

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

| | |
|---------------|--|
| Tárgy: | Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról (1.4. (a) A Társaság telephelyei; 1.4. (b) A Társaság fióktelepei; 1.8. A Jogutódlás; 1.7. A Társaság alaptőkéje; 2.1. Részvények; 15.2. Értesítések; 15.5. Egyéb) |
|---------------|--|

Budapest, 2009. június 29.

A beadvány elhatározására tekintettel az Igazgatóság javasolja a jogutód Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítását az Egyesületi szerződésben elhatározottaknak megfelelően az alábbi pontokban.

1.) **1.4. (a)** A Társaság telephelyei

Új telephelyként felvételre kerülnek az alábbiak:

1089 Budapest, Baross u. 133.

1133 Budapest, Kórház u. 6-12.

1152 Budapest, Szilaspark u. 10.

1182 Budapest, Üllői út 661.

1148 Budapest, Örs vezér tere 48.

1033 Budapest, Vöröskereszt u. 11.

(b) A Társaság fióktelepei:

Új fióktelepként felvételre kerülnek az alábbiak:

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 44.

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 51.

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 12.

6723 Szeged, Etelka sor 1.

2030 Érd, Bajcsy Zsilinszky u. 158.

2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2.

2.) Az Átvevő Alapszabályának **1.8.** pontja („A Jogutódlás”) a következő alpontokkal egészül ki:

1.8.4. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Baross u. 133., Cg. 01-09-674638) általános jogutódja.

1.8.5. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a Dél-Vonal Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1089 Budapest, Baross u. 133., Cg. 01-09-908030) általános jogutódja.

3.) Az Átvevő Alapszabályában az **1.7.** („A Társaság alaptőkéje”) és **2.1.** („Részvények”) pontok módosítására a jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesekkel történő elszámolás miatt bekövetkező esetleges jegyzett tőke csökkenés kapcsán kerül sor az alábbiak szerint *(amennyiben nem lesz kilépő részvényes e határozati javaslatról a közgyűlés nem szavaz).*

1.7. A Társaság alaptőkéje

A Társaság alaptőkéje [...] Ft ([...]), mely [...]Ft (azaz [...] forint készpénzből és 58 266 189 000 Ft, azaz Ötvennyolcmilliárd-kettőszázhatvanhatmillió-száznyolcvankilencezer forint értékű nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

2.1. Részvények

A Társaság alaptőkéje [...] db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

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

- 4.) A **15.2.** („Értesítések”) cím alatt módosításra kerül a Társaság honlapjának megnevezése, így a szöveg az alábbira módosul:

„A Társaság értesítéseit és hirdetményeit a Társaság honlapján (www.telekom.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglözlönyben is közzé kell tenni.”

- 5.) Az Átvevő Alapszabályában az **15.5.** („Egyéb”) módosítása technikai jellegű, és a szöveg az alábbira módosul:

„A közgyűlés [...] /2009. sz. határozata értelmében a jelen Alapszabály teljes egészében a Társaság korábbi Alapszabályának helyébe lép. Következésképpen, a jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg a Társaság korábbi Alapszabályának szövege és a Társaságnak a jelen Alapszabállyal ellentétes határozatai hatályukat veszítik. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt, valamint az irányadó egyéb jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. ”

A Társaság egyesülést követően hatályos, új Alapszabálya a 12. napirendi ponthoz készített előterjesztés mellékletét képezi. A korábbi változathoz képest a módosításokat korrektúra jelzi.

Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Gt. 231. § (2) bek. a) pontja és az Alapszabály 6.2.(a) pontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Határozati javaslat:

„10.1. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.”

„10.2. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.”

„10.3. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.7. és 2.1. pontjának módosítását.”

„10.4. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.”

„10.5. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.5. pontjának módosítását.”