



EGYÜTT. VELED

ELŐTERJESZTÉS
A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

AZ AUDIT BIZOTTSÁG JELENTÉSE

BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15.

A MAGYAR TELEKOM NYRT. AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ÉS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A TÁRSASÁG NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS) SZERINTI 2014. ÉVI KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS A TÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN ELKÉSZÍTETT 2014. ÉVI EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK (HAR) JÓVÁHAGYÁSÁHOZ, TOVÁBBÁ A 2014. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁNAK ELFOGADÁSÁHOZ

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Audit Bizottsága a 2014. évben a Társaság Alapszabálya és az Audit Bizottság Ügyrendje szerint, elfogadott munkaterve alapján, rendkívüli ügy felmerülése esetén pedig annak késedelem nélkül történő áttekintése és a megfelelő döntés meghozatala érdekében szem előtt tartásával végezte munkáját. Az Audit Bizottság a 2014. évben 6 ülést tartott, továbbá 12 alkalommal ülés tartása nélkül, írásbeli határozatokat hozott.

Az Audit Bizottság rendszeres kapcsolatot tartott a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettesével, jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettesével (vezető jogtanácsos), a Belső ellenőrzés vezetőjével, a Csoport megfelelési vezetővel, továbbá az Állandó Könyvvizsgálóval (a „Könyvvizsgáló”).

A 2014. évben a Könyvvizsgáló Közgyűlés általi megválasztására az Audit Bizottság tett javaslatot.

Az Audit Bizottság céljának megfelelően segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, és a Könyvvizsgálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság munkáját segítve – többek között - az alábbi feladatokat látta el:

Az Audit Bizottság rendszeresen figyelemmel kísérte a Könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatásokat és azok díjait. A Könyvvizsgáló - az Audit Bizottság általános előzetes jóváhagyása vagy egyedi előzetes jóváhagyása birtokában - a 2014. évben pénzügyi beszámolók könyvvizsgálata és egyéb könyvvizsgálattal kapcsolatos szolgáltatásokat, illetve egyéb szolgáltatásokat, beleértve az oktatási tevékenység szolgáltatásokat nyújtott a Társaság számára.

Az Audit Bizottság negyedévente áttekintette és véleményezte a Belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolókat, továbbá áttekintette és jóváhagyta a Belső ellenőrzés Ellenőrzési tervét.

Az Audit Bizottság negyedévente áttekintette és véleményezte a Csoport megfelelési vezető jelentéseit

- a megfelelési program megvalósításának előrehaladásáról;
- a bejelentett észrevételekről és panaszokról, az azokkal kapcsolatban indított vizsgálatok státuszáról és a javasolt javító intézkedésekről.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte a Belső Kontroll Rendszer ('*Internal Control System*', „ICS”) megfelelést.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti rendszeres tájékoztatás körébe eső pénzügyi jelentéseket.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte a Magyar Telekom Csoport kockázatkezelési rendszerét, a negyedéves kockázatkezelési jelentéseket.



A 2014. év során az Audit Bizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konsolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján a Konsolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjeszti azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konsolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig a fenti Beszámoló jóváhagyását 1 190 776 millió Ft mérleg főösszeggel és 32 024 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolót (HAR), az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét.

Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján az egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjeszti azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig az egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1 016 916 millió Ft mérleg főösszeggel és 36 735 millió Ft adózott eredménnyel.

Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, és a teljes 36 735 391 749 Ft HAR szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi. Az Audit Bizottság szerint a javaslat összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, és tükrözi a Társaság pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság javasolja a Felügyelő Bizottságnak a javaslat előzetes jóváhagyását, a Közgyűlésnek pedig a javaslat elfogadását.

Budapest, 2015. március 4.

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága nevében:

Dr. Illéssy János
Az Audit Bizottság elnöke