

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

Budapest – 2007. április 26. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés elfogadta az auditált éves beszámolókat a Magyar Telekom Csoport és a Magyar Telekom Nyrt. 2006. évi gazdálkodásáról, jóváhagyta az Igazgatóság 2006. üzleti évre vonatkozó felelős vállalatirányítási jelentését, valamint döntött a 2006. évi eredményből fizetendő osztalék mértékéről. Emellett a Közgyűlés módosításokat fogadott el a Társaság Alapszabályában és a Felügyelő Bizottság ügyrendjében, új igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választott, és döntött a díjazásukról is.

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. 2006. évi gazdálkodásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a Társaságra vonatkozóan.

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

A Közgyűlés 965.862 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.399 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2006. évi beszámolóját.

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

A Közgyűlés úgy döntött, hogy a 2006. évi eredményből a részvényeseknek 100 forint névértékű törzsrésvényenként 70 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.000 Ft osztalékot fizet. A vállalat a magyar számviteli szabályok alapján számított 88.399.617.408 Ft adózott eredményből összesen 72.993.782.050 Ft osztalék kifizetése után, a maradvék 15.405.835.358 Ft-ot eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. május 24. Az osztalékfizetés rendjéről 2007. május 7-én részletes hirdetményt tesz közzé a Társaság.

A Közgyűlés elfogadta az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot, így bővült a Társaság tevékenységi köre. Ezenkívül a Társasági törvény átalakulásra vonatkozó rendelkezéseinek változása szerint módosult a Magyar Telekom Alapszabálya.

A különböző tőzsdei és egyéb előírásoknak való még jobb megfelelés érdekében módosításra került a Felügyelő Bizottság (FEB) ügyrendje. A kiegészítés értelmében a FEB ezentúl orientációs programot biztosít az új tagok részére, továbbképzési programot biztosít minden tag részére, valamint évente átfogóan értékeli saját teljesítményét.

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága tagjainak megbízatása a Közgyűlés napján megszűnt, ezért a Közgyűlésnek új igazgatósági, felügyelő bizottsági, és audit bizottsági tagokat kellett választania.

- Az Igazgatóság tagjai lettek: Dr. Földesi István, Dr. Gálik Mihály, Michael Günther, Dr. Klaus Hartmann, Horst Hermann, Thilo Kusch, Christopher Mattheisen, Frank Odzuck, Dr. Ralph Rentschler, Rudolf Kemler.
- A Felügyelő Bizottság tagjai lettek: Kadlót Gellért, Koszorú István, Varju György, Vermes Péter, Csizmadia Attila, Dr. Farkas Ádám, Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Konrad Kreuzer, Dr. Pap László, Dr. Szapáry György, Jutta Burke.

- Az Audit Bizottság tagjai lettek: Dr. Farkas Ádám, Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Szapáry György.

Az igazgatósági, felügyelő bizottsági, és audit bizottsági tagok megbízatása az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően 3 évig, 2010. május 31. napjáig tart. Amennyiben a 2009. gazdasági évet lezáró Közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, a megbízatás a Közgyűlés napján szűnik meg.

Az Igazgatóság elnökének tiszteletdíját 546.000 Ft/hó összegben, az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját 364.000 Ft/hó összegben; a Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját 448.000 Ft/hó összegben, a Felügyelő Bizottság tagjainak tiszteletdíját pedig 294.000 Ft/hó összegben állapította meg a Közgyűlés. Az Audit Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról a 2005. évi rendes Közgyűlés határozott, az a továbbiakban is érvényben marad.

A Közgyűlés végül elfogadta a Társaság könyvvizsgálatáért személyében felelős könyvvizsgálójának, valamint a helyettes könyvvizsgálójának kijelölését a PricewaterhouseCoopers Kft. részéről.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát 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 inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előtekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2005. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.