

## A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2013. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Budapest – 2013. április 15. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2013. április 12-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait.

### 1/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 647 730 008 db (95,00%) igen, 116 656 db (0,02%) nem, 20 643 553 db (3,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 2/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 647 809 788 db (95,01%) igen, 26 990 db (0,00%) nem, 20 656 801 db (3,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 3/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Roman Zitz urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 647 618 946 db (94,98%) igen, 118 840 db (0,02%) nem, 20 651 461 db (3,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### 4/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat

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

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról, osztalékfizetéséről;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcégek vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

E határozatot a Közgyűlés 647 627 924 db (94,98%) igen, 114 408 db (0,02%) nem, 20 646 915 db (3,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **5/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 1.057.844 millió Ft mérleg főösszeggel és 45.855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2012. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 667 214 870 db (97,85%) igen, 128 451 db (0,02%) nem, 14 456 572 db (2,12%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **6/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés 880.312 millió Ft mérleg főösszeggel és 30.792 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2012. évi egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 681 672 256 db (99,97%) igen, 119 139 db (0,02%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **7/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Társaság a részvényeseknek törzsrésvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 50 Ft osztalékot fizet a 2012. évi eredmény után.

A Társaság az 52 117 584 050 Ft osztalékot a 30 791 563 578 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 21 326 020 472 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki.

Az osztalék kifizetésének első napja 2013. május 16. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2013. május 9.

2013. április 22-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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

E határozatot a Közgyűlés 681 765 521 db (99,99%) igen, 34 372 db (0,01%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **8/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrésvények vásárlására, amely felhatalmazás céljai az alábbiak lehetnek:

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú menedzsment ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrésvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 18/2012 (IV.16.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 681 555 398 db (99,96%) igen, 32 452 db (0,00%) nem, 189 938 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **9/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2012. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

E határozatot a Közgyűlés 681 569 934 db (99,96%) igen, 119 738 db (0,02%) nem, 110 221 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **10/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2012. évi üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2012-ben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.**

E határozatot a Közgyűlés 681 460 264 db (99,94%) igen, 42 055 db (0,01%) nem, 197 564 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **11/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Ferri Abolhassan urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 560 611 db (99,96%) igen, 6 464 db (0,00%) nem, 196 506 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **12/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Kerstin Günther úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 665 543 db (99,97%) igen, 92 551 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **13/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 665 543 db (99,97%) igen, 5 864 db (0,00%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **14/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 675 645 041 db (99,09%) igen, 6 114 974 db (0,90%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **15/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Mosonyi György urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 561 201 db (99,96%) igen, 105 874 db (0,02%) nem, 92 940 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **16/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 465 533 db (99,95%) igen, 5 864 db (0,00%) nem, 196 516 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **17/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 565 543 db (99,96%) igen, 92 551 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **18/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 644 909 db (99,98%) igen, 10 774 db (0,00%) nem, 12 230 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **19/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 562 564 db (99,96%) igen, 8 843 db (0,00%) nem, 196 506 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **20/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Branka Skaramuca úrnőket a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 561 964 db (99,96%) igen, 96 130 db (0,01%) nem, 9 819 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **21/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 566 475 db (99,97%) igen, 0 db (0,00%) nem, 198 917 db (0,03%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **22/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 561 965 db (99,96%) igen, 95 529 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **23/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 561 964 db (99,96%) igen, 95 530 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **24/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 562 367 db (99,96%) igen, 186 687 db (0,03%) nem, 16 338 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **25/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 560 826 db (99,97%) igen, 94 019 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **26/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 564 944 db (99,97%) igen, 92 148 db (0,01%) nem, 108 300 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **27/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 565 543 db (99,97%) igen, 87 090 db (0,01%) nem, 113 359 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **28/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Óz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 681 565 346 db (99,97%) igen, 86 687 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **29/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 564 944 db (99,97%) igen, 92 148 db (0,01%) nem, 108 300 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **30/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 557 633 db (99,97%) igen, 8 842 db (0,00%) nem, 112 230 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **31/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 547 732 db (99,97%) igen, 95 127 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **32/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Konrad Wetzker urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 558 612 db (99,97%) igen, 87 090 db (0,01%) nem, 112 230 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **33/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 560 342 db (99,97%) igen, 92 550 db (0,01%) nem, 12 230 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **34/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 570 405 db (99,97%) igen, 87 089 db (0,01%) nem, 107 898 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

#### **35/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 565 346 db (99,97%) igen, 186 687 db (0,03%) nem, 13 359 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### **36/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 570 135 db (99,97%) igen, 87 089 db (0,01%) nem, 7 898 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### **37/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2016. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az évi rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 681 550 165 db (99,97%) igen, 94 018 db (0,01%) nem, 115 209 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

### **38/2013 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Könyvvizsgálójának

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2013. év vonatkozásában, 2014. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2013. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2014. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2013. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

A Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád

Kamarai tagsági szám: 006931

Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

Anyja neve: Kozma Hedvig

Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).

A Közgyűlés 191 151 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 681 566 685 db (99,97%) igen, 92 720 db (0,01%) nem, 107 908 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.