

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. április 26-ai évi rendes Közgyűlésének határozatai:

1/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 645648414 igen, 0 nem, 955000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 694238785 igen, 0 nem, 1600 tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2006. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2006. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2006. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésének jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2006. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
7. Igazgatósági tagok választása és díjazásának megállapítása
8. Felügyelő bizottsági tagok választása és díjazásának megállapítása
9. Audit bizottsági tagok választása
10. A Társaság könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló, valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése
11. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 694238459 igen, 2925 nem, 1 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.131.595 millió Ft mérleg főösszeggel és 87.464 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.011 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2006. évi konszolidált éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 695445265 igen, 1600 nem, 955000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 965.862 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.399 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2006. évi éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 695445265 igen, 1600 nem, 955000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának a 2006. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 695330733 igen, 24161 nem, 1046971 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2006-os üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 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.

E határozatot a Közgyűlés 695330732 igen, 24161 nem, 1046972 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A társaság 2006-os eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészcémenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 forint osztalékot kapnak.

A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 forint adózott eredményből összesen 72.993.782.050 forint osztalék kifizetése után, a maradék 15.405.835.358 forintot eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2007. május 7-én a Magyar Hírlap, Népszava, Világgazdaság és Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 695445264 igen, 1600 nem, 955001 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2007 (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat

Egyrészt a Társaság tevékenységi körét két új, az Alapszabályban még nem szereplő tevékenységi körrel kell kiegészíteni.

Másrészt a Társasági törvény a társaság átalakulás elhatározására vonatkozó rendelkezéseket módosította, amelynek felvétele célszerű az Alapszabályba.

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.30'03 Gőz-, melegvízellátás

74.60'03 Nyomozási, biztonsági tevékenység

6.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek

((d) döntéshozatal a Társaság más társasággal történő egyesülését, beolvadását, szétválását, valamint a Társaság megszűnését, felszámolását vagy más társasági formába történő átalakulását illetően. Átalakulási eljárásban, ha az Igazgatóság az átalakuláshoz szükséges valamennyi okiratot előkészíti, az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról a közgyűlés - a Gt. 71.§ (1) bekezdése alapján - egy alkalommal határoz. Erre a közgyűlésre el kell készíteni a határozathozatal időpontját legfeljebb hat hónappal megelőző, az Igazgatóság által meghatározott fordulónapra – mint mérlegfordulónapra – vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 690108369 igen, 2925 nem, 6290571 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A különböző tőzsdei és egyéb előírásoknak való még jobb megfelelés érdekében szükséges a FEB ügyrendjének kiegészítése.

A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság ügyrendjének alábbiak szerinti módosítását:

A Felügyelő Bizottság ügyrendje az alábbi pontokkal egészül ki.

10. Egyebek

10.1 A Felügyelő Bizottság orientációs programot biztosít az új felügyelő bizottsági tagok részére. Az orientációs program átfogó tájékoztatást nyújt a Társaság tevékenységéről és működéséről, általános tájékoztatást ad a Felügyelő Bizottságról és annak al-bizottságairól, beleértve a felügyelő bizottsági tagok javadalmazását és a részükre járó egyéb juttatásokat, valamint áttekinti a felügyelő bizottsági tagok feladatait és felelősségi körét.

10.2 A Felügyelő Bizottság továbbképzési programot biztosít minden felügyelő bizottsági tag számára. A Felügyelő Bizottság elismeri felügyelő bizottsági tagok továbbképzésének fontosságát, elkötelezett arra, hogy ilyen oktatást biztosítson a Felügyelő Bizottság teljesítményének javítása érdekében. A Felügyelő Bizottság elnökének felelőssége, hogy a felügyelő bizottsági tagoknak a továbbképzésükkel kapcsolatosan tanácsot adjon, beleértve a legmodernebb releváns vállalatirányítási kérdéseket is. A Felügyelő Bizottság tagjainak részére ajánlott a felügyelő bizottsági tagi továbbképzési programokon való részvétel.

(A továbbiakban fejezet alpontjainak számozása értelemszerűen módosul.)

11. A Felügyelő Bizottság éves értékelése

A Felügyelő Bizottság évente átfogóan értékeli saját teljesítményét. Az önértékelés része a Felügyelő Bizottság egésze közreműködésének értékelése, továbbá különösen azon területek vizsgálata, ahol a Felügyelő Bizottság úgy találja, hogy javítani lehetne a közreműködést. Célja a

Felügyelő Bizottság hatékonyságának növelése, és nem az egyes felügyelő bizottsági tagokra irányul. A Felügyelő Bizottság évente összeül és megvitatja e kritikus önértékelés eredményeit.

A FEB ügyrend egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 690109693 igen, 1601 nem, 6290571 tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Földesi István urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig, aki a „B” részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságában.

E határozatot a Közgyűlés 50684862609 igen, 675900 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Michael Günther urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861720 igen, 675900 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Klaus Hartmann urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861710 igen, 675900 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Horst hermann urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684863319 igen, 674301 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684863320 igen, 674300 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Christopher Matthesien urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684860394 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

18/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

19/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861709 igen, 674301 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

20/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Rudolf Kemler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684861719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

21/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

az Igazgatóság elnöke:	546.000 Ft/hó
az Igazgatóság tagjai:	364.000 Ft/hó

E határozatot a Közgyűlés 684861394 igen, 675626 nem, 10864845 tartózkodik szavazattal fogadta el.

22/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Kadlót Gellért urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

23/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Koszorú István urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436983 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

24/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Varju György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

25/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Vermes Péter urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

26/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Csizmadia Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig, aki a „B” részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságában.

E határozatot a Közgyűlés 50684864219 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

27/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Farkas Ádám urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 675900 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

28/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684864319 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

29/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

30/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

31/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684862719 igen, 674300 nem, 10864846 tartózkodik szavazattal fogadta el.

32/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 689436993 igen, 674300 nem, 6290572 tartózkodik szavazattal fogadta el.

33/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Jutta Burke úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 684864319 igen, 674300 nem, 10863246 tartózkodik szavazattal fogadta el.

34/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

a Felügyelő Bizottság elnöke: 448.000 Ft/hó

a Felügyelő Bizottság tagjai: 294.000 Ft/hó

Az Audit Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó korábbi szabályozás, amelyet a 2005 évi rendes Közgyűlés 13/2005 (IV.27.) sz. határozatával fogadott el, a továbbiakban is érvényben marad.

E határozatot a Közgyűlés 684862984 igen, 674301 nem, 10863245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

35/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Farkas Ádám urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780609 igen, 1600 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

36/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690782219 igen, 0 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

37/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780894 igen, 1325 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

38/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 647375376 igen, 1325 nem, 5621245 tartózkodik szavazattal fogadta el.

39/2007.(IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjává választja a mai naptól 2010. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 690780884 igen, 1335 nem, 5619646 tartózkodik szavazattal fogadta el.

40/2007 (IV.26.) sz. közgyűlési határozat

A Sarbanes-Oxley törvény előírásai szerint a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló (audit partner) legfeljebb hét évig láthatja el ugyanazon ügyfélnél ezt a tevékenységet. Erre figyelemmel szükséges a személyében felelős új könyvvizsgáló kijelölése.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálójának kijelölését a PricewaterhouseCoopers Kft. (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) részéről. A könyvvizsgálati feladatokat Hegedűsné Szűcs Márta (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.) bejegyzett könyvvizsgáló látja el a 2007. üzleti évben. Megbízatása 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tart.

Hegedűsné Szűcs Márta tartós akadályoztatása esetén Gyurikné Sós Margit (kamarai tagsági szám: 003662, anyja neve: Varró Margit, lakcím: 1041 Budapest, Bercsényi u. 11.) jár el felelős könyvvizsgálóként.

E határozatot a Közgyűlés 692231081 igen, 1600 nem, 4169184 tartózkodik szavazattal fogadta el.