

A Magyar Telekom Nyrt. 2009. április 2-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

Budapest – 2009. április 3. – A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a társaság 2009. április 2-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatait.

1/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 626 411 661 db igen (89,53%), 15 351 db nem (0,00%), 0 db tartózkodik (0%) szavazattal fogadta el.

2/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Herczegh Zsolt urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding GmbH képviselőjét Oliver Kranzusch urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 660 088 130 db igen (94,35%), 15 451 db nem (0,00%), 39 026 586 db tartózkodik (5,58%) szavazattal fogadta el.

3/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

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

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a társaság és a Magyar Telekom csoport 2008. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
2. Döntés a társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2008. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a társaság 2008. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2008. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2008. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;
7. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (1.4. (a): A Társaság telephelyei; 2.5.3 és 5.3: A részvénykönyv és A részvénykönyv lezárása; 7.4.1 (a): Az Igazgatóság; 7.8: Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 8.6: A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége; 9.1: A könyvvizsgáló/Választás);
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. A Javadalmazási irányelvek elfogadása;
11. A társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy könyvvizsgáló valamint helyettes könyvvizsgáló kijelölése.

E határozatot a Közgyűlés 699 629 364 db igen (100,00%), 15 951 db nem (0,00%), 0 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

4/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.168.856 millió Ft mérleg főösszeggel és 105.593 millió Ft adózott eredménnyel (kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 12.585 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2008. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 697 854 445 db igen (99,74%), 22 001 db nem (0,00%), 1 764 189 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

5/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 965.252 millió Ft mérleg főösszeggel és 98.625 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2008. évi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 697 856 797 db igen (99,74%), 21 101 db nem (0,00%), 1 764 917 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

6/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 74 forint osztalékot fizet a 2008. évi eredmény után.

A Társaság a 98.625.259.346 Ft HAR szerinti nettó eredményből az osztalék teljes összegének, 77.051.913.476 Ft-nak a levonása után fennmaradó 21.573.345.870 Ft-ot eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2009. május 7. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2009. április 29.

2009. április 15-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről az alábbi lapokban: Magyar Nemzet, Népszabadság, Napi Gazdaság és Világgazdaság, valamint a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

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

E határozatot a Közgyűlés 699 626 714 db igen (100,00%), 15 351 db nem (0,00%), 650 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

7/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2008. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 697 857 367 db igen (99,74%), 38 001 db nem (0,01%), 1 747 347 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

8/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2008-as üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 30. § (5) bekezdésére. A

felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2008-ban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

E határozatot a Közgyűlés 697 856 311 db igen (99,74%), 17 377 db nem (0,00%), 1 767 847 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

9/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság telephelyeit érintő változás miatt egy telephely (1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.) törlése szükséges az Alapszabály (ASZ) 1.4. pontjából.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 872 264 db igen (98,75%), 7 004 885 db nem (1,00%), 1 764 166 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

10/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 2.5.3. és 5.3 pontját érintő módosításra a Gazdasági társaságokról szóló törvény (Gt.) ad lehetőséget. Az érintett időszakban a kereskedési tilalom feloldása a részvényt piac mobilitását szolgálja.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2.5.3. és 5.3. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 871 717 db igen (98,75%), 7 005 260 db nem (1,00%), 1 764 338 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

11/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 7.4.1 a) pontját a Gt. terminológiájának való pontosabb megfelelés miatt javasolt módosítani.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.4.1. a) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 870 537 db igen (98,75%), 7 005 432 db nem (1,00%), 1 764 166 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

12/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 7.8. és 8.6. pontjában szereplő szöveg a Gt. 2008. január 1-től hatályos módosításának felel meg. E rendelkezést a 2008. üzleti évről készített beszámoló kapcsán kell először alkalmazni.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.8. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 866 889 db igen (98,75%), 7 027 260 db nem (1,00%), 1 742 166 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

13/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8.6. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 893 889 db igen (98,75%), 7 005 260 db nem (1,00%), 1 742 166 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

14/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

Az Alapszabály 9.1 pontjában szereplő módosítás a szöveg precízebbé tételét szolgálja.

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9.1. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 690 894 413 db igen (98,75%), 7 004 785 db nem (1,00%), 1 742 117 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.

15/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlésen az Alapszabály 4.4. pontjához a következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére – az alábbiakkal:

„Azok a részvénytulajdonosok, akik közvetve, vagy közvetlenül sem az EU-ban, sem az OECD-ben nem teljes jogú tagsággal rendelkező országok rezidensei, a részvényekhez fűződő jogaikat legfeljebb 10 %-os mértékben jogosultak gyakorolni a Társaságban.”

A Közgyűlés nem fogadja el az Alapszabály 4.4. pontjának módosítására vonatkozó javaslatot.

E határozatot a Közgyűlés 1 824 db igen (0,00%), 617 480 932 db nem (88,26%), 39 095 212 db tartózkodik (5,59%) szavazattal hozta meg.

16/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlésen az Alapszabály 7.4.1. pontjához a következő részvényesi indítvány érkezett – a hivatkozott pont kiegészítésére – az alábbiakkal:

[7.4.1. Az Igazgatóság]

(g) „2009. május 1-ig – a Magyar Köztársaság EU tagságának 5 éves évfordulójáig – köteles a Társaság alkalmazásában álló munkavállalók átlagos bruttó bérköltségét a DT AG konszolidációs körébe tartozó, az Európai Unió területén működő társaságoknál 2009. január 1-én alkalmazott és 2008. június 30-án érvényes árfolyamon euróra átszámított átlagos bruttó bérköltség mértékéhez igazítani.”

A Közgyűlés nem fogadja el az Alapszabály 7.4.1 pontjának módosítására vonatkozó javaslatot.

E határozatot a Közgyűlés 1 151 db igen (0,00%), 617 463 765 db nem (88,25%), 39 113 052 db tartózkodik (5,59%) szavazattal hozta meg.

17/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Guido Kerkhoff urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 698 970 983 db igen (99,90%), 149 273 db nem (0,02%), 516 049 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

18/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Steffen Roehn urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 698 953 983 db igen (99,90%), 171 273 db nem (0,02%), 516 049 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

19/2009 (IV. 2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Wolfgang Hetlinger urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 698 945 051 db igen (99,90%), 175 505 db nem (0,03%), 520 148 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

20/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Mechthilde Maier úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 698 949 651 db igen (99,90%), 153 505 db nem (0,02%), 515 548 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

21/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Őz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 699 622 923 db igen (100,00%), 1 100 db nem (0,00%), 651 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

22/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává 2010. május 31-ig.

E határozatot a Közgyűlés 699 601 430 db igen (99,99%), 1 750 db nem (0,00%), 673 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

23/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Javadalmazási irányelveit, felhatalmazza az Igazgatóság Javadalmazási Bizottságát az abban foglaltak megvalósítására.

E határozatot a Közgyűlés 699 597 702 db igen (99,99%), 1 152 db nem (0,00%), 22 000 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

24/2009 (IV.2.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi 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 2009. év vonatkozásában, azaz 2010. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2009-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2010. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2009. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra. Hegedűsné Szűcs Márta akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Róka Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608; anyja neve: Soós Györgyi; lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg. A Közgyűlés 89.000.000 Ft + ÁFA + max. 5% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben (amely nem tartalmazza a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát) jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely 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.

E határozatot a Közgyűlés 697 873 683 db igen (99,75%), 1 323 db nem (0,00%), 1 745 848 db tartózkodik (0,25%) szavazattal fogadta el.