

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

Budapest – 2008. április 25. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a mai napon megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, valamint döntött a 2007. évi eredmény után fizetendő osztalék mértékéről. Emellett a Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében, továbbá új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagot választott. A Közgyűlés könyvvizsgálót választott és a díjazásáról is határozott.

A Közgyűlés meghallgatta az Igazgatóság jelentését az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról, valamint a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2007. évi gazdálkodásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése.

A Közgyűlés 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó 12.901 millió Ft eredmény levonása előtt) jóváhagyta a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi konszolidált éves beszámolóját.

A Közgyűlés 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját.

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának a 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését. A Közgyűlés - értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját - úgy határozott, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30.§ (5) bekezdésére.

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2007. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrészcsevényenként 74 forint osztalékot fizet. A Társaság az osztalék teljes összegének (77.051.913.476 Ft) kifizetéséhez a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft-ot, az eredménytartalékból pedig 41.418.404.237 Ft-ot használ fel. Az osztalék kifizetésének első napja 2008. május 27. Az osztalékfizetés rendjéről 2008. május 5-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában, amelyek alapján többek között módosult a telephelyek listája, valamint az új TEÁOR besorolásoknak megfelelően módosultak a tevékenységi körök és új főtevékenység került megállapításra. Módosultak az Audit Bizottságra vonatkozó alapszabályi rendelkezések is az Audit Bizottság hatályos Ügyrendjével összhangban, az Audit Bizottság státuszát, hatásköreit és feladatait illetően a tőzsdei és törvényi előírásoknak megfelelően. A tőzsdei előírásoknak való még jobb megfelelés, valamint a hatékonyság növelése érdekében módosításra került a Felügyelő Bizottság (FEB) ügyrendje.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Gregor Stücheli és Lothar Alexander Harings urakat, valamint a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Varga Zsoltnét. A tisztségviselők megbízatása 2010. május 31-ig szól. Új Audit Bizottsági tag személyére nem érkezett javaslat, ezért e napirendi pontban nem történt döntéshozatal.

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t választotta meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2008. év vonatkozásában, azaz 2009. május 31. napjáig, illetve a 2008. üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

A Közgyűlés 72.000.000 Ft + ÁFA (+kapcsolódó költségek fedezésére max. 5% + ÁFA) összegben (mely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyta a Könyvvizsgáló éves díját, mely 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.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előzetekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2006. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez, azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz (SEC) nyújtottunk be.