	0	20 146
Váltótartozások		0	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	21	72 036	0	72 309
- teljes körűen bevont leányvállalattal szemben		71 766	0	71 856
- teljes körűen be nem vont leányvállalattal szemben		126	0	339
- társult vállalkozással szemben		144	0	114
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb kapcsolt és egyéb részesedési visz. levő váll. szemben	22	162 771	0	126 644
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24	27 920	92	8 347
ebből: fizetendő osztalék		18 682	0	0
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	25	39 502	-313	27 253
Bevételek passzív időbeli elhatárolása		8 792	0	1 713
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		30 602	-313	25 449
Halasztott bevételek		108	0	91

FORRÁSOK ÖSSZESEN

942 645	-464	923 268
----------------	-------------	----------------

Budapest, 2004. február 27.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

Matáv Rt.
EREDMÉNYKI MUTÁS
2003. DECEMBER 31-ÉN VÉGZ. D ÉVRE
(az összes egyenleg millió Ft-ban)

	Megjegyzés	2002.	Önrevízió	2003.
1. Belföldi értékesítés nettó árbevétele		283 230	-63	271 560
- teljeskörű konszolidációba bevont leányvállalat részére		18 276	108	19 830
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		221	0	167
- társult vállalkozás részére		203	1	136
- egyéb vállalkozás részére		264 530	-172	251 427
2. Export értékesítés nettó árbevétele	26	18 308	-46	16 354
- teljeskörű konszolidációba bevont leányvállalat részére		202	3	1 297
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		652	0	0
- társult vállalkozás részére		0	0	0
- egyéb vállalkozás részére		17 454	-49	15 057
I. Értékesítés nettó árbevétele		301 538	-109	287 914
3. Saját termelésű készletek állományváltozása		0	0	0
4. Saját előállítású eszközök aktivált értéke		9 355	0	10 442
II. Aktivált saját teljesítmények értéke		9 355	0	10 442
III. Egyéb bevételek	27	17 470	39	19 172
- teljeskörű konszolidációba bevont leányvállalat részére		48	0	51
- teljeskörű konszolidációba be nem vont leányvállalat részére		0	0	0
- társult vállalkozás részére		56	0	0
- egyéb vállalkozás részére		17 366	39	19 121
Ebből: visszaírt értékvesztés		3 846	0	1 010
5. Anyagköltség		12 220	-29	13 635
6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	28	52 891	-541	52 993
7. Egyéb szolgáltatások értéke		2 568	1	3 694
8. Eladott áruk beszerzési értéke		5 832	-1	4 078
9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		68 455	258	63 551
IV. Anyagjellegű ráfordítások		141 966	-312	137 951
10. Bérköltség	29	31 632	11	33 242
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	29	7 941	30	14 616
12. Bérjárulékok		12 398	8	14 327
V. Személyi jellegű ráfordítások		51 971	49	62 185
VI. Értékesítői leírás		71 150	378	70 254
VII. Egyéb ráfordítások	31	32 722	10	21 180
Ebből: értékvesztés		5 746	0	2 837
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		30 554	-195	25 958
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		28 937	0	65 296
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		28 937	0	65 296
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége		18	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		0	0	0
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége		4 071	-2	7 183
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		4 034	0	7 176
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		7 586	1	3 654
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		1 526	0	1 604
egyéb kapcsolt vállalkozástól kapott		5 143	0	1 661
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		2 976	0	25 158
egyéb kapcsolt vállalkozástól kapott		1 780	0	17 499
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei		43 588	-1	101 291
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		94	0	0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		94	0	0
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		36 840	-2	31 179
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		542	0	466
egyéb kapcsolt vállalkozásnak adott		23 837	0	19 889
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése		1 937	0	0
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		6 234	5	17 221
egyéb kapcsolt vállalkozásnak adott		3 500	0	13 885
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai		45 105	3	48 400
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	32	-1 517	-4	52 891
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY		29 037	-199	78 849
X. Rendkívüli bevételek	33	56	3	1 694
XI. Rendkívüli ráfordítások	34	2 685	0	5 369
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		-2 629	3	-3 675
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		26 408	-196	75 174
XII. Adófizetési kötelezettség	35	491	25	0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY		25 917	-221	75 174
22. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre		0	0	0
23. Jávahagyott osztalék, részesedés		18 682	0	0
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		7 235	-221	75 174

Budapest, 2004. február 27.

Vállalkozás vezetője
(képviselője)

ELŐTERJESZTÉS
A Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *Az Igazgatóság javaslata a 2003. évi adózott eredmény felhasználására*

Budapest, 2004. április

Határozati javaslat:

A 2003-as eredményből a részvényesek, a 100 forint névértékű törzsrészvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10 000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7 000 forint osztalékot kapnak. A vállalat a 72 653 819 000 forint osztalék levonása után maradó 2 520 165 296 forint adózás utáni eredményt eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2004. június 2. 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 valamint a Magyar Tőkepiac című napilapokban valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

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

ELŐTERJESZTÉS

a Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *A Felügyelő Bizottság beszámolója a Társaság 2003. évi működéséről*

Budapest, 2004. április

A Felügyelő Bizottság munkáját 2003-ban az Ellenőrző Bizottság is támogatta. Az Ellenőrző Bizottság három főből áll, akiket a FEB tagjai közül választanak és az egyik közülük pénzügyi szakember. Az Ellenőrző Bizottság a FEB által jóváhagyott működési szabályzat szerint tanácsadó és döntés-előkészítő testületként működik. A FEB jóváhagyta az „Audit és nem-audit típusú egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes elfogadási szabályzatot” is, melynek célja, hogy teljes átláthatóságot biztosítson a Matáv külső könyvvizsgálójával kötött szerződések tekintetében.

A Belső ellenőrzés éves munkaterve a 2003. üzleti évben is útmutatóként szolgált a Felügyelő Bizottság számára. Az év során megtartott három felügyelő bizottsági ülésen a FEB tájékoztatást kapott a Társaság működéséről, pénzügyi műveleteiről és üzleti eredményeiről. A FEB az éves munkaterven felül rendkívüli vizsgálatokat is kezdeményezett a Társaság ellenőrzésének és ellenőrzési rendszerének hatékonyságára vonatkozóan. Ezeket a vizsgálatokat a Belső ellenőrzés el is végezte, hiszen éves munkatervét úgy állította össze, hogy az elméleti kapacitását 60%-ban kösse le, 40%-ot pedig „tartalékolj” az ad-hoc vizsgálatokra. A Belső ellenőrzés a FEB vagy az Ügyvezető Bizottság által kért rendkívüli ellenőrzés keretében vizsgálta például az „Axelero adatközpontjának biztonságát”, a „Külső cégek által nyújtott informatikai támogatást”, „Az Intelligens Városok Projektet”, „Az Internet és az Intranet rendeltetésszerű használatát”, a „Westel Rt. beszerzési folyamatát”, az „Elbocsátásokat a Westel 450 Kft.nél”, valamint a „Metro Projekt keretében végzett hálózatos beruházásokat”.

A Belső ellenőrzés összesen 97 vizsgálati jelentést készített az év során.

A Belső ellenőrzés 2003. évi munkatervét az alábbi prioritások és kritériumok alapján állította össze:

- Ellenőrzési környezet,
- Gazdasági hatás (pénzügyi, stratégiai),
- Funkcionális stabilitás,
- Vizsgálatok gyakorisága a területen,
- Összetettség.

A terv véglegesítése előtt a Belső ellenőrzés kikérte a vezérigazgató-helyettesek, igazgatók, a főbb leányvállalatok vezetői, a MagyarCom tanácsadók és a PwC véleményét és felmérte további igényeiket is. Júniusban, egy évközi értékelés keretében a Belső ellenőrzés minden vezérigazgató-helyetttessel megbeszélte a szakterületükre vonatkozó vizsgálati eredményeket, az intézkedések végrehajtásának helyzetét valamint visszajelzést kért tőlük arról, hogy mennyire elégedettek a Belső ellenőrzéssel való együttműködésükkel. Ezeknek a megbeszéléseknek az elsődleges célja az volt, hogy lássuk, „jó úton” halad-e a Belső ellenőrzés, vagyis sikerül-e továbbra is a legmagasabb kockázatokat rejtő témákra koncentrálnia.

A 2003. évi Belső ellenőrzési munkaterv fő témái a következők voltak:

- Versenyhelyzet (ügyfél, bevétel, piac),
- Pénzügyi vizsgálatok a Sarbanes-Oxley törvény szellemében,

- Informatikai üzleti megoldások,
- Termékfejlesztés,
- A beszerzés hatékonysága,
- Biztonság (informatikai, üzleti, vagyonbiztonság),
- Külföldi leányvállalatok,
- Kihasztnálatlan kapacitások,
- CRM (Customer Relations Management = Ügyfélkapcsolat-kezelő Rendszer),
- Csoport szintű szinergiák,
- Felelősségek/ellenőrzési feladatok végrehajtása,
- A pillér-célok végrehajtása / leányvállalatok
- Számlázás
- Költséggazdálkodás /CAPEX
- Informatikai outsourcing

Ezeket a Kockázati Témákat a Matáv Csoport legmagasabb kockázatokat rejtő területeinek figyelembevételével és a Kockázatkezelési Osztállyal egyeztetve állítottuk össze. A Kockázati Témák összeállításának legfőbb célja az volt, hogy erősítsük a Társaság vezetésének „kockázat-tudatosságát”, és hogy a Belső ellenőrzés tevékenységét a legkockázatosabb területekre összpontosíthassuk.

A tradicionális (utólagos) vizsgálatokon kívül a Belső ellenőrzés újfent részt vett számos előzetes („ex-ante”) vizsgálatban és projektben is (pl. „Maktel – Út a sikerhez”, „Matáv – Bevételebiztosítás”, „ADSL mint tömegtermék”, „Előzetes audit az ISO 9000 minősítéshez”, „A minőségbiztosításos tenderek értékelési folyamata”, „A kiterjesztett SAP-FI-AA modul bevezetése”, „A CRM rendszer fejlesztése” és az „Adatbiztonság”). A Matáv Belső ellenőrzési ágazata segítette a Maktel, a Macedón Távközlési szolgáltató Belső ellenőrzési szervezetét is munkájának hatékonyabbá és eredményesebbé tételében az IIA (Institute of Internal Auditors = Belső Ellenőrök Intézete) ajánlásai alapján.

Vizsgálatai során a Belső ellenőrzés megállapította, hogy a Matáv folyamataiban általában véve működik a folyamatokba épített ellenőrzés. A Belső ellenőrzés 2003-ban 97 vizsgálatot és számos projektfeladatot végzett el. A vizsgálatok minősítése a következőképpen alakult: 36 volt „megfelelő” („A” vagy „B”) minősítésű, 36 „jelentős hiányosságok” („C”) minősítésű, és 24 vizsgálat kapott „súlyos hiányosságok” („D”) minősítést. Egy vizsgálat nem volt minősítve. Az előző évvel összehasonlítva azt tapasztalhatjuk, hogy a „jelentős hiányosságok” vagy „súlyos hiányosságok” minősítésű vizsgálatok száma enyhén csökkent (69%-ról 63%-ra). A továbbra is magas aránynak elsősorban az az oka, hogy a Belső ellenőrzés minősítési rendszere szigorú maradt, vizsgálatait pedig a magas prioritású és/vagy a fentebb leírt nagy kockázatokat rejtő területekre összpontosította.

A Belső ellenőrzés 4546 ellenőrzés-napot teljesített 2003-ban. A 2002. évi hasonló adat 4456 volt.

A Belső ellenőrzés körülbelül 650 intézkedést fogalmazott meg 2003-ban. A vizsgálatok végén a vizsgált területekkel tartott záró értekezleteken ezek az intézkedések „szerződésé” váltak a Belső ellenőrzés és a vizsgált terület között, mivel az egyeztetett intézkedéseket tartalmazó „intézkedési táblát” mind a Belső ellenőrzés, mind a vizsgált terület aláírta.

A Belső ellenőrzés kapacitásának kb. 42%-át fordította a hazai, illetve a külföldi leányvállalatok ellenőrzésére (ez az arány 2002-ben 25%, 2001-ben pedig 11% volt). Ezt az arányt a továbbiakban nem szükséges növelni.

A Belső ellenőrzés vezetője a FEB üléseken rendszeresen tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot az éves munkaterv végrehajtásáról, a főbb megállapításokról és a szükséges intézkedésekről. A FEB ezen kívül rendszeres tájékoztatást kapott a „jelentős hiányosságok” és „súlyos hiányosságok” minősítésű vizsgálatok nyomán követéséről is. A FEB minden esetben elfogadta a Belső Ellenőrzés jelentéseit.

A Belső ellenőrzés 2003-ban is elkészítette a néhány évvel ezelőtt bevezetett COSO jelentést (Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission = A Treadway Bizottság Szervezettámogató Testülete). A Belső ellenőrzés korábbi vizsgálati eredményei és több mint 9000 megkérdezett Matáv dolgozó visszajelzése alapján állította össze a jelentést. A nemzetközi gyakorlat szerint a jelentősebb tőzsdéken jegyzett társaságoknak évente el kell végezniük ellenőrzési rendszerük értékelését, és erről jelentést kell készíteniük.

Általában véve megállapíthatjuk, hogy a Társaság belső ellenőrzési rendszere megfelelő, a vizsgált területeken működő kontrollfolyamatok képesek felismerni és megelőzni a potenciális veszteségeket.

A magas válaszadási (71% fölötti) arálynak köszönhetően a Belső ellenőrzésnek lehetősége van megbeszélni a vezérigazgató-helyettesekkel és igazgatóikkal a területükre lebontott eredményeket is. A megbeszélések célja, hogy hogyan lehetne az adott terület ellenőrzési rendszerét (és az ott dolgozók véleményét) tovább javítani. Az átfogó, Matáv-szintű eredmények értékelésén kívül két vezérigazgató-helyettes kérése alapján az ő területük eredményeit külön is értékelte a Belső ellenőrzés, hogy segítse őket az eredmények jövőbeni javításában.

A Belső ellenőrzés az egész év során részt vett az ISO 9000 minősítő folyamatban és decemberben sikeresen átesett az ISO utóvizsgálaton is.

A belső ellenőrök több oktatásban részesülnek egy „átlagos” dolgozónál, mert több különböző területen kell dolgozniuk. Emiatt az ágazaton belüli oktatási napok átlaga az ellenőrök számára 9,5 volt, ami magában foglalja a szakmai továbbképzéseket és konferenciákat. Ezen túlmenően a Belső ellenőrzési ágazaton 7,6 volt a nyelvi képzéssel töltött napok ellenőrönkénti éves átlagos száma.

Újabb informatikai ellenőrnek sikerült letennie a CISA (Certified Information Systems Auditor = Okleveles Informatikai Rendszer Ellenőr) vizsgát, egy másik kolléga pedig sikeresen letette az első CIA (Certified Internal Auditor = Okleveles Belső Ellenőr) vizsgát. Ezzel tovább tudjuk emelni a Belső Ellenőrzés munkájának szakmai színvonalát.

Egy új Belső ellenőrzési osztály felállításával megtettük az első szervezeti lépéseket a Sarbanes-Oxley törvény előírásainak teljesítése érdekében. Az új osztály a rendes vizsgálatokon kívül CSA (controlled self-assessment = önértékelő ellenőrzés) vizsgálatokat is fog végezni, amelyek segítségével meggyőződhetünk arról, hogy a (felelős szervezetek által leírt) különböző ellenőrző mechanizmusok léteznek és az elvárásoknak megfelelően működnek.

A legutóbbi FEB ülésen 2003 decemberében a Felügyelő Bizottság jóváhagyta a Belső Ellenőrzés 2004. évi munkatervét és megállapította, hogy a 2003-ban végzett vizsgálatok nem tártak fel olyan súlyú problémát, amit a Közgyűlés elé kellene terjeszteni.

A Matáv Csoport adózott eredménye nőtt összehasonlítva az előző évivel. Az egy részvényre jutó adózott eredmény 78 forint, mely 18% növekedést jelent.

A technológiai értékpapírok árfolyamának zuhanása a pénzpiacokon, valamint a BÉT általános gyengülése negatív hatással volt a Matáv részvényáraitra, de a Matáv viszonylagos jó részvényár pozíciót ért el az összehasonlítható távközlési vállalatok között.

A Magyar Számviteli Szabályok (HAR) szerint a Matáv Csoport adózott eredménye 80.919 millió forint (a javasolt osztalék előtt) a 2003. üzleti év mérlege alapján. Ez 17,70%-os növekedést jelent az elmúlt évihez viszonyítva. A mérleg főösszege 1.051.974 millió forint.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Matáv Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

- fogadja el a 2003. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,*
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,*
- fogadja el az Igazgatóság eredményelosztásra vonatkozó javaslatát és javasolja a Közgyűlésnek, hogy az osztalékkal csökkentett eredményt eredménytartalékként bocsássa a Társaság rendelkezésére,*
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.*

ELŐTERJESZTÉS

a Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *Döntés a Társaság papíralapú részvényeinek dematerializált részvénné történő átalakításáról*

Budapest, 2004. április

2002. január 1. napján lépett hatályba „A tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. sz. törvény, amelynek 408. §. (1) bekezdése kimondja, hogy „A törvény hatálybalépésekor már nyilvánosan forgalomban levő nyomdai úton előállított értékpapírt legkésőbb 2004. december 31-ig kell a kibocsátónak dematerializált értékpapírrá átalakítania.”

Tekintettel arra, hogy a Matáv részvényei nyomdai úton előállított (papír alapú) részvények, amelyek nyilvánosan forgalomban vannak, a részvényeket át kell alakítani dematerializált részvéennyé. Az átalakítás véghatárideje 2004. december 31-én lejár, és az átalakítás kérdésében a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért a jelenlegi, rendes évi közgyűlésen döntení szükséges a papír alapú részvényeink átalakításáról.

A Közgyűlés teljeskörű felhatalmazást fog adni az Igazgatóság számára a részvények átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A részvényesek hirdetményi úton fognak részletes tájékoztatást kapni az átalakítás folyamatában szükséges teendőkről.

Határozati javaslat:

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

Magyar Távközlési Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉS

a Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása*

Budapest, 2004. április

A Matáv Rt. szervezetének változása, illetve a szervezeti egységek költözése következtében a telephelyek és fióktelepek vonatkozásában az Alapszabályt módosítani szükséges.

A cég tevékenységi körét az új, illetve a tevékenységi körben még nem szereplő tevékenységekkel megfelelően módosítani szükséges.

A Gt. módosítása szerint az Alapszabálynak kell rendelkeznie a saját részvényre jutó osztalék fizetéséről, mely rendelkezés hiányában az osztalék a többi részvényes között oszlik meg.

A Gt. módosítás szerint eltérő részvénytársaságba tartozó részvények esetében a tőkeleszállítás részletes szabályait az Alapszabályban meg kell állapítani.

A Társaság cégnevét a Matáv márkanév írásmódjához szükséges igazítani.

A Budapesti Értéktőzsde javaslata alapján szükséges a Tőzsde Működési Szabályzata egyes pontjainak alapszabályi szerepeltetése.

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásának szabályait a Gt. módosította.

Az elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezéseket a Gt. módosította.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatályon kívül helyezte a hírközlésről szóló korábbi törvényt, így a vonatkozó utalásokat módosítani szükséges.

A Tőkepiaci törvény értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság nyomdai úton előállított részvényeit 2004. december 31. napjával bezárólag dematerializált részvénné kell átalakítani.

A feladat hatékonyabb és felelősségteljesebb végzése érdekében az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatását a jelenleginél hosszabb, 3 éves időtartamban célszerű meghatározni.

A könnyebb eligazodás érdekében célszerű az Alapszabályt Tartalomjegyzékkel ellátni.

Az Alapszabály egyes pontjainak módosítására vonatkozó javaslatot a Melléklet tartalmazza.

A módosítási javaslatok részletes indokai:

A Matáv Rt. szervezetének változása, illetve a szervezeti egységek költözése következtében a telephelyek és fióktelepek vonatkozásában az Asz módosítása szükséges. A szervezeti egységek elnevezésének gyakori változása indokolja, hogy a jövőben a telephelyek és fióktelepek elnevezését ne, csupán postai címüket szerepeltessük (Asz 1.4. pont)

A cég tevékenységi körét az új, illetve a tevékenységi körben még nem szereplő tevékenységekkel megfelelően szükséges kiegészíteni (Asz. 1.6. pont)

A Gt. módosítás szerint eltérő részvénytörzshez tartozó részvények esetében a tőkeleszállítás részletes szabályait az Alapszabályban meg kell állapítani. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi Asz kétfajta, nevezetesen „A” és „B” sorozatú részvényeket tartalmaz, a tőkeleszállítás részletes szabályaival ki kell egészíteni az Alapszabályt (Asz 12.)

A Társaság cégnevét a Matáv márkanev írásmódjához szükséges igazítani., ezért a jogszabályban megengedett módon a cégnevet, valamint a rövidített cégnevet módosítjuk (Asz 1.1., 1.2.).

A Budapesti Értéktőzsde javaslata alapján szükséges a Tőzsde Működési Szabályzata egyes pontjainak alapszabályi szerepeltetése, valamint a Tőzsde megváltozott hirdetési gyakorlatának figyelembevételével a Társaság értesítéseire vonatkozó rendelkezés módosítása (Asz 4.7., 14.2.).

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények kibocsátásának szabályait a Gt. módosította, amelynek értelmében a közgyűlési hatáskört pontosítani kellett (Asz 6.2.,)

A Gt. az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseket módosította, melyek alapszabályi szerepeltetése szükséges (Asz 11.2.)

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény hatályon kívül helyezte a hírközlésről szóló korábbi törvényt, így a vonatkozó utalásokat módosítani szükséges. Minthogy a közgyűlés időpontjában az Egyetemes Távközlési Szolgáltatás nyújtására kötött szerződésünk még nem kerül módosításra, a vonatkozó Asz Melléklet sem módosítható (Asz 2.3.2.9. (d), 6.2. (o), 14.5.)

2002. január 1. napján lépett hatályba „A tőkepiacról” szóló 2001. évi CXX. sz. törvény, amelynek 408. §. (1) bekezdése kimondja, hogy a törvény hatálybalépésekor már nyilvánosan forgalomban levő nyomdai úton előállított értékpapírt legkésőbb 2004. december 31-ig kell a kibocsátónak dematerializált értékpapírrá átalakítania. Az átalakítás kérdésében a döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért a rendes évi közgyűlésen dönteni szükséges a papír alapú részvényeink átalakításáról (Asz 2.1., 2.4., 2.5. (a), 2.6.2., 2.8., 4.5., 7.5.2., 10. (2), 11.5.)

A feladatok hatékonyabb és felelősségteljesebb végzése érdekében az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatását a jelenleginél hosszabb, 3 éves időtartamban célszerű meghatározni, mivel feladataik magas szintű ellátása a gazdálkodás huzamosabb idejű ismeretét feltételezi és igényli, és a gyakorlat tapasztalatai is ezt indokolják (Asz 7.2., 8.2.)

A könnyebb eligazodás érdekében célszerű az Alapszabályt Tartalomjegyzékkel ellátni.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály melléklet szerinti módosításait.

Melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

	oldal
1. A TÁRSASÁG ADATAI	2.
2. A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYEI.....	4.
3. A RÉSZVÉNYEK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA.....	11.
4. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ESZKÖZEI	13.
5. A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG, ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV LEZÁRÁSA	15.
6. A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSE.....	16.
7. AZ IGAZGATÓSÁG.....	23.
8. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.....	27.
9. A KÖNYVVIZSGÁLÓ.....	28.
10. CÉGJEGYZÉS.....	30.
11. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK FELEMELÉSE.....	30.
12. A TÁRSASÁG ALAPTÖKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA.....	33.
13. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG.....	33.
14. AZ IGAZGATÓSÁGI TAGOK ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK KÁRTALANÍTÁSA.....	34.
15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.....	35.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET.....	

1. Az Alapszabály 1.1. és 1.2. pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

1.1. A Társaság cégneve:

A Társaság cégneve: *Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság*
A Társaság rövidített neve: *Matáv Rt.*

1.2. A Társaság neve angolul:

A Társaság cégneve: *Matáv Hungarian Telecommunications Company Ltd.*
A Társaság rövidített neve: *Matáv Ltd.*

2. Az Alapszabály 1.4. pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei:

(a) A Társaság telephelyei:

1117 Budapest, Neumann János Krt. 1/G
1122 Budapest, Maros u. 32.
1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.
1013 Budapest, Krisztina krt 32.
1122 Budapest, Maros u. 19-21.
1107 Budapest, Bihari u.6.
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 17-19.
1052 Budapest, Városház u. 18.
1117 Budapest, Magyar tudósok krt.9.
1073 Budapest, Dob u. 76-78.

(b) A Társaság fióktelepei:

4026 Debrecen, Bethlen u. 1.
3525 Miskolc Régiposta u. 9.
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.
7601 Pécs, Rákóczi út 19.
8174 Balatonkenese, Parti sétány 51.

3. Az Alapszabály 1.6.2. pontja (Egyéb tevékenység) az alábbiakkal kiegészül:

50.10 '03 Gépjármű-kereskedelem
56.21 '03 Csomagküldő kiskereskedelem
67.13 '03 „Máshova nem sorolt”.....
71.10 '03 Gépkocsikölcsönzés
71.21 '03 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

4. Az Alapszabály 2.1. pont kiegészül:

„A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.”

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

5. Az Alapszabály 2.3.2.9. (a) pont kiegészül:

„ ha a Gt. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik”

6. Az Alapszabály 2.3.2.9. (d) pont gondolatjeles rész törlendő, helyébe a következő lép:

„- értve ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 117-118. §-aiban meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan létrejött Szerződésben biztosított jogosultságokat –,”

7. Az Alapszabály 2.3.2.9. (f) pontban a „részvénycsere vagy felülbélyegzés útján” kifejezés törlendő.

8. Az Alapszabály 2.4. pontja törlendő, helyébe a következő lép:

2.4. A részvények névértéke, a dematerializált részvényről kiállított okirat

Az egy részvényfajtahoz tartozó részvények azonos névértékűek.

A dematerializált részvényről a tulajdonos értékpapír számláján a jogszabályokban meghatározott adatokat kell nyilvántartani:

A dematerializált részvényről részvény fajtánként egy példányban – értékpapírnak nem minősülő – okirat kerül kiállításra, amely a központi értéktárban kerül elhelyezésre, és amelyet az Igazgatóság két tagja ír alá.

9. Az Alapszabály 2.5. (a) pontjának első két mondata törlendő, helyébe a következő lép:

„A dematerializált részvény megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek értékpapír számláján az értékpapírt nyilvántartják.”

10. Az Alapszabály 2.6.2. (c) pont jelölése (b)-re változik, az (a) és (b) pont törlendő, helyükbe a következő lép:

„ (a) a részvény megszerzője nevére szóló értékpapírszámla-kivonatot, amely a részvény tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára vonatkozóan igazolja és”

11. Az Alapszabály 2.8. pontja (eljárás a részvények megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása, megsérülése esetén) törlendő.

12. Az Alapszabály 4.5. pont első bekezdése törlendő, helyébe a következő lép:

„Ha a Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, akkor osztalékra a részvényesek akkor jogosultak, ha a részvények tulajdonosaként a részvénykönyvbe bejegyzésre kerültek, valamint a dematerializált részvényekről az értékpapírszámlát vezető befektetési szolgáltató igazolást állít ki, és azt a Társaság által meghatározott kifizető helyen az osztalék kifizetése céljából benyújtják.

Dematerializált részvény után osztalékra az a részvényes jogosult, aki a kibocsátó által meghatározott fordulónapon számlakivonattal igazoltan tulajdonosnak minősül”

13. Az Alapszabály 4.5. pont utolsó két bekezdése törlendő, helyébe a következő lép:

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékelőleg fizetéséről hozható döntés, ha

- a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg az utolsó éves beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá

- a részvényesek vállalják az osztalékfelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a Gt. 223. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A Társaság tulajdonában álló saját részvény után osztalék nem jár.

14. Az Alapszabály 4.7. pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

A közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír- sorozat szankcióként való törléséhez vezet -, ha bármely befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsoló vételi ajánlatot tesz a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában foglaltak szerint.

15. Az Alapszabály 6.2. pontja módosul:

(a) pont kiegészül: „Ha a törvény eltérően nem rendelkezik,”

(b) pont törlendő, helyébe a következő lép:

„Ha a törvény másként nem rendelkezik, a Társaság alaptőkéjének felemelése és leszállítása;

(e) pontból törlendő: „részvénycsere vagy a részvények felülbélyegzése útján”

(f) pont kiegészül: „– ha a törvény másként nem rendelkezik –,

(o) pont gondolatjeles része törlendő, helyébe a következő lép:

„- értve ezen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 117-118. §-aiban meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtására vonatkozóan létrejött Szerződésben biztosított jogosultságokat –,

(t) pont kiegészül: „– ha a törvény eltérően nem rendelkezik –,

(u) pont tartalma törlendő,

(v) pont (u) pontra változik és kiegészül: „- ha a törvény másképp nem rendelkezik –,

A felsorolás új (v) ponttal egészül ki:

„(v) döntés a jegyzési elsőbbségi jog kizárásáról;”

(z) pontban „a Gt.” kifejezés helyébe „törvény” kifejezés lép.

16. Az Alapszabály 6.18.1. pontja a következő bekezdésekkel kiegészül:

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénytársasághoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett részvénytársaságok részvényesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényre vonatkozó kizárást - nem alkalmazhatók.

A határozat – az általános szabályok szerint – sorrendben az „A”, majd a „B” részvényes szavazatának leadásával, a szavazatok részvény sorozatonkénti legalább háromnegyedes többségével hozható meg.

A Társaság működési formájának megváltoztatására irányuló határozat akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult.

Az előzetes hozzájárulás beszerzése során az Igazgatóság hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy a Társaság működési formájának tervezett megváltoztatásához hozzájárulnak-e. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tervezett változtatás indokait.

A nyilatkozatokról a Társaság által felvett jegyzőkönyvet a Társaság részvénykönyvét vezető KELER Rt. hitelesíti.

17. Az Alapszabály 7.2. pont második és harmadik mondata törlendő, helyébe a következő lép:

„Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

18. Az Alapszabály 7.5.1. pontja módosul:

a (j) pontban feltüntetett Egyetemes Távközlési Szolgáltatás kifejezés helyébe „Egyetemes Elektronikus Hírközlési Szolgáltatás” kifejezés lép.

az (l) pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

(l) a Közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról, és köteles gondoskodni a saját részvény elidegenítéséről.

19. Az Alapszabály 7.5.2. pont tartalma törlendő, a 7.5.3. pont számozása 7.5.2 pontra változik.

20. Az Alapszabály 8.2. (a) pont második mondata törlendő, helyébe a következő lép:

„A tagokat az évi rendes Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

21. Az Alapszabály 10.2. (Cégjegyzés) pont második bekezdése törlendő.

22. Az Alapszabály 11.2. pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

11.2. Jegyzési elsőbbség

11.2.1. *Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvényeseket - ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytársaságba tartozó részvénytulajdonosokat -, majd az átváltoztatható, illetve a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg.*

Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal került sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

11.2.2. *A jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását a közgyűlés - az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét.*

Az előterjesztés tartalma és tárgyalása:

Az Igazgatóság az ügyrendjében meghatározott szabályok betartásával megtárgyalja, és döntést hoz javaslat jóváhagyásáról, majd azt elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszti

Az előterjesztésben meg kell határozni,

- *a részvények névértékét, darabszámát, sorozatát*
- *új részvények zártkörű forgalomba hozatalánál a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot tett személy/személyek megjelölését*
- *az alaptőke-emelés módját*
- *a jegyzési minimumot*
- *az Alapszabály módosításának tervezetét*

- a részvények kibocsátási értékét és befizetésének feltételeit
- nem pénzbeli hozzájárulás esetén az annak szolgáltatásával kapcsolatos adatokat
- egyéb lényeges adatot.

23 A 11.3. pont módosul:

„ az elővásárlási” kifejezés helyébe „ a jegyzési elsőbbségi” kifejezés lép.

24. A 11.4. pont módosul:

„a tervezett alaptőke felemelésének” kifejezés helyébe „a jegyzési minimumnak” kifejezés lép.

25. Az Alapszabály 11.5. pontjának tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

A Társaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének megállapításával összefüggésben az éves beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.

A felemelt alaptőkére eső részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül, részvényeik névértékének arányában illetik meg.

26. Az Alapszabály új 12. ponttal egészül ki, és a soron következő pontok számozása ehhez igazodik.

12..A Társaság alaptőkéjének leszállítása

A Társaság jogosult alaptőkéjét leszállítani.

Az alaptőke leszállítására a Gt. XII. Fejezet 8. Címében foglaltak az irányadók.

Az alaptőke leszállítására irányuló határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeleszállítás által érintett részvénytársaság részvényesei a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével az alaptőke leszállításához részvénytársaságonként, azaz mind az „A”, mind a „B” részvények tulajdonosai külön is hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - kivéve a saját részvényre vonatkozó korlátokat - nem alkalmazhatók.

A szavazás sorrendjében először az „A” sorozatú, majd ha a háromnegyedes többségi elfogadás megtörtént, a „B” sorozatú részvénytársasággal rendelkező részvényeseknél kell a 3/4-es többségi szavazatot elérni a határozat érvényességéhez. Amennyiben bármelyik részvényfajtánál a háromnegyedes többségi elfogadás nem érhető el, a tőkeleszállításra vonatkozó javaslatot le kell venni a napirendről.

Az alaptőke leszállításáról rendelkező közgyűlési határozatban részletes tájékoztatást kell nyújtani a részvényesi jogok gyakorlásának feltételeiről.

27. Az Alapszabály eredeti 14.2. pont tartalma törlendő, helyébe a következő lép:

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

28. Az Alapszabály eredeti 14.5. pontja törlendő, helyébe a következő lép :

„15.5. Egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatási kötelezettségek:

Az elektronikus hírközléséről szóló 2003. évi C. törvény 119-120. §-ában foglaltak alapján és teljesítéseként az Informatikai és Hírközlési Miniszter és a Matáv Magyar Távközlési részvénytársaság között megkötésre kerülő egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatási szerződés létrejöttéig a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása érdekében a Miniszterelnöki Hivatal vezető Miniszter és a Magyar Távközlési Részvénytársaság között megkötött Egyetemes Távközlési Szolgáltatási Szerződés, és az abban foglalt kötelezettségeket tartalmazó Alapszabály 1.sz. melléklet rendelkezései hatályban maradnak.”

Magyar Távközlési Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉS

a Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *A Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása*

Budapest, 2004. április

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek 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 személyek megválasztását azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az előző üzleti év mérlegének elfogadására május 31. napját megelőzően kerül sor, úgy a megbízatás a mérleg elfogadásának napjával jár le.

Szabados Szilvia

Kamarai tagsági szám: 005314

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

Anyja neve: Bukó Terézia

Szabados Szilvia úrnő 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 az Igazgatóság a Közgyűlésnek évente 95,400,000 Ft (+ maximum 5% költségekre) + ÁFA összegre tesz javaslatot, mely 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.

Határozati javaslat:

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 azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az előző üzleti év mérlegének elfogadására május 31. napját megelőzően kerül sor, úgy a megbízatás a mérleg elfogadásának napjával jár le.

Szabados Szilvia

Kamarai tagsági szám: 005314

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

Anyja neve: Bukó Terézia

Szabados Szilvia úrnő 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.

ELŐTERJESZTÉS

A Matáv Rt. Közgyűlése részére

Tárgy: *A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása*

Budapest, 2004. április

Az Ügyrend módosításának indoka:

Szükségessé vált a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét az Alapszabály módosításával összhangba hozni. Ennek megfelelően tartalmazza az előterjesztés a FEB ügyrendjének változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét oly módon, hogy a törlésre javasolt szövegrészek olvasható áthúzással, a javasolt új szöveg pedig aláhúzott formában kerültek megjelölésre.

Határozati javaslat:

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

A MAGYAR TÁVKÖZLÉSI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES
SZERKEZETBEN

1. Általános rendelkezések

- 1.1. A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FEB) a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
Tevékenységet a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) és a MATÁV Rt. hatályos Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) rendelkezései alapján gyakorolja.
- 1.2. A jogszabályokban biztosított hatáskörén belül a Társaság vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a Társaság könyveit, iratait (Gt. 32. § (2) bek.).
- 1.3. Köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő lényeges üzletpolitikai jelentéseket. A Közgyűlés a Számviteli törvény szerinti éves beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról csak a FEB írásbeli jelentésének birtokában határozhat. (Gt. 32. §. (3) bek., Alapszabály 8.5. pont).
- 1.4. Megvizsgálja és egyetértése esetén hozzájárulását adja az olyan szerződés létrejöttéhez, amelyet a Társaság az alaptőkéjében legalább tíz százalékot elérő szavazati joggal rendelkező részvényesével, vagy annak közeli hozzátartozójával köt meg. (Gt. 224. § (1), (2) bek.)
- 1.5. Véleményezési joga van a társaság könyvizsgálója személyének kiválasztása, valamint a vele kötött szerződés tartalma vonatkozásában.

2. A FEB szervezete

- 2.1. A FEB 3-15 tagból áll. (Alapszabály 8.2. pont)
~~Tagjait a Közgyűlés választja egy (1) évi időtartamra. A tagokat az évi rendes Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása három éves időtartamra, az évi rendes Közgyűlés-időpontjától a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.~~ (Alapszabály 8.2. pont).
A "B" sorozatú, szavazatelsőbbeségi részvény tulajdonosa jogosult egy (1) FEB tagot megválasztásra jelölni. (Alapszabály 2.3. 2.1. pont).

A munkavállalói képviselőket – a szakszervezet véleményének meghallgatása után – az Üzemi Tanács jelöli megválasztásra. (Gt. 37. §(1) bek., Alapszabály 8.2. (a) pont).

Az Üzemi Tanács a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőinek jelölésénél a Felügyelő Bizottság mindenkori létszámának figyelembevételével, sorrendiséget határoz meg.

~~A tagokat a rendes évi Közgyűlés választja meg egy (1) évi időtartamra, a következő rendes évi Közgyűlés napjával bezárólag.~~

~~A tagokat az évi rendes közgyűlés választja meg a nem munkavállalói képviselőkkel megegyező időtartamra.~~

- 2.2. Megszűnik a FEB tagság:
— a megbízatás időtartamának lejártával,

- visszahívással,
- lemondással,
- elhalálozással,
- a munkavállalói küldött tag munkaviszonyának megszűnésével (A munkavállalói küldöttet a Közgyűlés csak az Üzemi Tanács javaslatára hívhatja vissza, kivéve, ha az Üzemi Tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére nem tesz eleget javaslatételi kötelezettségének. Gt. 37. §. (4) bek.)
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkezéssel. (A kizáró okról az érintett FEB tagnak – az ok bekövetkezésétől számított 15 napon belül – írásban tájékoztatnia kell a FEB elnökét)

A FEB tag tisztségéről bármikor lemondhat, de ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új FEB tag megválasztásáról megelőzőleg már gondoskodott.

3. A FEB működése

- 3.1. A FEB testületként jár el. Egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.

A FEB egyes feladatok elvégzése céljából tagjaiból állandó és eseti jelleggel véleményező, javaslattevő, tanácsadó testületeket hozhat létre. A new york-i tőzsdei jelenlétből fakadó külföldi jogszabálynak és tőzsdei előírásnak történő megfelelés

érdekében a FEB ilyen testületként köteles az Ellenőrző Bizottság létrehozására.

Az Ellenőrző Bizottság feladata a MATÁV Rt. pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, a FEB-nek a könnyvizsgáló kiválasztása érdekében történő véleményezési jogának előkészítése, a vele kötött szerződés véleményezésének előkészítése, Az Ellenőrző Bizottság legalább három (3) tagból áll, akik közül egy fő pénzügyi szakértő kell, hogy legyen. Az Ellenőrző Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság tagjaiból vagy külső forrásból kerülnek kiválasztásra, amennyiben ez jogilag lehetséges, és ezen személyek választása kizárólagosan a Felügyelő Bizottság felelősségi körébe tartozik Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét a FEB hagyja jóvá, és tagjait a FEB választja meg.

A FEB szükség szerint, de évente legalább három (3) alkalommal ülésezik, első ülésén tagjai sorából Elnököt, (szükség esetén elnökhelyettes, vagy elnökhelyetteseket) választ. (Gt.34.§(1), (3)bek., 35.§.)

Az ülések magyar és angol nyelven folynak.

A magyar nyelven tett észrevételeket párhuzamosan angol nyelvre, az angol nyelven tett észrevételeket párhuzamosan magyar nyelvre kell fordítani.

- 3.2. Üléseit az Elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását – az ok és cél megjelölésével – a FEB bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc (8) napon belül köteles intézkedni az ülés harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. (Gt.34.§. (3) bek.)
Az Elnök jelöli ki a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő FEB-tagot, szavazásra bocsátja a kérdéseket és kihirdeti a szavazás eredményét.
- 3.3. Az ülés összehívásáról szóló értesítést az ülés időpontját 15 nappal megelőzően kell a FEB tagjai részére megküldeni futárral (gyorspostával), vagy telefaxon az érdekelt által megjelölt címre vagy telefax számra.
Ha nincs megjelölt cím, az értesítést az érintett FEB tag utolsó ismert címére, illetőleg FAX számára kell elküldeni.
Az értesítésnek tartalmaznia kell az ülés napirendjét, helyszínét és időpontját.

Az értesítéshez mellékelni kell a tárgyalási anyagokat magyar illetőleg angol nyelven.

- 3.4. Az Elnököt – akadályoztatása esetén – az elnökhelyettes, ennek hiányában az elnök által felkért tag, mint az ülést levezető elnök helyettesíti.
- 3.5. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha a mindenkor megválasztott tagjainak 2/3-a jelen van. Amennyiben a Felügyelő Bizottság három tagból áll, illetőleg a 2/3 három főnél kevesebb, úgy a határozatképességhez három tag jelenléte szükséges. (Gt. 34.§. (1) bek., Alapszabály 8.2.(b) pont)
- 3.6. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az az indítvány számít elfogadottnak, amelyhez az Elnök, illetőleg távolléte esetén az elnökhelyettes csatlakozott. Ha az Elnök (elnökhelyettes) nincs jelen az ülésen, szavazategyenlőség esetén a javaslat nem tekinthető elfogadottnak, azt a következő ülésen ismételten tárgyalni kell.
- 3.7. Határozatképtelenség esetén az ülést 15 napon belül ismételten össze kell hívni.
- 3.8. A FEB tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek nincs helye. (Gt.34.§(2)bek.)
- 3.9. Megfelelő indok esetén – az Elnök (elnökhelyettes) döntése alapján – az ülés konferenciabeszélgetés útján is lebonyolítható, amennyiben a kommunikációs eszköz lehetővé teszi, hogy valamennyi személy ugyanabban az időben hallja egymást. Az ülésen ilyen módon való részvétel személyes részvételnek tekintendő.
- 3.10. A FEB bármely kérdésben ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, ha a FEB tagjai a döntést igénylő előterjesztést kézhez kapták _és a FEB tagok 2/3-a egyetértő szavazatát írásban (telefaxon) megküldte.- A határozat érvényességére az általános szabályok irányadóak A határozatot és a FEB tagok ahhoz való hozzájárulását a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. Abban az esetben, ha bármelyik tag kéri, ülést kell tartani.
- 3.11. Az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) javaslatára – a jelenlévő tagok 2/3-os szavazatarányú döntésével – zárt ülés tartható. Zárt ülésen a FEB tagjain kívül kizárólag az adott témában meghívottak vehetnek részt.
- 3.12. A FEB egyes kérdésekben kialakítandó álláspontja előkészítéséhez – tagjaiból – állandó vagy eseti jelleggel bizottságot hozhat létre. Az állandó bizottság ügyrendjét (működési szabályzatát) maga állapítja meg, amely a FEB elfogadásával lép hatályba. Különleges szakértelmet igénylő döntés előkészítéséhez a FEB a Társaság költségére külső szakértőt vehet igénybe.
- 3.13. Az ülés állandó meghívottjai:
 - az Ügyvezető Bizottság Elnöke és Elnökhelyettese, illetőleg az általuk kijelölt tag
 - a Társaság belső ellenőrzési szervezetének vezetője
 - a társaság jogtanácsosa
 - adminisztratív feladatokat ellátó személyek / jegyzőkönyvvezető, tolmács/
 - az Ellenőrző bizottság kijelölt képviselője, amennyiben nem a FEB tagja
- 3.14. Az ülés esetenkénti meghívottjai:
 - a Társaság könyvvizsgálójának (képviselőjének) részvétele szükségességéről az Elnök (elnökhelyettes-levezető elnök) dönt. A könyvvizsgáló az ülésen tanácskozási joggal vesz részt;
 - a FEB tagjai jogosultak az ülésre, vagy egyes napirendek tárgyalására esetenként szakértő meghívását (részvételét) indítványozni. A szakértő részvételéről az ülés megkezdésekor a FEB szavazással dönt.
- 3.15. A FEB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket (jegyzőkönyvvezetés, tolmács, tárgyalóterem, magnetofon, írásvetítő stb.) a Társaság munkaszervezete biztosítja és viseli annak költségeit.

4. Jegyzőkönyv (Alapszabály 8.8. pont)

- 4.1. A FEB üléseiről magyar nyelvű jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet hitelesítés előtt angol nyelvre kell fordítani. Mindkét nyelvű jegyzőkönyvet hitelesíteni kell. A magyar illetve az angol nyelvű jegyzőkönyv szövegének eltérése esetén az angol nyelvű jegyzőkönyvet kell irányadónak tekinteni addig a mértékig, ameddig a magyar jogszabályok ezt megengedik.
- 4.2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
- az ülés helyét és időpontját,
 - a résztvevők nevét,
 - a napirendet,
 - az ülés Elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és jegyzőkönyv hitelesítőnek a nevét,
 - az egyes napirendi pontok megvitatása során felvetett fő kérdéseket, valamint a kérdésekre adott válaszokat,
 - az egyes tagok vitához történő hozzászólásainak leírását, ha azt az érdekelt FEB-tag igényli,
 - a határozatokat,
 - a határozatokra leadott szavazatok számát, az ellenszavazatokat és tartózkodásokat,
 - a határozatok elleni tiltakozásokat (feltéve, hogy a határozat ellen tiltakozó FEB-tag tiltakozásának jegyzőkönyvbe foglalását kéri).
- 4.3. A jegyzőkönyvben bármely résztvevő kívánságára szó szerint kell rögzíteni a hozzászólásokat, véleményeket, ellenvéleményeket.
- 4.4. A jegyzőkönyvet a FEB ülést levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá és azt egy jelenlévő FEB-tag hitelesíti.
- 4.5. A jegyzőkönyvet hitelesítés után – magyar, és angol nyelven – meg kell küldeni valamennyi FEB tagnak és résztvevőnek, valamint az egyes napirendi pontok tárgyalásán meghívottként résztvevőknek. A FEB-tagok a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított tizenöt (15) napon belül kérdőjelezhetik meg a jegyzőkönyv, beleértve a jegyzőkönyv fordításának pontosságát.
- 4.6. A zárt üléseiről készített jegyzőkönyvet kizárólag a 3.11. pontban említettek kaphatják meg.

5. Feladatok a Közgyűléssel kapcsolatban

- 5.1. A FEB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Közgyűlésen (Gt.32.§.(5)., Alapszabály 6.5. pont, 6.20., 8.9. pont).
- 5.2. A FEB rendkívüli Közgyűlést hív össze, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége:
- jogszályba, Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy
 - sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit.

Az e célból összehívott rendkívüli Közgyűlés napirendjére a FEB tesz javaslatot (Gt.32.§.(4)bek.).

- 5.3. A FEB köteles minden lényeges üzletpolitikai jelentést – illetve minden olyan ügyre vonatkozó előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – megvizsgálni és azokról jelentést készíteni (Gt.32.§(3)bek., Alapszabály 8.5. pont).
- 5.4. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseit köteles legalább a Közgyűlést megelőző 25 nappal korábban a FEB rendelkezésére bocsátani.
- 5.5. A FEB az 5.3. pontban előírt jelentését olyan időpontban köteles a Társaság részére átadni, hogy annak lényeges adatait a Közgyűlést megelőző 15 nappal előbb közzé lehessen tenni (Gt.228.§(2), (3)bek.).
- 5.6. A felügyelő bizottsági jelentést a FEB Elnöke (elnökhelyettese) – akadályoztatása esetén az általa kijelölt felügyelő bizottsági tag – a Közgyűlésen az adott napirend tárgyalásakor teljes terjedelmében szóban ismerteti, ha ez a jelentés terjedelme miatt nem lehetséges, annak lényegi összefoglalóját közli.

6. A FEB tagjainak felelőssége

- 6.1. A FEB tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért (Gt.38.§(4)bek., Alapszabály 8.10. pont).
- 6.2. A FEB tagok a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni (Gt.27.§(1)bek.).

7. Összeférhetetlenség

A FEB tagjai, illetve ezeknek a Ptk. 685.§ b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amelyekben ezen személyeknek 10 %-ot meghaladó tulajdoni érdekeltsége van, nem rendelkezhetnek 5 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel, továbbá nem állhatnak alkalmazásban, nem lehetnek tisztségviselői, és nem lehet szerződéses megállapodásuk semmiféle olyan gazdálkodó szervezettel, amely a társaságnak versenytársa, kivéve, ha azt jogszabály megengedi és a Közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel felmentést biztosít a jelen pont rendelkezései alól.

A Gt. 25. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazásnak megfelelően a FEB tagjai megválaszthatók olyan, a Társasággal azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetbe vezető tisztségviselőnek, illetve FEB-tagnak, amelyben a Társaság legalább 25 % tulajdoni hányaddal és/vagy szavazati joggal rendelkezik.

A FEB tagjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.) saját nevükben vagy javukra a bárki számára biztosított közcélú távközlési szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéseket köthetnek a Társasággal (Gt. 25. § (2) bek., Alapszabály 12. fejezet).

8. A FEB tagok kártalanítása (Alapszabály 13. fejezet)

8.1. Kártalanítás

A Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja a Felügyelő Bizottság minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenyegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásba vagy perbe a Társaságnál betöltött e tisztségénél fogva félként kényszerül vagy ennek veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, amennyiben e személy jóhiszeműen és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem tűnt a Társaság

érdekeivel ellenkezőnek, illetőleg – büntető eljárás esetén – nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedete jogellenes volt.

8.2. A költségek megelőlegezése

A Társaság valamely felügyelő bizottsági tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a 8.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

8.3. Biztosítás

A Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani a Felügyelő Bizottság jelenlegi és volt tagjai javára bármely, az e minőségükben vagy azzal kapcsolatban a terükre megállapított vagy általuk viselt felelősség vonatkozásában, függetlenül attól, hogy a Társaságnak jelen ügyrend 8.1. és 8.2. pontjai, avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket az adott felelősség miatt kártalanítani.

9. Egyebek

9.1. A Társaság belső ellenőrzési munkatervét a FEB hagyja jóvá. Az ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót rendszeresen a FEB ülése elé kell terjeszteni. Annak elfogadásáról a FEB határozattal dönt.

9.2. A FEB tagját e tisztségéhez tartozó tevékenysége körében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja (Gt.34.§ (2) bek.).

9.3. A Társaság vezető tisztségviselői, vezető állású munkavállalói kötelesek a FEB ellenőrzési kötelezettségeinek gyakorlása során minden felvilágosítást megadni és a szükséges dokumentumokat, iratokat rendelkezésre bocsátani. Ha e kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a FEB a mulasztást haladéktalanul jelzi az Igazgatóságnak.

9.4. A FEB tagjai részére – feladatai teljesítése érdekében – a Társaság ügyvezetése biztosítja a belépés lehetőségét a Társaság hivatalos helyiségeibe.

9.5. A FEB tagjai részére a Közgyűlés díjazást állapíthat meg. (Gt.24. §. (3) bek)

9.6. A FEB taggá választott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már FEB tag (Gt.32.§(1)bek.).

A FEB-ben részt vevő munkavállalói küldött – az üzleti titok körén kívül – tevékenységéről az Üzemi Tanácson keresztül tájékoztatni köteles a munkavállalók közösségét

Z á r a d é k

Jelen Ügyrendet a MATÁV Rt. 2003. április 25-i évi rendes Közgyűlése a ~~29/2003. (IV.25.)~~ sz. Határozatával jóváhagyta.

