

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

**Előterjesztések és határozati javaslatok
a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére**

Tárgy:	A Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott, a Fővárosi Bíróság által hatályon kívül helyezett határozatokra vonatkozó döntések
---------------	--

Budapest, 2010. április 7.

A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumának 2009. május 13-án hozott 11.G.40.794/2008/16. sz. ítélete, amellyel hatályon kívül helyezte a 2008. április 25-ére összehívott közgyűlés 2-22/2008 (IV.25.) számú határozatait az előterjesztés Igazgatóság általi elfogadásakor még nem jogerős figyelemmel arra, hogy a késedelmes fellebbezés elutasítása miatt benyújtott igazolási kérelemmel kapcsolatban még jogorvoslati eljárás van folyamatban.

A hatályon kívül helyezett közgyűlési határozatok **érvényesek és hatályosak a bíróság ítéletének jogerőre emelkedésének napjáig**. Azonban a jogerőre emelkedéstől további jogok ezen közgyűlési határozatokhoz nem kapcsolódnak.

A.) Ennek figyelembe vételével a közgyűlésnek **ismételten döntést kell hoznia** a 2008. április 25-én megtartott közgyűlés alábbi napirendi pontjai vonatkozásában (a napirendi pontok számozása a 2008. április 25-ére összehívott közgyűlési napirendi pontok számához igazodik):

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2007. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról (4/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
3. Döntés a társaság 2007. évi pénzügyi beszámolóinak, valamint a Felelős Társaságirányítási Jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről (5-7/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
4. Az Igazgatóság javaslata a 2007. évi adózott eredmény felhasználására (8/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása (9-17/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása (18/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
7. Igazgatósági tagok választása (19-20/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
8. Felügyelő Bizottsági tagok választása (21/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)
10. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése (22/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat)

B.) Az alábbiakban felsorolásra kerülő határozatok vonatkozásában **nem szükséges a határozathozatal megismételni** az itt kifejtendő okok alapján:

1/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat: Nem szükséges korrekciós intézkedés (technikai határozat: a bíróság nem helyezte hatályon kívül)

2/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat: Nem szükséges korrekciós intézkedés (technikai határozat: a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása)

3/2008 (IV.25.) sz. közgyűlési határozat: Nem szükséges korrekciós intézkedés (technikai határozat: a közgyűlés napirendjének elfogadása)

C.) A 2. („Az Igazgatóság jelentése a társaság 2007. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése”), a 9. („Audit Bizottsági tag választása”) és a 11. sz. napirendi pont alatt („Egyebek”) határozathozatalra nem került sor.

Általános tájékoztatás a részvényesek részére a Társaság 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése által hozott határozatokra vonatkozóan.

A Társaság korábban közzétette, hogy 2008. május 23-án két kisorosztályos pert indított a Magyar Telekom ellen, kérve a bíróságot, hogy helyezze hatályon kívül a 2008. április 25-én tartott évi rendes közgyűlés által hozott határozatokat, beleértve az osztalék-fizetésről szóló határozatot is. Az osztalékot a Társaság a részvényeseinknek a 2008. április 25-én kelt közgyűlési határozatnak megfelelően kifizette. A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a közgyűlés határozataiban meghatározott változásokat a cégjegyzékbe bejegyezte.

2009. május 13-án az első fokon eljáró bíróság a 2008. április 25-i közgyűlési határozatokat (egy eljárási jellegű határozat kivételével) hatályon kívül helyezte, arra való hivatkozással, hogy a közgyűlési hirdetmény nem jelent meg a Társaság - a hirdetmény közzétételének időpontjában nyomtatott napilap formájában már meg nem jelenő - hirdetményi lapjában, a Magyar Tőkepiacban. A Magyar Telekomot képviselő ügyvédi iroda az ítélet elleni fellebbezést elkésztetten nyújtotta be. A Társaság igazolási kérelemmel élt a fellebbezés elkésztettsége kapcsán. Az igazolási kérelmet elutasító végzéssel szemben a Társaság fellebbezést nyújtott be, amely fellebbezés elbírálása még folyamatban van a Legfelsőbb Bíróság előtt. Az ítélet a fentiek eredményeképpen álláspontunk szerint még nem jogerős.

A Társaság jogi tanácsadók bevonásával elemezte a kialakult jogi helyzetet és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az irányadó bírósági döntések és a vonatkozó szakirodalom alapján, a határozatok *ex nunc* hatálytalannak, azaz az első fokú ítélet jogerős emelkedését követően, 2009. július 7-től kezdődően hatálytalanok. Erre tekintettel, ha az adott határozatoknak a jövőben hatályosnak és alkalmazandónak kell lenniük, akkor a határozatok ismételt meghozatala szükséges. Egyes határozatok a jövőben már nem fejtenek ki joghatást, ugyanakkor az ilyen határozat alapján történt eljárás megerősítésére, illetve az eljárás jóváhagyására van szükség azért, hogy a Társaság kizárja vagy minimalizálja a határozatokkal kapcsolatos további jogviták lehetőségét.

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **4/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.901 millió Ft levonása előtt) ismételten jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

Melléklet:

- *Konszolidált éves beszámoló a 2007. december 31-én végződött évre – A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok előírásai szerint készítve (IFRS)*
- *A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság és a Csoport 2007. évi működéséről a Társaság közgyűlése részére*
- *Független könyvvizsgálói jelentés*

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **5/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 302. § e) pontja és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel ismételten jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját.

Melléklet:

- *2007. évi magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített éves beszámoló*
- *A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése a Társaság és a Csoport 2007. évi működéséről a Társaság közgyűlése részére*
- *Független könyvvizsgálói jelentés*

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **6/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 312. §-a alapján ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést, melyben összefoglalja a részvénytársaság által az adott üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

A Gt. fent hivatkozott szakasza valamint az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a jelentés elfogadása.

A Gt. 312. § (3) bekezdése alapján Felügyelő Bizottság a Társaság 2007. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését 1/7 (2008.03.26.) sz. határozatával előzetesen jóváhagyta.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés áttekintette és ismételten jóváhagyja a Társaság 2007. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Melléklet:

- *A Magyar Telekom Nyrt. 2007. gazdasági évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése*
- *A Felügyelő Bizottság 1/7 (2008.03.26.) sz. előzetes jóváhagyó határozata*

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **7/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 30. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a társaság Alapszabálya rendelkezik a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Az Alapszabály 6.2. (r) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatósági tagok előző üzleti évben végzett munkájának értékelése és döntés meghozatala a felmentvény megadásáról.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés, értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját, úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt ismételten megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **8/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 220. § (3) bekezdése és az Alapszabály 6.2. (i) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az adózott eredmény felhasználásáról.

Határozati javaslat:

Társaság a részvényeseknek törzsrészcént (100 Ft névértékű részvényenként) 74 Ft osztalékot fizet a 2007. évi eredmény után.

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja a Társaság megbízásának megfelelően történő, az osztalék kifizetésének 2008. május 27. napjával a KELER Zrt. általi megkezdését, és a Társaság által az osztalék teljes összegének kifizetéséhez a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft, összesen 77.051.913.476 Ft felhasználását.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy 2008. május 5-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentetett meg az osztalékfizetésről az alábbi lapokban: Magyar Hírlap, Népszava és Világgazdaság, valamint a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Melléklet:

- *A Felügyelő Bizottság 2/5 (2008.04.09.) sz. előzetes jóváhagyó határozata*
- *Független könyvvizsgáló véleménye*

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **9-17/2008 (IV.25.) számú határozatok** ismételt meghozatalához:

A Gt. 231. § (2) bekezdése (a) pontja és az Alapszabály 6.2. (a) pontja alapján a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az Alapszabály módosításáról.

Az Igazgatóság az Alapszabály módosítását az alábbi indokok alapján javasolja, melyek alapvetően megegyeznek a 2008. április 25-én megtartott közgyűlés részére előterjesztett Alapszabály módosítási indokokkal:

1. A Társaság telephelyeinek változása miatt egyes telephelyek törlése, míg mások felvétele szükséges az Alapszabály 1.4. pontjába.

2. 2008. január 1-től megváltozott a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerére (TEÁOR) vonatkozó nomenklátúra. Az új TEÁOR besorolásnak a társaságok által végzett tevékenységi körök egy része automatikus átfordítással, külön társasági jogi aktus nélkül megfeleltethető. Az automatikusan át nem sorolható tevékenységek megfelelő módosításáról a társaságok legfőbb szerveinek kell döntést hozniuk a cégjegyzékben vezetett egyéb adataik első változásakor, de legkésőbb 2008. július 1-ig. (Alapszabály 1.6. pont) Tekintve, hogy az új nomenklátúra szerint a Társaság 2008. április 25-ét megelőzően bejegyzett főtevékenysége is további szakágakra oszlik, szükséges a Társaság új besorolásnak megfelelő főtevékenységét is megállapítani. A közgyűlés döntésétől függően a 2008. április 25-ét megelőző „Távközlés” (6420'03) elnevezésű főtevékenységet az új besorolás szerint az alábbi szakágak válthatják fel: Vezetékes távközlés (6110'08), Vezeték nélküli távközlés (6120'08), Műholdas távközlés (6130'08), Egyéb távközlés (61.90'08) vagy Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása (6020'08). A felsoroltak mindegyike szerepel majd a tevékenységi körök listájában, de egy tevékenységet meg kell jelölni főtevékenységként. A Társaság Igazgatósága 2008. március 18-i ülésén megtárgyalta a kérdést és arra tett javaslatot, hogy a Társaság főtevékenysége a Vezetékes távközlés (6110'08) legyen.

3. Az Alapszabály 1.8. pontja ismerteti a Társaságnál korábban történt, átalakulásokból eredő jogutódlási folyamatokat. Az itt leírt adatok teljessé tétele érdekében célszerű feltüntetni a beolvadó társaságok vonatkozásában a beolvadások időpontját.

4. A Budapesti Értéktőzsde álláspontja szerint az Alapszabály 4.5. pontja pontosításra szorul, mely kérdésnek e módosítással tud a Társaság eleget tenni.

5. Az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjában szereplő felelős vállalatirányítási jelentés fogalmat (angol változatban: „management report”) helyettesíteni kell a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Budapesti Értéktőzsde által kiadott ajánlásokban szereplő elnevezéssel: felelős társaságirányítási jelentés (angol megfelelője: company governance and management report).

6. Az Alapszabály 7.6. pontja tartalmazza az Igazgatósági ülés jegyzőkönyvének vezetésére vonatkozó főbb szabályokat. Tekintve, hogy az Igazgatóság működését részletes és a nyilvánosság számára is hozzáférhető ügyrend szabályozza, így elegendő alapszabályi szinten az ügyrendi rendelkezésekre utalni a jegyzőkönyvvezetés részletes szabályainak ismertetése nélkül.

7. Az előző pontban írtak képezik az indokait a Felügyelő Bizottság vonatkozásában az Alapszabály 8.4.5. pontját érintő módosításnak.

8. Az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések módosításának háttérében az Audit Bizottság Ügyrendjének 2008. február 15-én elfogadott módosítása áll: biztosítani kell, hogy az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések az Audit Bizottság hatályos ügyrendjével összhangban legyenek. (Alapszabály 8.7.)

9. A Társaság hirdetményi helyeként hivatkozott Magyar Tőkepiac című országos napilap a 2008. április 25-i éves rendes közgyűlést megelőzően 2008. február 15-én jelent meg nyomtatott formában utoljára, így az Alapszabály erre utaló része törlendő (Alapszabály 15.2.). A Társaság a jelen közgyűlés összehívására vonatkozó közgyűlési hirdetményt megjelentette a Magyar Tőkepiac újra kiadott számában, hogy kizárja vagy minimalizálja a jogi bizonytalanságokból eredő jogviták lehetőségét. Ugyanakkor a közgyűlési meghívó az esetenként megjelenő Magyar Tőkepiacban történő jövőbeli közzététele várhatóan nem járulna hozzá semmilyen mértékben ahhoz, hogy a részvényesek tudomást szerezzenek a Társaság közgyűlésének összehívásáról, illetve annak napirendjéről, ezért a közgyűlési meghívó Magyar Tőkepiacban történő eseti megjelentetése csak felesleges költséget okozna a Társaságnak. A törlést indokolja az is, hogy a nyomtatott sajtóban való megjelenésre vonatkozó kötelezést a Gt. sem tartalmazza.

A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy a Társaság 2009. április 2-i éves rendes közgyűlése módosította az Alapszabály 1.4. pontját, illetve a Társaság 2009. június 29-i rendkívüli közgyűlése módosította az Alapszabály 1.4., 1.8. 15.2. pontjait ezért az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának alább meghatározott pontjait az alábbiaknak megfelelően állapítsa meg.

1)

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei

(a) A Társaság telephelyei:

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.
1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
1107 Budapest, Bihari u.6.
1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 9.
1073 Budapest, Dob u. 76-78.
1051 Budapest, Petőfi Sándor u. 17-19.
1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7
1117 Budapest, Budafoki u. 103-107
1107 Budapest, Száva u. 3-5.
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:

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.
 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
 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)

1.6. A Társaság tevékenységi köre

1.6.1. Főtevékenység:

61.10*08 Vezetékes távközlés

1.6.2. Egyéb tevékenység:

18.13*08 Nyomdai előkészítő tevékenység
 18.14*08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
 18.20*08 Egyéb sokszorosítás
 26.30*08 Híradás-technikai berendezés gyártása
 33.20*08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
 35.11*08 Villamosenergia-termelés
 35.30*08 Gőzellátás, légkondicionálás
 41.10*08 Épületépítési projekt szervezése
 41.20*08 Lakó- és nem lakó épület építése
 42.21*08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
 42.22*08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 42.99*08 Egyéb m.n.s. építés
 43.11*08 Bontás
 43.12*08 Építési terület előkészítése
 43.21*08 Villanszerelés
 43.22*08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
 43.29*08 Egyéb épületgépészeti szerelés
 43.99*08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
 45.11*08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
 45.19*08 Egyéb gépjármű-kereskedelem
 46.14*08 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
 46.43*08 Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
 46.49*08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
 46.52*08 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
 46.69*08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
 46.90*08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem
 47.19*08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 47.41*08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
 47.42*08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
 47.43*08 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
 47.54*08 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
 47.59*08 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
 47.61*08 Könyv-kiskereskedelem
 47.62*08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
 47.63*08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
 47.65*08 Játék-kiskereskedelem
 47.78*08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
 47.91*08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
 47.99*08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

52.10'08	Raktározás, tárolás
55.10'08	Szállodai szolgáltatás
55.20'08	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90'08	Egyéb szálláshely-szolgáltatás
56.10'08	Éttermi, mozgó vendéglátás
56.21'08	Rendezvényi étkeztetés
56.29'08	Egyéb vendéglátás
58.11'08	Könyvkiadás
58.12'08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13'08	Napilapkiadás
58.14'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19'08	Egyéb kiadói tevékenység
58.21'08	Számítógépes játék kiadása
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
59.20'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10'08	Rádióműsor-szolgáltatás
60.20'08	Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.20'08	Vezeték nélküli távközlés
61.30'08	Műholdas távközlés
61.90'08	Egyéb távközlés
62.01'08	Számítógépes programozás
62.02'08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03'08	Számítógép üzemeltetés
62.09'08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
64.20'08	Vagyonkezelés (holding)
68.20'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.31'08	Ingatlanügynöki tevékenység
68.32'08	Ingatlankezelés
69.20'08	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21'08	PR, kommunikáció
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11'08	Építésmérnöki tevékenység
71.12'08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20'08	Műszaki vizsgálat, elemzés
72.19'08	Egyéb természettudományi , műszaki kutatás, fejlesztés
72.20'08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
73.12'08	Médiareklám
74.30'08	Fordítás, tolmácsolás
74.90'08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.11'08	Személygépjármű kölcsönzése
77.12'08	Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
77.21'08	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
77.22'08	Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33'08	Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.11'08	Utazásközvetítés
79.12'08	Utazásszervezés
79.90'08	Egyéb foglalás
80.20'08	Biztonsági rendszer szolgáltatás
81.10'08	Építményüzemeltetés
82.11'08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19'08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.20'08	Telefoninformáció
82.30'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91'08	Követelésbehajtás

82.99'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32'08	Szakmai középfokú oktatás
85.51'08	Sport, szabadidős képzés
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60'08	Oktatást kiegészítő tevékenység
95.11'08	Számítógép, -periféria javítása
95.12'08	Kommunikációs eszköz javítása

3)

1.8. Jogutódlás

1.8.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Mobile Magyarország Távközlési Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Kaposvár u. 5-7.; cégjegyzékszám: 01-10-042361) általános jogutódja, mely 2006. február 28-án olvadt be a Társaságba.

1.8.2. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Online Magyarország Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságból (székhely: 1117 Budapest, Neumann J. u 1/b.; cégjegyzékszám: 01-10-044389) 2007. szeptember 30-án kivált és egyúttal beolvadt társasági vagyónrész tekintetében annak általános jogutódja.

1.8.3. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság az EMITEL Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.; cégjegyzékszám: Cg.: 06-10-000154) általános jogutódja, mely 2007. szeptember 30-án olvadt be a Társaságba.

1.8.4. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a T-Kábel Magyarország Kábeltelevíziós Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 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 (székhely: 1089 Budapest, Baross u. 133., Cg. 01-09-908030) általános jogutódja.

4)

4.5. Osztalékfizetés

Ha a Közgyűlés nyereséget állapít meg, és az osztalék felosztását határozza el, osztalékra azok a részvényesek (vagy részvényesi meghatalmazottak) jogosultak, akik tulajdonosok a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, valamint rendelkezésre állnak róluk az osztalék kifizetéséhez jogszabályokban meghatározott adatok. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó Közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak el kell telnie.

A részvényesek az osztalékfizetés kezdő napjától számított, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott elévülési időtartam (5 év) alatt igényelhetik az osztalékot. Ezt követően az osztalékkövetelés iránti igény elévül. Az elveszített vagy nem igényelt osztalékot a Társaság tőketartalékához kell hozzáadni.

Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban osztalékkelőleg fizetéséről hozható döntés, ha a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékkelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. 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 osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján - a gazdasági társaságokról szóló törvénynek a társasági vagyoni védelmére vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség.

A Társaság tulajdonában álló saját részvény után osztalék nem jár, a társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe.

5)

5.1. Kötelező tájékoztatás

Az Alapszabálynak a Társaság értesítései közzétételére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a számviteli törvény szerinti beszámolóban és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, illetőleg a felelős társaságirányítási jelentés kivonatát a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal közzé kell tenni.

6.2 (i) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a felelős társaságirányítási jelentést, valamint döntés az adózott eredmény felhasználásáról;

7.4.1 (b) gondoskodik a Társaság mérlegét és eredmény-kimutatását is magában foglaló számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a felelős társaságirányítási jelentés elkészítéséről, és ezeket a Közgyűlés elé terjeszti az adózott eredmény felhasználására vonatkozó indítvánnyal együtt;

8.3. Kötelezettségek

A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést és minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Az Igazgatóság javaslata az osztalékfizetésről és a felelős társaságirányítási jelentésről csak a FEB előzetes jóváhagyásával terjeszthető Közgyűlés elé. A Felügyelő Bizottság jelentését a Felügyelő Bizottság elnöke (elnökkhelyettese), távollétében a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja ismerteti az adott napirendi pont tárgyalásakor.

6)

7.6. Jegyzőkönyv

(a) Az Igazgatóság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni az Igazgatóság Ügyrendjében foglaltak szerint.

(b) A jegyzőkönyvet az Igazgatóság ülésének elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A jegyzőkönyvet egy másik jelenlévő igazgatósági tag hitelesíti. Az ülés jegyzőkönyvét az Igazgatóság tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság elnöke részére akkor is meg kell küldeni, ha az ülésen nem vettek részt.

7)

8.4.5. A Felügyelő Bizottság minden üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében foglaltak szerint.

8)

8.7. Audit Bizottság

8.7.1. A Felügyelő Bizottság (FEB) függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot (AB) választ az egyes tagok FEB tagságával megegyező időtartamra. Az Audit Bizottság a Gt-ben, a jelen Alapszabályban meghatározott jogkörén belül, a Budapesti Értéktőzsde és a New York-i Részvénytőzsde (a New York Stock Exchange, „NYSE”), valamint az USA Tőzsd felügyeleti Bizottsága (a US Securities and Exchange Commission, „SEC”) szabályzatainak és előírásainak, továbbá az USA 1934. évi Értékpapír és Tőzsde Törvényében (a US Securities Exchange Act of 1934, az „Amerikai Tőzsdetörvény”) foglalt előírások és szabályok betartása mellett, függetlenül jár el.

8.7.2. Az Audit Bizottság célja többek között az, hogy felügyelje (1) a Társaság pénzügyi beszámolóinak integritását (2) azt, hogy a Társaság eleget tesz-e azon jogi és szabályozói követelményeknek, amelyekre az Audit Bizottság 8.7.5 pontban részletesen meghatározott hatásköre és feladatköre kiterjed, (3) a Társaság független külső könyvvizsgálójának (a „Könyvvizsgáló”) kvalifikációit, függetlenségét (4) a Társaság belső ellenőrzési rendszerének és független könyvvizsgálóinak teljesítményét.

8.7.3. Az Audit Bizottság tagjának csak olyan FEB tag választható, aki mind az SEC és az NYSE, mind a Gt., az Amerikai Tőzsdetörvény és a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásai és szabályai alapján megfelel az Audit Bizottsági tagságra vonatkozó függetlenségi követelménynek. Az Audit Bizottság legalább egy tagja meg kell, hogy feleljen a SEC pénzügyi szakértőre vonatkozó előírásainak, továbbá az Audit Bizottság legalább egy tagjának rendelkeznie kell számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel. Az Audit Bizottság Elnökét és pénzügyi szakértőjét az Audit Bizottság tagjai választják meg.

8.7.4. Ha az Audit Bizottság tagjainak létszáma 3 alá csökken, úgy az Igazgatóság köteles összehívni a Közgyűlést az Audit Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében. Az Audit Bizottság Ügyrendjét és Előzetes jóváhagyási szabályzatát maga állapítja meg. Az Audit Bizottság titkári teendőit saját Titkársága látja el. Az Audit Bizottság tevékenységéről az ügyrendjében foglaltak szerint, időszakonként tájékoztatja a Felügyelő Bizottságot.

8.7.5. A Gt. 311. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörökön túl az Audit Bizottság feladatai különösen:

- i. Közvetlenül felelős azon Könyvvizsgáló munkájának felügyeletéért, akinek feladata a könyvvizsgálati jelentés elkészítése vagy kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára;
- ii. Közvetlenül javaslatot tesz a Közgyűlésnek a Könyvvizsgáló megválasztása, javadalmazása és visszahívása vonatkozásában;
- iii. Előzetesen jóváhagyja a Könyvvizsgáló által a Társaság számára végzendő, audit és nem audit jellegű szolgáltatásokat és azok díjait – kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjakat –, a Könyvvizsgáló Társaságtól való függetlenségének biztosítása érdekében;
- iv. Figyelemmel kíséri az audit díjak ésszerűségét és a Könyvvizsgáló által elvégzett munka minőségét (pl. az auditot végző személyek körét, tapasztalatát, várható munkaórák számát és időbeli teljesülését);
- v. Figyelemmel kíséri, hogy a Könyvvizsgáló eleget tesz-e a szakmai követelményeknek és az összeférhetlenségi előírásoknak, együttműködik a Könyvvizsgálóval és szükség esetén a Könyvvizsgálóval kapcsolatos intézkedés megtételére tesz javaslatot a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság illetve a Közgyűlés számára;
- vi. Legalább évente, de a Könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslat megtétele előtt minden alkalommal a Könyvvizsgálótól egy írásos jelentést szerez be, és áttekinti azt. E jelentés bemutatja (a) a Könyvvizsgáló cégének belső minőségellenőrzési rendszerét, (b) az összes olyan jelentős problémát, amelyet a Könyvvizsgáló cégének legutóbbi belső minőségi ellenőrzése, más könyvvizsgáló cég általi vizsgálata (peer review), illetve bármely kormányzati vagy szakmai hatóság által a megelőző öt évben, a Könyvvizsgáló cégének egy vagy több független könyvvizsgálata vonatkozásában lefolytatott vizsgálat vagy nyomozás tárt fel, valamint azon lépéseket, amelyeket e problémák kezelése érdekében tettek, (c) a Könyvvizsgáló, illetve bármely a Társaság vagy kapcsolott vállalkozása részére a Könyvvizsgáló nevében könyvvizsgálati munka elvégzésére kijelölt személy, illetve a Könyvvizsgáló Könyvvizsgáló cégének bármely partnere vagy azok közeli hozzátartozója (a Magyar Polgári Törvénykönyv meghatározása szerint), valamint (i) a Társaság vagy annak bármely kapcsolott vállalkozása, illetve (ii) a Társaság vagy annak bármely kapcsolott vállalkozása Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának, Menedzsment Bizottságának bármely tagja közötti kapcsolatot;
- vii. A Könyvvizsgálóval együttműködve áttekint a Társaság könyvvizsgálatával kapcsolatos minden problémát és nehézséget, valamint a Társaság menedzsmentje által ezen problémák megoldása érdekében tett lépéseket;

- viii. Közreműködik a Társaság menedzsmentje és a Könyvvizsgáló között felmerülő, a Társaság pénzügyi jelentéskészítésével kapcsolatos bármely nézeteltérés megoldásában;
- ix. Meghatározza azokat a körülményeket és feltételeket, amelyek mellett a Könyvvizsgáló munkavállalóit, illetve korábbi munkavállalóit a Társaság vagy annak kapcsolt vállalkozása alkalmazhatja, illetve megbízhatja;
- x. Megvizsgálja és véleményezi (a) a Számviteli Törvény szerinti pénzügyi beszámolókat, illetve (b) az ilyen beszámolók elfogadására, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett javaslatokat, mielőtt azok előterjesztésre kerülnének a Felügyelő Bizottság elé;
- xi. Áttekinti és véleményezi a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok („IFRS”) szerint készített pénzügyi beszámolókat, a Könyvvizsgálói véleményt, különösen az IFRS számviteli irányelveinek vagy gyakorlatának változásával, a könyvvizsgálóból eredő korrekciók, nyereségesség előfeltételeivel stb. összefüggésben;
- xii. Megbeszélést tart a Könyvvizsgálóval és a Társaság menedzsmentjével az előbbi két pontban említett jelentések megbeszélése és észrevételezése céljából;
- xiii. Áttekinti és véleményezi a Vezetői Levelet (Management Letter);
- xiv. Áttekinti és véleményezi a tőzsdéknek, az SEC-nek és más pénzügyi hatóságoknak benyújtandó jelentéseket;
- xv. Megvitatja a Társaság árbevételeivel kapcsolatos sajtóközleményeket, továbbá elemzők és rangsoroló intézetek (rating agencies) részére átadott pénzügyi információkat és árbevételi adatokat;
- xvi. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési környezetet a pénzügyi jelentéskészítésre ható belső kontroll környezetet, és a pénzügyi jelentésekben alkalmazott eljárásokat, továbbá szükség esetén javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság, illetve az Igazgatóság részére a pénzügyi jelentések elkészítésével összefüggésben szükséges lépésekre;
- xvii. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési funkció hatékonyságát;
- xviii. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési munkatervet;
- xix. Áttekinti és véleményezi a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót;
- xx. Áttekinti és véleményezi a kiemelt jelentőségű (A) pénzügyi tárgyú belső ellenőrzési jelentéseket;
- xxi. Áttekinti, véleményezi és megfelelő esetben jóváhagyja az Igazgatóság vagy a Társaság menedzsmentje által az Audit Bizottság részére benyújtott, a Csoport megfelelési igazgató megválasztására, javadalmazására és visszahívására vonatkozó javaslatokat, továbbá felügyeli a Csoport megfelelési igazgató tevékenységét a Csoport megfelelési kézikönyvben, valamint a kapcsolódó belső iránymutatásokban és utasításokban leírtak szerint;
- xxii. Áttekinti, megvitatja és észrevételezi a Társaságnak a kockázatok felmérésére és kockázatkezelésre vonatkozó iránymutatásait;
- xxiii. Meghatározza azon eljárásokat, amelyek (a) biztosítják a számviteli, belső számvitel-ellenőrzési vagy könyvvizsgálati ügyekkel kapcsolatban a Társasághoz beérkező panaszok fogadását, nyilvántartását és kezelését, illetve (b) lehetővé teszik a megkérdőjelezhető számviteli vagy könyvvizsgálati ügyekben a Társaság alkalmazottai által tett bizalmas, névtelen bejelentések kezelését;
- xxiv. Szükség szerint független belső vizsgálatot folytat (a) a Társaság szerződéseivel és/vagy a Társaság által teljesített kifizetésekkel kapcsolatosan, (b) a Társaság könyveinek, nyilvántartásainak pontosságával és megbízhatóságával kapcsolatos kérdésekben, (c) a Könyvvizsgáló, a Csoport megfelelési igazgató és/vagy a belső ellenőrzés által megfogalmazott kérdésekkel és aggályokkal kapcsolatosan, és/vagy (d) a Társaságnak és/vagy a Társaság bármely munkavállalójának vagy tisztségviselőjének az USA Külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényén (Foreign Corrupt Practices Act), a magyar Büntető Törvénykönyv 258/B - 258/F paragrafusain, az Amerikai Tőzsdetörvényen, az USA 2002. évi Sarbanes-Oxley törvényén vagy (e) bármely más ország hasonló irányadó jogszabályi rendelkezésein alapuló esetleges felelősségével kapcsolatban;
- xxv. A fenti pontban leírt vizsgálat során (a) – a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – megvizsgálja a Társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit és más dokumentumait (beleértve a nyomtatott és elektronikus dokumentumokat, ideértve minden e-mailt, dokumentumot vagy más adatot, amelyek a Társaság rendszerein és/vagy eszközein fellelhetők), továbbá (b) meghallgatja a Társaságnak a vizsgálat szempontjából releváns információkkal rendelkező alkalmazottait, tisztségviselőit és igazgatóit, valamint bármely más ilyen információkkal rendelkező harmadik személyt;
- xxvi. Amennyiben szükséges – a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – tájékoztatja a vizsgálat alapjául szolgáló tényekről és körülményekről, valamint a vizsgálat eredményéről a Könyvvizsgálót, az illetékes felügyeleti, végrehajtó és szabályozó hatóságokat (beleértve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, az SEC-t, az USA Department of Justice-t és bármely más hatóságot, amelynek tájékoztatása a hatályos jogszabályok alapján vagy egyébként a Társaság érdekében szükséges);

xxvii. A vizsgálat eredményétől függően (a) az Igazgatósághoz továbbítja a felmerült problémák orvoslásának módjára a menedzsment, a külső tanácsadó és/vagy az Audit Bizottság által tett javaslatokat, (b) áttekinti és értékeli a korrekciós intézkedések végrehajtását, és (c) tájékoztatja az illetékes felügyeleti és igazságügyi hatóságokat a korrekciós intézkedések végrehajtásáról, és (d) tájékoztatja a Könyvvizsgálót.

8.7.6. Az Audit Bizottság, amennyiben úgy ítéli meg, hogy feladatai ellátásához szükséges, külső tanácsadó(k) igénybevételére jogosult. Így különösen a fenti 8.7.5 pontban leírt független vizsgálat lefolytatásával, illetve az Audit Bizottság hatóságok előtti képviselésével külső jogi tanácsadót és más tanácsadókat bízhat meg.

8.7.7. A Társaság köteles biztosítani a megfelelő pénzügyi fedezetet a következőkre: (a) azon független külső könyvvizsgáló díja, akinek feladata a könyvvizsgálói jelentés elkészítése illetve kibocsátása, egyéb könyvvizsgálatok, felülvizsgálatok vagy hitelesítések elvégzése a Társaság számára, (b) az Audit Bizottság által igénybevett külső tanácsadók díjazása és (c) az Audit Bizottság rendes adminisztratív költségei, amelyek feladatai ellátásához megfelelőek és szükségesek.

A fenti (b) és (c) szerinti díjakat és költségeket az Audit Bizottság állapítja meg saját belátása szerint, a fenti (a) szerinti, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó díjak és költségek vonatkozásában pedig javaslatot tesz a Közgyűlés részére.

9)

15.2. Értésítések

A Társaság értesítéseit és hirdetőményeit 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.

Határozati javaslatok:

1. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.
2. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását.
3. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.
4. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.
5. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását.
6. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását.
7. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását.
8. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását.
9. A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően ismételten elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **18/2008 (IV.25.) számú határozat** ismételt meghozatalához:

A Gt. 34 § (4) bekezdése alapján a felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a gazdasági társaság legfőbb szerve hagyja jóvá.

A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének módosítási javaslatában rögzítésre kerültek azok a jogszabályi hivatkozások, amelyekre támaszkodva a Felügyelő Bizottság el tudja látni ellenőrzési feladatait, tekintettel arra, hogy a Felügyelő Bizottság elkötelezett hatékonyságának növelése és a Társaság tőzsdei megfelelése iránt. Törlésre kerültek az Ügyrend aranyrészvényre vonatkozó utalásai.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint ismételten jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.

Melléklet:

- *Felügyelő Bizottság ügyrendje a módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások korrektúrával jelölve)*

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett 19-20/2008 (IV.25.) számú határozat alapján igazgatósági tagként történt eljárás megerősítéséről, illetve az eljárás jóváhagyásáról:

Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urakat a 2008. április 25-én tartott közgyűlés választotta az Igazgatóság tagjává. Bár a megválasztásukra vonatkozó 19-20/2008 (IV.25.) számú határozatok hatályon kívül helyezésre kerültek, de tekintettel arra, hogy Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urak igazgatósági tagsága 2009. április 2-án megszűnt, ezért ismételt megválasztásuk szükségtelen. Ugyanakkor, mivel Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urak 2008. április 25 és 2009. április 2. között, mint a Társaság Igazgatóságának tagjai jártak el, ezért a Társaságnak meg kell erősítenie, illetve jóvá kell hagynia, hogy Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urak 2008. április 25 és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagjai jártak el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Gregor Stücheli úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el.

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Lothar Alexander Harings úr 2008. április 25. és 2009. április 2. között, mint az Igazgatóság tagja járt el.

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett 21/2008 (IV.25.) számú határozat alapján felügyelő bizottsági tagként történt eljárás megerősítéséről, illetve az eljárás jóváhagyásáról:

Varga Zsoltnét, mint munkavállalói képviselőt a 2008. április 25-én tartott közgyűlés választotta a Felügyelő Bizottság tagjává 2010. május 31. napjáig. Tekintettel arra, hogy Varga Zsoltné megválasztására vonatkozó 21/2008 (IV.25.) számú határozat hatályon kívül helyezésre került, ugyanakkor Varga Zsoltné 2008. április 25-től a mai napig, mint a Felügyelő Bizottság tagja járt el, ezért a Társaságnak meg kell erősítenie, illetve jóvá kell hagynia, hogy Varga Zsoltné 2008. április 25-től a mai napig, mint a Felügyelő Bizottság tagja járt el.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megerősíti és jóváhagyja, hogy Varga Zsoltné 2008. április 25-től a mai napig, mint a Felügyelő Bizottság tagja járt el.

Előterjesztés és határozati javaslat a hatályon kívül helyezett **22/2008 (IV.25.)** számú határozat alapján, a 2008. év vonatkozásában **könyvvizsgálóként történt eljárás megerősítéséről, illetve az eljárás jóváhagyásáról, valamint a díjazásról:**

A PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót (Kamarai tagsági szám: 006838; lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.; anyja neve: Hliva Julianna), illetve Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit bejegyzett könyvvizsgálót (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) a 2008. április 25-én tartott közgyűlés választotta meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2008. év vonatkozásában, a 2008. üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra. Ezen túlmenően a Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazta a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyta a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalta a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló megbízatása a megbízás teljesítése folytán 2009. április 2-án megszűnt, ezért a könyvvizsgáló ismételt megválasztása szükségtelen. Tekintettel arra, hogy PricewaterhouseCoopers Kft., illetve Hegedűsné Szűcs Márta, illetve Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit mint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló a 2008. év vonatkozásában 2009. április 2-ig, mint a Társaság könyvvizsgálója jártak el, a határozattal kapcsolatos további problémák kizárása vagy minimalizálása érdekében a Társaságnak meg kell erősítenie, illetve jóvá kell hagynia, hogy PricewaterhouseCoopers Kft., illetve Hegedűsné Szűcs Márta illetve Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit a 2008. év vonatkozásában 2009. április 2-ig, mint a Társaság könyvvizsgálója jártak el a fent említett díjazásért.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megerősíti, és jóváhagyja, hogy a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi száma: 001464), illetve személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót (Kamarai tagsági szám: 006838; lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.; anyja neve: Hliva Julianna) a 2008. év vonatkozásában, 2009. április 2-ig, mint a Társaság könyvvizsgálója járt el. A Közgyűlés megerősíti, és jóváhagyja, hogy Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Gyurikné Sós Margit (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) járt el.

A Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) megerősíti és jóváhagyja a Könyvvizsgáló 2008. évre vonatkozó éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.