

**JEGYZŐKÖNYV**

**Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 2005. február 22-án de. 11.00 órai kezdettel a Matáv Rt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott rendkívüli Közgyűléséről**

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint (l. 2 sz. melléklet)

A Matáv Rt. Igazgatóságának elnöke, Straub Elek úr 11.00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Bejelenti, hogy az Alapszabály 6.12. pontjának rendelkezése szerint a Közgyűlés elnöki tisztét ő maga fogja ellátni.

A Közgyűlés elnöke (a továbbiakban: Elnök) tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. pontja szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a monitoron megjelenő összeszámolt szavazatok alapján, szóban ő maga fogja ismertetni.

Az Elnök felkéri a LINEÁR Kft. részéről jelen levő Kató György urat, ismertesse a gépi szavazás lényegét, a szavazás módját.

Kató úr ismertetőjét követően az Elnök bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 1 037 872 296 db részvény) 67,96 %-át, összesen 705 333 552 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, így a Közgyűlés határozatképes.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe még nem kerültek bejegyzésre vagy tulajdonosi igazolás nélkül jelentek meg, megfigyelőként, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen.

Kéri a jelenlévők hozzájárulását a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

*Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.*

### **1/2005 (II. 22.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.**

*E határozatot a Közgyűlés 702 096 518 igen, 0 nem, 3 237 034 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

*Az Elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait Dr. Székelyhídi Tibor úr, a Matáv Rt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom képviselője, Peter Janeck úr legyen.*

*Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.*

### **2/2005 (II. 22.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét Peter Janeck urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.**

*E határozatot a Közgyűlés 705 333 552 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

*Az Elnök ismerteti, hogy a 2005. január hó 21-én közzétett hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség.*

*Javasolja, hogy a napirend tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:*

- 1. Tájékoztató a társaság nevének és márkasztratégiájának megváltoztatásáról*
- 2. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról, az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása*
- 3. Egyebek*

*Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.*

### **3/2005 (II. 22.) sz. HATÁROZAT**

**A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:**

- 1. Tájékoztató a társaság nevének és márkastratégiájának megváltoztatásáról**
- 2. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról, az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása**
- 3. Egyebek**

E határozatot a Közgyűlés 704 889 786 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

**1. Tájékoztató a társaság nevének és márkastratégiájának megváltoztatásáról**

Előterjesztő: az Igazgatóság

Előadó: Straub Elek  
Közreműködő: dr. Nagy Bálint

Straub Elek prezentációt tart a társaság nevének és márkastratégiájának változására tett javaslat indokairól, háttéréről, a név- és márkaváltás várható hatásairól, költségeinek viseléséről. Felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a változás nem okoz módosulást a társaság tulajdonosi szerkezetében.

Az Elnök felkéri a részvényeseket, hogy esetleges észrevételeiket tegyék meg.

Zelena János részvényes: tudomásom szerint a Matáv Rt. Igazgatósága 2005. január 20-i határozatával fogadta el a társaság nevének és márkajelzésének megváltoztatására tett előterjesztést. Kérdésem, hogy az Igazgatóság tagjai közül ki szavazott nemmel és a határozatot az Igazgatóság milyen szavazati aránnyal hozta?

Zelena János előadja, hogy álláspontja szerint nem szolgálja a részvényesek érdekét a főtulajdonos névhasználati módszerének átvétele, egyrészt azért, mert nemrégiben az Európai Bizottság a DT-t tisztességtelen piaci magatartásért, ezen belül árprés alkalmazása miatt elmarasztalta, másrészt visszatarthatja további stratégiai befektetők megjelenését.

Zelena János kérdezi, hogy milyen összeget kell fizetnie a Matávnak a névhasználat miatt, és ezt mi indokolja. Álláspontja szerint nem lenne méltányos, ha az ezzel kapcsolatos határozat meghozatalakor a főtulajdonos is szavazna, tekintve, hogy a névhasználatért fizetendő díj őt illeti.

Álláspontja szerint a DT márkastratégiájának átvétele fokozza a főtulajdonos befolyását a társaságban, de legalábbis ezt a látszatot kelti. Ezért a névváltoztatás elhatározása álláspontja szerint akkor lenne méltányos, ha egyidejűleg a DT felvásárlási ajánlatot tenne a részvényesekre a kisebbségi tulajdonosok számára azon az áron, melyen egykor a társaságban irányító befolyást szerzett (1952.-Ft/részvény).

Zelena János bejelenti, hogy a szavazás előtt határozati indítványt kíván tenni.

*Straub Elek az alábbiak szerint válaszolt Zelena János kérdéseire illetve felvetéseire: a név- és márkaváltás tekintetében az Igazgatóság egyhangú, támogató határozatot hozott. A menedzsment a döntés előkészítése során mélyrehatóan vizsgálta a váltás hatásait, és valamennyi elemzés, tanulmány azt támasztotta alá, hogy a váltás hozzá fog járulni a piaci pozíció megerősödéséhez, a többlet eredmény létrehozásához. Ezzel pedig nő a cég értéke, minek következtében emelkedik a részvények értéke is. Ezt támasztja alá, hogy a névváltási szándék bejelentése óta is emelkedett a társaság részvényeinek ára.*

*A váltással és névhasználattal járó részletes költségek még nincsenek véglegesítve, de arra megállapodás született, hogy a Deutsche Telekom a költségeket megtéríti. A névhasználati szerződés kidolgozás alatt áll.*

*Ami a DT ellen született elmarasztaló döntést illeti: el kell mondani, hogy egy ekkora cég esetében előfordulnak ilyen és ehhez hasonló esetek, melyek azonban nem vonják kétségbe a DT piaci erejét és tisztességes piaci magatartásra irányuló törekvését. Meglátásunk szerint ez az egyszeri döntés nem hat ki negatívan a névváltoztatásra.*

*Straub Elek megerősíti, hogy a névváltás a főtulajdonos befolyás növekedésével nem fog járni, stratégiai befektetők megjelenésével pedig – a főtulajdonos jelenlegi részesedése miatt - nem kell számolni.*

*Dr. Dankó Péter: a közgyűlés elé a névváltás elhatározása tartozik, a márkaváltásról szóló döntés valamint a névhasználatról kötendő licenz szerződés Igazgatósági hatáskör. Ennek megfelelően ezekről nem itt születik döntés. A névváltásra vonatkozó döntés kapcsán nincs olyan jogszabályi vagy alapszabályi kizáró ok, mely a fő tulajdonos szavazásban való részvételét korlátozná vagy kizárná.*

*Straub Elek: hozzáteszi, hogy az Igazgatóság gyakorlata az, hogy minden olyan szerződést, melyet a Matáv a DT-vel köt, nyilvánosságra hoz. A licenzszerződés kondíciói ily módon ki fognak derülni a tőzsdei jelentésekből.*

## **2. Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról, az Alapszabály ehhez kapcsolódó módosítása**

*Az Elnök az elhangzott tájékoztató alapján felkéri a részvényeseket, hogy hozzanak határozatot a társaság nevének megváltoztatása tárgyában. Ismerteti az Igazgatóság határozati javaslatát.*

*„Az Igazgatóság javasolja a Matáv Rt. közgyűlése számára a Társaság nevének megváltoztatását Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság-ra, míg rövidített nevének megváltoztatását Magyar Telekom Rt.-re.”*

*Dr. Pap László úr, a Felügyelő Bizottság elnöke ismerteti a FEB - e napirenddel kapcsolatos – álláspontját és javasolja a határozati javaslat elfogadását.*

*Észrevétele, indítványok:*

*Zelena János az alábbi feltételek teljesülése esetén javasolja az Igazgatóság névváltoztatásra irányuló indítványának elfogadását: a Társaság Igazgatósága a névváltoztatás elfogadását követően, de legkésőbb a 2005. április 30-ig megtartandó rendes közgyűlés napjáig köteles gondoskodni a DT által Németországban és a társaság által Magyarországon alkalmazott telefon- és internet tarifák, valamint a magyarországi és németországi alkalmazottak bérszínvonalának harmonizációjáról. A harmonizációt Magyarország Európai Unió tagja indokolja. Mivel a csatlakozás után mindkét ország ugyanannak a piacnak lett a szereplője, nem racionális fenntartani a piaci helyzetek, illetve a bérszínvonalak közötti különbséget. Javaslatát szerint a harmonizáció a nettó tarifákon és a bruttó munkabérekben alapuljon.*

*Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja.*

#### **4/2005 (II.22.) sz. HATÁROZAT**

**A közgyűlés Zelena János részvényes tarifa- és bérharmonizációra vonatkozó határozati indítványát nem fogadta el.**

*E határozatot a Közgyűlés 3 237 135 igen, 617 478 081 nem, 32 541 203 tartózkodik szavazattal hozta.*

*Az Elnök kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az Igazgatóság által előterjesztett, már ismertetett határozati javaslatról.*

*A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes szótöbbség*

#### **5/2005 (II.22.) sz. HATÁROZAT**

**A Matáv Rt. közgyűlése elhatározza a Társaság nevének megváltoztatását. A közgyűlés döntése értelmében a Társaság teljes neve Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság-ra, míg rövidített neve: Magyar Telekom Rt.-re változik.**

*E határozatot a Közgyűlés 701 585 326 igen, 3 255 610 nem, 492 616 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

*Az Elnök tájékoztatja a részvényeseket, hogy a társaság nevének és rövidített nevének megváltozása miatt szükséges a társaság Alapszabályának módosítása. Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.*

*Az Alapszabály egyes pontjainak módosítására vonatkozó javaslatokat a tisztelt Részvényesek 2005. január 21-től a KELER Rt. ügyfélszolgálati irodáján, a*

Matáv és a BÉT honlapján valamint a Közgyűlés helyszínén tanulmányozhatták.

Dr. Dankó Péter ismerteti az Alapszabály módosítására vonatkozóan az Igazgatóság javaslatát.

*Észrevételek, indítványok:*

Zelena János: javasolja az Alapszabály módosítását az Igazgatóság hatásköre tekintetében. Indítványozza, hogy a közgyűlés bővítse ki az Igazgatóság hatáskörét az alábbiak szerint: a Társaság Igazgatósága a névváltoztatás elfogadását követően, de legkésőbb a 2005. április 30-ig megtartandó rendes közgyűlés napjáig gondoskodjon arról, hogy a DT által Németországban és a társaság által Magyarországon alkalmazott telefon- és internet tarifák, valamint a magyarországi és németországi alkalmazottak bérszínvonalának harmonizációja megtörténjen. A harmonizációt Magyarország Európai Unió tagja indokolja. Mivel a csatlakozás után mindkét ország ugyanannak a piacnak lett a szereplője, nem racionális fenntartani a piaci helyzetek, illetve a bérszínvonalak közötti különbséget. Javaslatát szerint a harmonizáció a nettó tarifákon és a bruttó munkabérekben alapuljon.

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes szótöbbség.

#### **6/2005 (II.22.) sz. HATÁROZAT**

**A közgyűlés Zelena János Alapszabály módosításra vonatkozó határozati javaslatát nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 1 igen, 617 480 081 nem, 35 776 337 tartózkodik szavazattal hozta.

Az Elnök kéri a részvényeseket, hogy szavazzanak az Igazgatóság által előterjesztett, dr. Dankó Péter által ismertetett határozati javaslatról.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes szótöbbség

#### **7/2005 (II.22.) sz. HATÁROZAT**

**A Matáv Rt. közgyűlése elhatározza az Alapszabály módosítását, melynek értelmében az 1.1 és 1.2. pontjainak eredeti szövege törlésre kerül és helyére az alábbi szöveg lép:**

##### **1. A TÁRSASÁG ADATAI**

###### 1.1 A Társaság cégneve:

**A Társaság cégneve: Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság**  
**A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Rt.**

1.2 A Társaság neve angolul:

**A Társaság cégneve: Magyar Telekom Telecommunications Company Ltd.**

**A Társaság rövidített neve: Magyar Telekom Ltd.**

*E határozatot a Közgyűlés 705 232 846 igen, 64 140 nem, 36 465 tartózkodik szavazattal fogadta el.*

**3. Egyebek**

*Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az „Egyebek” napirend keretében tájékoztatásokra, felvetésekre van lehetőség. A meghirdetett napirenden túl azonban új napirendi pont indítványozására nem kerülhet sor.*

*Mivel e napirendi ponthoz hozzászólás nem hangzott el, az Elnök megköszöni a részvényesek javaslatait, észrevételeit, és egyéb napirend nem lévén - az ülést 11.50 perckor bezárja.*

*kmf.*

.....  
*Straub Elek*  
*a Közgyűlés elnöke*

.....  
*Dr. Székelyhídi Tibor*  
*jegyzőkönyvvezető*

.....  
*Peter Janeck*  
*hitelesítő*

*Ellenjegyezte:*

.....  
*Dr. Dankó Péter*  
*vezető jogtanácsos*  
*jt. ig sz.:13058*