

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rendkívüli Közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2007. június 29-én de. 10.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, **Christopher Mattheisen** úr 10.00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Köszönti a részvényeseket és meghívottakat és bejelenti, hogy az Alapszabály 6.12. pontjának rendelkezése szerint a Közgyűlés elnöki tisztét ő maga fogja ellátni.

A Közgyűlés elnöke (a továbbiakban: Elnök) tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. pontja szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása az Alapszabály 6.17.3. szerint elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összeszámolt szavazatok alapján állapítja meg, és az a szavazógép részletes rögzítése szerint kerül a közgyűlési jegyzőkönyvben feltüntetésre.

Az Elnök felkéri a LINEÁR Kft. részéről jelen levő Kató György urat, hogy ismertesse a gépi szavazás lényegét és a szavazás módját.

Kató György úr ismertetőjét követően az Elnök bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 1 040 978 740 db részvény) 67,2 %-át, összesen 699 528 899 szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe nem kerültek bejegyzésre, vagy nem rendelkeznek tulajdonosi igazolással megfigyelőként, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen.

A 2006. évi IV. törvény (a Társasági Törvény) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a részvényes jogosult részvényesi jogai gyakorlására, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza a részvénykönyv lezárásának időpontjában. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Magyar Tőkepiac 2007. május 29-i számában megjelent közgyűlési hirdetményben felhívta a Társaság a Részvényesek figyelmét arra, hogy

a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző 6 munkanappal (legkésőbb 2007. június 21-én) a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek.

Elnök kéri a jelenlévők hozzájárulását a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez. A szavazások eredményét a közgyűlés jegyzőkönyve a helyszínen látható kivetítőn megjelenő adatok szerint fogja tartalmazni.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

1/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez. A szavazások eredményét a közgyűlés jegyzőkönyve a helyszínen látható kivetítőn megjelenő adatok szerint fogja tartalmazni.

E határozatot a Közgyűlés 679 423 164 igen, 20 078 771 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Székelyhídi Tibor úr, a Magyar Telekom Nyrt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding GmbH. képviselője, dr. Reinhold Echter úr legyen.

Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

2/2007 (VI.29.) 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 699 501 935 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az Elnök ismerteti, hogy a 2007. május 29-én közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetmény megjelenését követő 8 napon belül – indítvány nem érkezett az Igazgatóságához, így a hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javasolja, hogy a Közgyűlési napirendek tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetménynek megfelelően az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
2. Tájékoztatás a részvényesek részére a társaság, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. átalakulásával kapcsolatban
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését
4. A Felügyelő Bizottság véleménye az átalakuló társaságok vagyonmérleg-tervezeteiről és vagyonleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről
5. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása

6. Döntés a Magyar Telekom-ban mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód átalakulási vagyonymérleg-tervezetéről és vagyoneleltár-tervezetéről
10. Döntés az átalakulásról, a Szétválási szerződés és az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A Magyar Telekom mint jogutód társaság igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagjai személyének megállapítása
12. Döntés a társaság Alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosításáról
13. Egyebek

Más javaslat, észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

3/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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

1. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
2. Tájékoztatás a részvényesek részére a társaság, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. átalakulásával kapcsolatban
3. A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését
4. A Felügyelő Bizottság véleménye az átalakuló társaságok vagyonymérleg-tervezeteiről és vagyoneleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonymérleg-tervezetéről és vagyoneleltár-tervezetéről
5. A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása
6. Döntés a Magyar Telekom-ban mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonyhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről
7. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele
8. A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód átalakulási vagyonymérleg-tervezetéről és vagyoneleltár-tervezetéről
10. Döntés az átalakulásról, a Szétválási szerződés és az Egyesülési szerződés elfogadása
11. A Magyar Telekom mint jogutód társaság igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagjai személyének megállapítása
12. Döntés a társaság Alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosításáról
13. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 699 501 935 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök megnyitja az első napirendi pontot.

1. napirend A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása

Az **Elnök** ismerteti az Alapszabály módosításának indokait.

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése elfogadta az államot megillető szavazatelsőbbégi részvény (aranyrészvény) megszüntetéséről szóló törvényt. A törvény úgy rendelkezik, hogy minden érintett részvénytársaság köteles a hatályba lépéstől számított kilencven (90) napon belül alapszabályát módosítani. E kötelezettségének tesz eleget a Társaság, amennyiben a jelen közgyűlésre készült előterjesztésben foglalt módosítási javaslatokat jóváhagyja.

2. A gazdasági társaságokról szóló törvényben foglaltak szerint módosításra kerültek az Alapszabály Audit Bizottságra vonatkozó tételei a 8.7. pont alatt.

3. Az Alapszabály 4.5. pontja rendelkezik az osztalékfizetés rendjéről. Az osztalék kifizetéséről a KELER Zrt. gondoskodik. Annak érdekében, hogy a kifizetést technikailag zökkenőmentesen le tudja bonyolítani, a KELER Zrt. egy helyen kérte az alapszabályi rendelkezés módosítását.

4. Az Alapszabály 15.5. pontja az Egyetemes Szolgáltatási Szerződés megkötése előtti időpontban született, és átmeneti rendelkezéseket tartalmaz a szerződés létrejöttéig. Az 1. számú melléklet tartalmazza azon kötelezettségek felsorolását, melyeket a 2004. június 30-án megkötött Egyetemes Szolgáltatási Szerződés magába foglal. Fentiek alapján javasoljuk a 15.5. pont és az 1. számú melléklet törlését.

Elnök ismerteti, hogy az Alapszabály fent ismertetett módosításai megtalálhatók a közgyűlési előterjesztés 8. sz. mellékletében szereplő egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályban. Felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a jelen Közgyűlés utolsó napirendi pontként tárgyalja az Alapszabály átalakulással kapcsolatos további módosításait.

Elnök bejelenti, hogy mielőtt a napirend vitáját megnyitná, a jelenlévő részvényesek számára tekintettel, az Alapszabály 6.13. (f) pontjában biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesenként három percben állapítja meg. Kéri a részvényeseket, hogy - az ésszerű időgazdálkodás érdekében - valamennyi napirendnél vegyék figyelembe az említett korlátozást. Vitára bocsátja a napirendi pontot és felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak.

„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, 5.3, 6.2, 6.4, 6.11, 6.18, 11.1, 11.4, 12. pontokba foglalt módosítását az államot megillető szavazatelsőbbégi 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.”

Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja, a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség. A jelenleg hatályos Alapszabály rendelkezései alapján a 'B' részvényes hozzájárulása is

szükséges az Alapszabály 'B' részvényesi jogokat érintő módosításaihoz. Kéri, hogy egyszerre szavazzanak az előbbieken felsorolt összes módosításról.

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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, 5.3, 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.

E határozatot a Közgyűlés 690 467 967 igen, 70 446 nem, 8 963 522 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2. napirend Tájékoztatás a részvényesek részére a társaság, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. átalakulásával kapcsolatban

Elnök úr elmondja, hogy a részvényesek az előzetesen közzétett közgyűlési anyagok alapján tudomást szerezhettek a cégcsoporton belüli átalakulás szándékáról. A három átalakulásban résztvevő társaság a Magyar Telekom Nyrt, a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. A tervek szerint az átalakulás során a T-Online hozzáférési üzletága kiválik, és egyidejűleg beolvad a Magyar Telekomba, míg az Emitel teljes egészében beolvad a Magyar Telekomba.

Tekintettel arra, hogy a döntéshez szükséges okiratokat a három társaság igazgatósága egymással egyeztetve előkészítette, valamint arra, hogy mind a három társaság hatályos létesítő okirata lehetőséget biztosít az új társasági törvény által bevezetett egy lépcsős döntéshozatalra, a jelen közgyűlés az átalakulásról véglegesen dönt.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelen közgyűlést megelőzően az átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket a kijelölt független könyvvizsgáló véleményezte és megfogalmazta az arra vonatkozó nyilatkozatát. A Felügyelő Bizottság az átalakulással kapcsolatos véleményét elkészítette.

Az Igazgatóság meghatározta a jogutód Magyar Telekomban részt venni nem kívánó részvényeseket megillető vagyonhányadot, melyet a társaság 2007. május 29-én közleményben közzétett. Ugyanebben a hirdetményben tájékoztatta a társaság tisztelt részvényeseit arról, hogy amennyiben bárki úgy dönt, hogy nem kíván a jogutód társaságban részvényes lenni, akkor ezt hogyan jelezheti és milyen módon tervezi a társaság a vele való elszámolás módját.

A Magyar Telekom az átalakulással kapcsolatos törvényben, valamint a Tőzsdeszabályzatban foglalt benyújtási és közzétételi kötelezettségeinek eleget tett.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a T-Online Magyarország Zrt. és az Emitel Zrt. legfőbb szervei ugyancsak a mai napon döntenek az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról. A jelen közgyűlés feladata, hogy a Magyar Telekom vonatkozásában meghozza a három társaság átalakulásához szükséges döntéseket.

Felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti, hogy ez a napirend csupán tájékoztató jellegű, szavazást nem igényel. Áttér tehát a 3. napirendre.

3. napirend A független könyvvizsgáló átalakulással kapcsolatos nyilatkozata, illetve arra vonatkozó állásfoglalása, hogy a tervezett átalakulás nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését

Az Elnök felkéri dr. Galambos Péter urat a Mazars Metrum Kft. eljáró könyvvizsgálóját, hogy ismertesse szóban az e napirendi ponthoz tartozó független könyvvizsgálói nyilatkozatot.

dr. Galambos Péter úr ismerteti a könyvvizsgálói nyilatkozatot.

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

„A közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteiről, és a jogutód Magyar Telekom Nyrt. vagyonmérleg- és vagyoneleltár-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.”

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

5/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az átalakulással érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteiről, és a jogutód Magyar Telekom Nyrt. vagyonmérleg- és vagyoneleltár-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.

E határozatot a Közgyűlés 698 881 835 igen, 0 nem, 620 000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4. napirend A Felügyelő Bizottság véleménye az átalakuló társaságok vagyonmérleg-tervezeteiről és vagyoneleltár-tervezeteiről, valamint a jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és vagyoneleltár-tervezetéről

Az Elnök felkéri dr. Pap László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Felügyelő Bizottság véleményét a vagyonmérleg-, és vagyoneleltár-tervezetekkel kapcsolatban.

dr. Pap László úr ismerteti a FEB véleményét.

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

„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.”

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

6/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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.

E határozatot a Közgyűlés 698 881 835 igen, 0 nem, 620 000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5. napirend A vezető tisztségviselők által készített írásbeli beszámoló jóváhagyása

Elnök ismerteti, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően a három átalakuló társaság igazgatósága elkészítette írásbeli beszámolóját, melyben az átalakulás jogi és gazdasági indokait veszik számba.

A Magyar Telekom a közgyűlési előterjesztés 4/A és 4/B mellékletében nyilvánosságra hozta a társaságok vezető tisztségviselőinek írásbeli beszámolóját az átalakulással kapcsolatban, így a dokumentumok a részvényesek számára előzetesen megismerhetőek voltak.

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

„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.”

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

7/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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.

E határozatot a Közgyűlés 698 881 835 igen, 0 nem, 620 000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6. napirend Döntés a Magyar Telekom-ban mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük történő elszámolás rendjéről

Elnök úr ismerteti, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény lehetőséget nyújt a részvényesek számára, hogy társaságok átalakulásakor a jogutód társaságban részvényesként ne vegyenek részt. Ebben az esetben a jogszabályok által meghatározott módon velük el kell számolni és részükre a rájuk jutó vagyonhányadot ki kell adni.

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága 2007. május 29-én közzétett hirdetményében előzetesen meghatározta a gazdasági társaságokról szóló törvény 74.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jogutód Magyar Telekomban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad értékét és a kifizetés módját. A vagyonhányadot a vonatkozó jogszabályok alapján úgy határozta meg, hogy 366 forintot fizet egy 100 forintos törzsrészvény megváltásaként. A fenti összeget az átalakulás cégbírósa bejegyzésének dátumától számított 30 napon belül banki átutalással a részvényes által tett nyilatkozatban foglalt bankszámlára fizeti meg a kilépő részvényesek részére.

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

„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.”

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

8/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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.

E határozatot a Közgyűlés 689 346 049 igen, 0 nem, 10 155 786 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7. napirend A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik végleges számbavétele

Elnök úr megnyitja a 7. napirendi pontot és felkéri dr. Székelyhídi Tibort, hogy a hetes napirendtől a tizenkettedik napirendig az egyes napirendi pontokhoz tartozó tájékoztatót adja meg.

dr. Székelyhídi Tibor úr tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy a gazdasági társaságokról szóló törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel, az átalakuló társaságok részvényesei számára a jogutód társaságban a részvétel nem kötelező. A társaság erre vonatkozó hirdetményében előzetesen közzé tette a jelen közgyűlés 8/2007 (VI. 29.) számú határozatával elfogadott elszámolási rendet és vagyonhányad értéket. A hirdetmény tartalmazta a részvényesek tájékoztatása mellett a nyilatkozat formáját és annak érvényes megtételéhez szükséges lépéseket.

Tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a nyilatkozatok megtételére a jelen közgyűlésen is van lehetőségük. Ebben az esetben a közgyűlést megelőzően zároltatott részvényeikről nyilatkoznak, majd átadják az igazgatóság képviselőinek a nyilatkozatban megjelölt részvényeknek a Magyar Telekom Nyrt. részére a KELER Zrt-nél vezetett, ezen célra elkülönített értékpapír-számlára való transzferálásra vonatkozó megbízást és meghatalmazzák a Magyar Telekom Nyrt. képviselőjét a transzfer megbízásnak az értékpapír-számlavezetőhöz való eljuttatására. A részvényesek a nyilatkozat megtételét követően az érintett részvényekkel rendelkezni nem jogosultak.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hirdetményben közzétett és a társaság honlapján is elérhető formában határidőben azaz 2007. június 26-ig érvényesen megtett nyilatkozatok 9 200 darab részvény tekintetében érkeztek be a társasághoz.

Az **Elnök** felkéri a részvényesek közül azokat, akik nem kívánnak a jogutód társaságban részvényesként részt venni, tegyék fel a kezüket és érthetően mondják be a szavazó készülékük számát.

A jelentkező részvényeseket az Elnök számba veszi és felkéri Oliver Kranzusch urat a MagyarCom Holding G.m.b.H képviselőjét, hogy tegye meg nyilatkozatát.

Kranzusch úr nyilatkozata:

„A MagyarCom Holding G.m.b.H. mint a Magyar Telekom Nyrt. többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, szavazati arányát meg kívánja őrizni ugyanolyan mértékben, mint amilyen mértékben az az átalakulást megelőzően fennállt. Ennek érdekében az érvényesen megtett nyilatkozatokban foglalt összes kilépő részvény számára tekintettel nyilatkozom, hogy a MagyarCom annyi részvény vonatkozásában nem kíván a jogutód társaság részvényese maradni, amennyiről le kell mondania ahhoz, hogy a Magyar Telekom Nyrt-ben jelenleg fennálló 59,31%-os szavazati arányát fenntartsa.”

Az Elnök felkérte a MagyarCom Holding GmbH képviselőit, hogy tegyék meg írásban a szükséges nyilatkozatokat.

Az Elnök bejelenti, hogy a számbavételt lezárja, további nyilatkozattételre nincs lehetőség. Szünetet rendel el, hogy a jogutódban részt venni nem kívánó részvényesek megtehessek írásbeli nyilatkozataikat.

A szünetet követően Christopher Mattheisen úr a közgyűlés folytatását rendeli el és a 7. napirendi pont tárgyalását lezárja.

Az Elnök felkéri dr. Székelyhídi Tibort, hogy tájékoztassa a részvényeseket a nyilatkozatok megtételéről, valamint kéri a részvényeseket, hogy egy próbaszavazáson vegyenek részt.

dr. Székelyhídi Tibor tájékoztatja a részvényeseket, hogy az érvényesen megtett nyilatkozatok összeszámlálását követően megállapítható, hogy 9 200 db részvénnyel nem kívánnak a nyilatkozó részvényesek a jogutód társaság részvényesei maradni. Ennek megfelelően a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselője is megtette 13 500 db részvény vonatkozásában nyilatkozatát, mely Magyar Telekom Nyrt.-ben fennálló 59,31%-os szavazati arány megtartását biztosítja a társaság számára.

dr. Székelyhídi Tibor felkéri a MagyarCom Holding G.m.b.H képviselőjét, hogy vegyen részt egy próbaszavazáson. A szavazás célja annak igazolása, hogy a részlegesen kilépő részvényes az egyesüléssel kapcsolatos további határozatok meghozatalánál, a szavazás során már nem jogosult ugyanannyi szavazattal részt venni, amennyivel a közgyűlés kezdetén rendelkezett. Dr. Székelyhídi Tibor felkéri Oliver Kranzusch urat, hogy nyomja meg az igen gombot. Dr. Székelyhídi Tibor megállapítja, hogy a MagyarCom Holding G.m.b.H szavazásra jogosító részvényeinek darabszáma a közgyűlés megkezdésekor 617 452 081 db volt, majd a nyilatkozat megtételét követően (10 óra 55 perckor) 617 438 581 darabra változott.

Az **Elnök** felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket. Mivel nincs észrevétel, megnyitja a következő napirendi pontot.

8. napirend A jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó személyek és részvényeik számának megállapítása

Elnök úr megnyitja a 8. napirendi pontot és átadja a szót dr. Székelyhídi Tibornak.

dr. Székelyhídi Tibor úr ismerteti, hogy a jelen napirendi pontnál a közgyűlés megállapítja a kiváló részvények számát az előző napirendi pont eredményének megfelelően, ami alapján meghatározható a jogutód társaság alaptőkéje. Ismerteti a közgyűlési határozati javaslat kiegészített változatát:

„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 száma kettő, 22 700 db részvénnyel.”

Az **Elnök** felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel nincs észrevétel, kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

9/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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 száma kettő, 22 700 db részvénnyel.

E határozatot a Közgyűlés 693 624 735 igen, 0 nem, 5 863 600 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9. napirend Döntés a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód átalakulási vagyonmérleg-tervezetéről és vagyonleltár-tervezetéről

Elnök úr megnyitja a 9. napirendi pontot és átadja a szót dr. Székelyhídi Tibornak.

dr. Székelyhídi Tibor úr ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. átalakulási nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekként a 2006. december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámoló mérlegét és leltárát használta fel. A társaság mint jogutód átalakulási vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezetét a részvényesek részére hozzáférhetővé tettük, azok előzetesen megismerhetőek voltak.

Az előző napirendi pontnál meghozott 9/2007. (VI. 29.) számú határozatban foglalt részvények tekintetében, mivel a részvényesek ennyi darab részvényre vonatkozó vagyonhányadot megkapnak a társaságtól az ő általuk képviselt vagyonrészsel, vagyis a részvény névértékével a jegyzett tőkét csökkenteni kell. Ennek megfelelően módosul az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények száma, vagyis csökken a kilépő részvényesek tulajdonában álló és a nyilatkozatukban szereplő törzsrészvények számával, ennek megfelelően 22 700 darabbal.

Ismerteti a közgyűlési határozati javaslat kiegészített változatát:

„A közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód társaság vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, azzal a módosítással, hogy a közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad 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 104 274 561 500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd kettőszázhatvennégy milliárd ötszázhatvanegyezer ötszáz forint), amely 46 008 372 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd nyolcmillió háromszázhatvenkettőezer ötszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer 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 22 700 darabbal.”

Az **Elnök** felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel nincs új indítvány, észrevétel, kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

10/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód társaság vagyonmérleg tervezetét és vagyonleltár tervezetét, azzal a módosítással, hogy a közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad 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 104 274 561 500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd kettőszázhatvennégy milliárd ötszázhatvanegyezer ötszáz forint), mely 46 008 372 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd nyolcmillió háromszázhatvenkettőezer ötszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, (azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer Forint) nem pénzbeli hozzájárulásból áll, illetve az egyenként 100,- Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészesvények száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrészesvények számával, vagyis 22 700 darabbal.

E határozatot a Közgyűlés 693 624 735 igen, 0 nem, 5 863 600 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10. napirend Döntés az átalakulásról, a Szétválási szerződés és az Egyesülési szerződés elfogadása

Elnök úr megnyitja a 10. napirendi pontot és átadja a szót dr. Székelyhídi Tibornak.

dr. Székelyhídi Tibor úr elmondja, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága a szétválási és az egyesülési szerződés tervezetét a részvényesek részére közzétett előterjesztés 7/A és 7/B mellékletében nyilvánosságra hozta, melyek előzetesen megismerhetőek voltak.

A véglegesen döntő közgyűlés kötelező eleme az átalakulást kimondó, illetve a szétválási és az egyesülési szerződés tervezetét jóváhagyó határozathozatal, valamint az igazgatóság tagjainak felhatalmazása a dokumentumok aláírására. Az új társasági törvény összhangban a cégeljárásról szóló törvénnyel, tartalmazza azt a lehetőséget, hogy az átalakuló társaságok legfőbb szervei előzetesen megjelöljék azt az időpontot, amikor az átalakulás bejegyzését kérik. Esetünkben ez 2007. szeptember 30. napja. A bejegyzést követő naptól a Magyar Telekom Nyrt. mint jogutód működik tovább.

Az **Elnök** felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az **Elnök** ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

„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-helyettest a szerződések aláírására.”

Az **Elnök** megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

11/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

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-helyettest a szerződések aláírására.

E határozatot a Közgyűlés 693 624 735 igen, 0 nem, 5 863 600 tartózkodik szavazattal fogadta el.

11. napirend A Magyar Telekom mint jogutód társaság igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagjai személyének megállapítása

Elnök úr megnyitja a 11. napirendi pontot és átadja a szót dr. Székelyhídi Tibornak.

dr. Székelyhídi Tibor úr ismerteti, hogy az átalakulásban résztvevő társaságoknak dönteni kell arról, hogy az átalakulás során változik-e az összetétele az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Megnövekedett feladataira tekintettel Dr. Klaus Hartmann úr 2007. június 19. napján lemondott igazgatósági tagságáról, ezért a Magyar Telekom Igazgatósága 9 taggal működik tovább. Az átalakulás után a Magyar Telekom mint jogutód társaság vezető tisztségviselői – Dr. Klaus Hartmann úr kivételével - továbbra is a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. igazgatósági tagjai maradnak változatlan feltételek és díjazás mellett. A Magyar Telekom Nyrt. felügyelő bizottsági tagjai pedig továbbra is a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. felügyelő bizottsági tagjai maradnak változatlan feltételek és díjazás mellett. A T-Online Magyarország Zrt. jelenlegi igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai a beolvadásos kiválást követően a másik jogutód [origo] Zrt. vezetőségét alkotják majd az átalakulás hatályba lépését követő naptól, míg az Emitel Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai az átalakulás hatályba lépésének napjával – várhatóan ez 2007. szeptember 30. napja lesz - lemondtak.

Az **Elnök** felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, az Elnök ismerteti a határozati javaslatot és kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

„A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Emitel Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai lemondtak tisztségükről. Megállapítja, hogy Dr. Klaus Hartmann úr megnövekedett feladataira tekintettel lemondott igazgatósági tagságáról. A Magyar Telekom Nyrt. többi igazgatósági tagja és a Felügyelő Bizottság tagjai változatlan feltételek és díjazás mellett látják el a jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tisztséget.”

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

12/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Emitel Zrt. igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjai lemondtak tisztségükről. Megállapítja, hogy Dr. Klaus Hartmann úr megnövekedett feladataira tekintettel lemondott igazgatósági tagságáról. A Magyar Telekom Nyrt. többi igazgatósági tagja és a Felügyelő Bizottság tagjai változatlan feltételek és díjazás mellett látják el a jogutód társaságban az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tisztséget.

E határozatot a Közgyűlés 698 868 335 igen, 0 nem, 620 000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

12. napirend Döntés a társaság Alapszabályának átalakulással kapcsolatos módosításáról

Elnök úr megnyitja a 12. napirendi pontot és átadja a szót dr. Székelyhídi Tibornak, aki ismerteti a napirendhez tartozó előterjesztést.

dr. Székelyhídi Tibor úr tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés úgy döntött, hogy a T-Online Magyarország Zrt. hozzáférési üzletága kiválik és beolvad a Magyar Telekom Nyrt-be; továbbá jóváhagyta az Emitel Zrt. Magyar Telekomba történő beolvadását is. Ezen átalakulási döntéseknek megfelelően a jelen közgyűlésnek módosítania kell a Magyar Telekom Alapszabályát is az alábbi pontokban:

- az 1.4. pont alatt a fióktelepek száma eggyel nő
- az 1.8 pont alatt sorolja fel a társaság a jogelődjeit
- A közgyűlés **10/2007 (VI. 29.) számú** határozatára tekintettel a társaság alaptőkéjének változását a 1.7. pont alatt.

Elmondja továbbá, hogy az első napirend alatt a részvényesek megszavazták, hogy a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Magyar Telekom 1 db 'B' részvénye átalakításra kerül 100 db törzsrészvényre, ezért a társaság alaptőkéjét alkotó részvények struktúrája megváltozik. Azonban az alaptőke csökkentéssel együtt a törzsrészvények darabszáma is csökken, az ezt érintő módosítást a 2.1. pont alatt kell átvezetni. Az átalakulással kapcsolatos Alapszabály módosítások az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napjával lépnek hatályba.

Ismerteti a határozati javaslatot:

„A közgyűlés elhatározza a jogutód Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának az átalakulás 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.

Hivatkozással a közgyűlés 10/2007 (VI. 29.) számú 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 104 274 561 500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd kettőszázhetvennégy milliárd ötszázhatvanegyezer ötszáz forint), amely 46 008 372 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd nyolcmillió háromszázhetvenkettőezer ötszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje 1 042 745 615 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből 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.”

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel észrevétel nem hangzott el, kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség.

Az Elnök megállapítja, hogy a javaslattal egyezően a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

13/2007 (VI.29.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlés elhatározza a jogutód Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának az átalakulás 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 vagyonrész 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.

Hivatkozással a közgyűlés 10/2007 (VI. 29.) számú 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 104 274 561 500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd kettőszázhetvennégy milliőtszázhatvanegyezer ötszáz forint), amely 46 008 372 500 Ft, (azaz Negyvenhatmilliárd nyolcmillió háromszázhetvenkettőezer ötszáz forint) készpénzből és 58 266 189 000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje 1 042 745 615 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből 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.

E határozatot a Közgyűlés 684 400 077 igen, 6 124 736 nem, 8 963 522 tartózkodik szavazattal fogadta el.

13. napirend Egyebek

Elnök úr tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az „Egyebek” napirend keretében tájékoztatásokra, felvetésekre van lehetőség. A meghirdetett napirenden túl azonban új napirendi pont indítványozására nem kerülhet sor, mivel nincs jelen valamennyi részvényes. Megköszöni a részvényesek javaslatait, észrevételeit. Egyéb napirend nem lévén az ülést 11 óra 17 perckor bezárja.

k.m.f.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés elnöke

.....
dr. Székelyhídi Tibor
jegyzőkönyvvezető

.....
dr. Reinhold Echter
hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....
dr. Máthé Balázs
vezető jogtanácsos
lg.szám: