

A Magyar Telekom Rt. tájékoztatása a T-Mobile Magyarország Rt. 2005. december 19. napján tartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatokról

9/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elfogadja a független könyvvizsgálónak az egyesüléssel érintett társaságok vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteiről, és a jogutód Magyar Telekom Rt. vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteiről, valamint a részvények cserearányáról, az egyesülési szerződés tervezetéről, az Igazgatóság által készített írásbeli beszámolóról szóló nyilatkozatát, illetve arra vonatkozó állásfoglalását, hogy a tervezett egyesülés nem veszélyezteti a társasággal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.

10/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés tudomásul veszi a Felügyelő Bizottságnak a Magyar Telekom Rt és a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetével és vagyoneleltár-tervezetével, valamint a jogutód Magyar Telekom Rt. vagyonmérleg-tervezetével és vagyoneleltár-tervezetével kapcsolatos véleményét.

11/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elfogadta az igazgatóságnak a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészített írásbeli beszámolóját a Magyar Telekom Rt. a T-Mobile Magyarország Rt-vel történő egyesülésének jogi és gazdasági szempontok szerinti szükségességéről.

12/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó Egertel Rt. mint a teljes részvénycsomag tulajdonosa részére kifizetendő vagyonhányad összegét, 1.302.365,- Ft-ban, (azaz Egymillió-háromszázkettőezer-háromszázhatvanöt forintban) határozza meg. A közgyűlés jóváhagyja a jogutód gazdasági társaságban részvényesként részt venni nem kívánó taggal történő elszámolás módját az előterjesztés szerint és megbízza az Igazgatóságot annak végrehajtásával.

13/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés jóváhagyja a T-Mobile Magyarország Rt. egyesülési vagyonmérleg-tervezetét és vagyoneleltár-tervezetét.

14/2005. számú Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elhatározza a Magyar Telekom Rt. és T-Mobile Magyarország Rt. egyesülését, oly módon, hogy a T-Mobile Magyarország Rt. beolvad a Magyar Telekom Rt-be, mely egyesülés a cégbíróság által történő bejegyzéssel válik hatályossá. A közgyűlés jóváhagyja az Egyesülési szerződést és felhatalmazza Armuth Klára és dr. Bodnár Zsigmond igazgatósági tagokat a szerződés aláírására. A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a társaság cégnyilvántartásból való törlését az egyesülés bejegyzésének kérelmével egyidejűleg kérje a Fővárosi Bíróságtól, mint Cégbíróságtól akként, hogy törlés napja megegyezzen a beolvadást jóváhagyó cégbírósági határozat napjával.