

A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása a Magyar Telekom Nyrt. 2008. április 25-i éves rendes közgyűlése számára a magyar számviteli törvény és a társasági törvény előírásainak megfelelően

A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2007. üzleti évben a következőképpen alakultak:

	Magyar Telekom Nyrt. (HAR)	Magyar Telekom Csoport (IFRS)
	millió Ft-ban	
Mérlegfőösszeg	942.877	1.135.578
Befektetett eszközök	842.584	903.991
Forgóeszközök	68.160	231.587
Jegyzett tőke	104.275	104.275
Saját tőke	412.697	514.998
Hosszú lejáratú kötelezettségek	309.062	330.867
Rövid lejáratú kötelezettségek	147.453	223.018
Értékesítés nettó árbevétele	499.909	676.661
Adózott eredmény (IFRS)	-	73.056
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék előtt)	35.634	-
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után)	0	-

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 942.877 millió Ft mérleg főösszeggel és 35.634 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

Az Igazgatóság az éves beszámoló elfogadása esetén javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2007. évi osztalékként a Társaság 74 Ft-ot fizessen.

A Társaság az osztalék teljes összegének kifizetéséhez, amely 77.051.913.476 Ft, a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft-ot, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft-ot használ fel.

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Csoport magyar számviteli törvény által előírt, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi beszámolóját 1.135.578 millió Ft mérleg főösszeggel és 73.056 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségre jutó 12.901 millió Ft levonása előtt) a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Magyar Telekom Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy

- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2007. évi Éves Beszámolóját
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel hagyja jóvá a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentéseit,
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát,
- hagyja jóvá a 2007. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Határozati javaslatok a Magyar Telekom Nyrt. 2008. április 25-én tartandó Közgyűlésére:

1. napirendi ponthoz:

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) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2007. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

3. napirendi ponthoz:

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

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

c.) A Közgyűlés, értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját, úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2007-es üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 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.

4. napirendi ponthoz:

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

A Társaság az osztalék teljes összegének kifizetéséhez, amely 77.051.913.476 Ft, a HAR szerinti nettó eredményből 35.633.509.239 Ft-ot, illetve az eredménytartalékból 41.418.404.237 Ft-ot használ fel.

Az osztalék kifizetésének első napja 2008. május 27.

2008. május 5-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetésről az alábbi lapokban: Magyar Hírlap, Népszava és Világgazdaság, valamint a Társaság és a BÉT honlapján

A Magyar Telekom megbízásának megfelelően, az osztalékot a KELER Zrt. fizeti ki.

5. napirendi ponthoz:

- a.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.
- b.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.6. pontjának módosítását.
- c.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.8. pontjának módosítását.
- d.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.5. pontjának módosítását.
- e.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.1., 6.2. (i), 7.4.1. (b) és 8.3. pontjának módosítását.
- f.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.6. pontjának módosítását.
- g.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.4.5. pontjának módosítását.
- h.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.7. pontjának módosítását.
- i.) A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15.2. pontjának módosítását.

6. napirendi ponthoz:

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

10. napirendi ponthoz:

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. („a Társaság”) Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft.-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 – cégjegyzék szám: 001464) személy szerint Hegedűsné Szűcs Márta bejegyzett könyvvizsgálót

Kamarai tagsági szám: 006838

Lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.

Anyja neve: Hliva Julianna

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2008. év vonatkozásában, azaz 2009. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2008-as üzleti évet lezáró közgyűlés 2009. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2008. üzleti évet lezáró évi rendes közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Gyurikné Sós Margitot (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest., Bercsényi u. 11.) választja meg.

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

Magyar Telekom Nyrt.