

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rendkívüli Közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) **2006. december 21-én** de. 11.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Horst Hermann mint a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnök-helyettese 11.03 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Köszönti a részvényeseket és a meghívottakat és bejelenti, hogy az Alapszabály 6.12. pontjának rendelkezése szerint az Igazgatóság őt jelölte ki, hogy a Közgyűlés elnöki tisztét mint az Igazgatóság elnökének helyettese lássa el.

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 összeszámlolt 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.

Bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 1.040.311.656 db részvény) 64,82 %-át, összesen 674.377.707 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

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

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján az **Elnök** megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe nem kerültek bejegyzésre, vagy nem rendelkeznek tulajdonosi igazolással megfigyelőként, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen. A 2006. évi IV. törvény (a Társasági Törvény) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a részvényes jogosult részvényesi jogai gyakorlására, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza a részvénykönyv lezárásának időpontjában. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a Magyar Telekom

Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Magyar Tőkepiac 2006. november 20-i számában megjelent közgyűlési hirdetményben felhívta a Társaság a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző 6 munkanappal (legkésőbb 2006. november 28-án) a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek.

Kató György úr ismerteti a szavazás menetét.

Az **Elnök** 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**.

1/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 658.010.616 igen, 0 nem, 1000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Székelyhídi Tibor úr, a Magyar Telekom Nyrt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a **MagyarCom Holding GmbH** képviselője, **dr. Reinhold Echter** úr legyen.

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

2/2006 (XII. 21.) 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 658.008.616 igen, 0 nem, 1.010 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Ismerteti, hogy a 2006. november hó 20-án közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetmény megjelenését követő 8 napon belül - indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz, így hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javasolja, hogy a közgyűlési napirendek tárgyalási sorrendjét a hirdetménynek megfelelően a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2005. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására

5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
6. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
7. Igazgatósági tagok visszahívása és választása
8. Egyebek

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

3/2006 (XII. 21.) 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 2005. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról
2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése
3. Döntés a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
4. Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására
5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
6. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása
7. Igazgatósági tagok visszahívása és választása
8. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 658.010.616 igen, 0 nem, 1.010 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Elnök megnyitja az első napirendi pontot:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Magyar Telekom Csoport üzletpolitikájáról, a számviteli törvényben előírt beszámoló a Magyar Telekom Csoport 2005. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

Horst Hermann úr ismerteti, hogy a 2000. évi C. törvényben (Számviteli törvény) előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalat esetén konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

A törvénynek megfelelően elkészült a Magyar Telekom 2005. évi éves beszámolója a magyar Számviteli törvényben (HAR) előírtak szerint. A részvényesek az Éves Beszámoló adatait előzetesen tanulmányozhatták a Társaság honlapján, Keler Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen. A mérleget és eredmény-kimutatást, továbbá a Felügyelő Bizottság jelentését, mind a Magyar Telekom Csoportra, mind a Társaságra vonatkozóan a Részvényesek a helyszínen kiosztott dokumentum-csomagban megkapták. Az éves beszámolók könyvvizsgálata a folyamatban lévő vizsgálat

miatt késedelmet szenvedett, erről a részvényeseket a Társaság folyamatosan tájékoztatta. Jelen közgyűlésen terjeszti elő az Igazgatóság mindkét dokumentumot.

A Magyar Telekom Csoport beszámolója a nemzetközi szabályok pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint készült el. Ezeket a dokumentumokat ugyancsak kiosztották a regisztráció során.

Mint ismeretes a Közgyűlésnek a magyar Számviteli törvényben előírt gazdasági eredmény-számokkal kell az Éves Beszámolót tárgyalnia és jóváhagynia, majd a Cégbíróságánál letétbe helyeznie. Az Éves Jelentésben (Annual Report) a nemzetközi számviteli szabályok szerinti számokat használja a Társaság, mivel nemzetközi stratégiai befektetői miatt a vállalat a nemzetközi számvitel szerint készíti belső beszámolóit és nagyszámú hazai és külföldi befektetői részére is az IFRS számok nyújtanak lehetőséget a nemzetközi összehasonlításra. Két egymástól eltérő beszámoló-rendszerrel van szó, ami miatt a HAR és az IFRS egyes sorainak (számviteli fogalmainak) adatai - az eltérő szabályok miatt - eltérnek egymástól.

A Magyar Telekom beszámolóit a Közgyűlést követően a Számviteli törvényben és a Tőkepiaci törvényben meghatározottak szerint a megfelelő helyeken helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

Elnök felkéri Szabados Szilvia úrhölgyet, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentésének** lényegét – a Csoportra vonatkozóan - szóban ismertesse.

Szabados Szilvia bejelenti, hogy a Magyar Telekom Csoport könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést Nick Kós úrral együttesen írta alá, azt a részvényesek számára kiosztott dokumentum csomag tartalmazza. Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Csoport Éves Beszámolója a Számviteli törvényben előírtak szerint készült és az adatokat a PWC auditálta. Javasolja a Közgyűlésnek a mérlegadatokat elfogadását.

Elnök Felkéri Dr. Pap László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **FEB jelentésének** lényegét szóban ismertesse.

Dr. Pap László: ismerteti a FEB e napirendi ponttal kapcsolatos jelentésének lényeges adatait és javasolja a Konszolidált Éves Beszámoló elfogadását.

Horst Hermann elmondja, hogy mielőtt a napirend vitáját megnyitná, a jelenlévő részvényesek számára tekintettel, az Alapszabály 6.13. (f) pontjában biztosított lehetőséggel élve a felszólalások időtartamát részvényesenként **három percben** állapítja meg. Kéri a részvényeseket, hogy - az ésszerű időgazdálkodás érdekében - valamennyi napirendnél vegyék figyelembe az említett korlátozást. Vitára bocsátja a napirendi pontot és felkéri a részvényeseket, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve tegyék meg észrevételeiket.

Mivel nincs más észrevétel, ismerteti a határozati javaslatot:

A Közgyűlés 1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 10.355 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját.

Az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

4/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 10.355 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 648.052.152 igen, 23.236.153 nem, 3.089.401 tartózkodik szavazattal fogadta el.

2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2005. évi gazdálkodásáról; a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismertetése

Az Elnök ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. éves beszámolóját az Igazgatóság az előterjesztésben foglaltak szerint terjeszti elő.

Felkéri Szabados Szilvia úrhölgyet, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentésének** lényegét – a Társaságra vonatkozóan - szóban ismertesse.

Szabados Szilvia a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentést szóban ismerteti.

Felkéri Dr. Pap László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **FEB jelentésének** lényegét szóban ismertesse.

Dr. Pap László: ismerteti a FEB e napirendi ponttal kapcsolatos jelentésének lényeges adatait és javasolja a Társaság éves beszámolójának elfogadását.

Mivel nincs más észrevétel, ismerteti, hogy a Közgyűlés a társaság mérlegéről a következő napirend alatt fog szavazni:

3. Döntés a társaság 2005. évi pénzügyi beszámolóinak jóváhagyásáról és az igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

Az Elnök ismerteti a határozati javaslatot:

A Közgyűlés 923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 68.090 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves beszámolóját.

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

5/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 68.090 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 648.051.502 igen, 23.236.153 nem, 3.090.051 tartózkodik szavazattal fogadta el.

A napirend ezen pontjánál az Elnök egy új magyar jogintézményt mutat be a részvényeseknek. Ismerteti, hogy az új társasági törvény lehetőséget ad a Közgyűlésnek, hogy értékelje az igazgatósági tagok munkáját. Amennyiben a Közgyűlés elégedett a menedzsment munkájával, megadhatja a tagoknak a felmentvényt.

Javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös 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.

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

6/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös 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 646.416.543 igen, 24.871.762 nem, 3.089.401 tartózkodik szavazattal fogadta el.

4. Az Igazgatóság javaslata a 2005. évi adózott eredmény felhasználására

Az Elnök ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. - magyar számviteli szabályok szerinti - 2005. évi adózott eredménye 68.090 millió Ft. Az Igazgatóság javaslata, hogy 2005-ös eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészesvényenként 73 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300 forint osztalékot kapjanak.

A társaság 8.031.646.223 forint eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény 68.090.440.772 forint.

Felkéri a Könyvvizsgáló képviselőjét, Szabados Szilvia úrnőket, megállapításainak ismertetésére.

Szabados Szilvia elmondja, hogy nincs ellenvetése az Igazgatóság osztaléokra vonatkozó javaslatával szemben.

Elnök felkéri a FEB elnökét, Dr. Pap László urat, hogy ismertesse a FEB e napirenddel kapcsolatos jelentését.

Dr. Pap László ismerteti, hogy a FEB megadta előzetes hozzájárulását az Igazgatóság osztalékra vonatkozó javaslatához.

Az Alapszabály 4.5. pontjának rendelkezése szerint az alábbiakról kell tájékoztatja az Elnök a részvényeseket:

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2006. december 22-én a 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.

Jurenka Csaba részvényes érdeklődik, hogy tekintettel arra, hogy magánszemélyeket illetően az osztalékadó 2007. január 1. követően kedvezően változik, van-e lehetőség arra, hogy a 2005. évi osztalékot a 2006. üzleti év után járó osztalékkal együtt fizesse ki a Társaság?

Czenthe Szabolcs a Befektetői Kapcsolatok igazgatója hangsúlyozza, hogy a 2005. üzleti év eredményéből történik az osztalékfizetés, nem 2006-ra. Arra nincs lehetőség, hogy a 2005. és a 2006. üzleti év után egy összegben fizessen osztalékot a Társaság.

Thilo Kusch gazdasági vezérigazgató-helyettes megerősíti, hogy nem lehet annulálni a 2005. évre járó osztalékot. Elismeri azt, hogy valószínűleg a magánszemélyek számára az imént elhangzott adómegetakarítás kedvezőbb lenne, ugyanakkor a Társaságnak szem előtt kell tartania az intézményi befektetők érdekeit is, akik mielőbb hozzá szeretnének jutni a pénzükhöz.

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

7/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A 2005-ös eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészenyenként 73 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300 forint osztalékot kapnak.

A társaság 8.031.646.223 forint eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény 68.090.440.772 forint.

Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12.

A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2006. december 22-én a 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 640.626.132 igen, 30.651.833 nem, 3.099.741 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság javaslatát a könyvvizsgáló választására:

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) személy szerint **Szabados Szilvia** bejegyzett könyvvizsgálót megválasztja (kamarai tagsági szám: 005314; lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53.; anyja neve: Bukó Terézia) a könyvvizsgálati feladatok ellátására két éves időtartamra, azaz a 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Hegedűsné Szűcs Mártát választja (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.).

A Közgyűlés jóváhagyja éves – a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát nem számítva – 81 000 000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa összeg kifizetését, mely magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. (a Cég) 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.

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

8/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) személy szerint Szabados Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót megválasztja (kamarai tagsági szám: 005314; lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53.; anyja neve: Bukó Terézia) a könyvvizsgálati feladatok ellátására két éves időtartamra, azaz a 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Hegedűsné Szűcs Mártát választja (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.).

A Közgyűlés jóváhagyja éves – a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát nem számítva – 81 000 000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa összeg kifizetését, mely magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. (a Cég) 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 666.818.835 igen, 65.792 nem, 7.493.079 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosítása

Az Elnök elmondja, hogy a javasolt módosítások a Társaság honlapján olvasható és a Közgyűlés helyszínén is megtalálható közgyűlési anyag tartalmazza. Ezek kisebb technikai jellegű módosítások. Két új tevékenységi körrel kell kiegészíteni az Alapszabályt. A harmadik változás a Budapesti Értéktőzsde neve a működési forma – zártkörűen működő részvénytársaság - feltüntetése miatt megváltozott és ezt tartalmazza az Alapszabály 15.2. pontja. Az Alapszabály minden más rendelkezése változatlan marad.

Az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés számára az alábbi:

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.11'03 Villamosenergia-termelés

67.20'03 Egyéb biztosítási tevékenység

15. 2. Értesítések

A Társaság értesítéseit és hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglőnyben is közzé kell tenni.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

Mivel nincs más észrevétel a javaslatot szavazásra bocsátja. Ismerteti, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **háromnegyedes többség**.

9/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

1.6.2. Egyéb tevékenységek

40.11'03 Villamosenergia-termelés

67.20'03 Egyéb biztosítási tevékenység

15. 2. Értesítések

A Társaság értesítéseit és hirdetményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglőnyben is közzé kell tenni.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

E határozatot a Közgyűlés 641.063.428 igen, 30.076.025 nem, 3.238.253 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7. Igazgatósági tagok visszahívása és választása

Az Elnök bejelenti, hogy Straub Elek úr 2006. december 5-én lemondott igazgatósági tagságáról és egyben elnöki posztjáról is. Az Igazgatóság nagyrabecsülését fejezte ki Straub úrnak a Magyar Telekom fejlődése és a magyar információs társadalom és telekommunikáció érdekében kifejtett munkájáért is. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Magyar Telekom Igazgatósága Christopher Mattheisen urat megválasztotta vezérigazgatóvá.

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

10/2006 (XII. 21.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett – a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 635.485.883 igen, 35.653.570 nem, 3.238.253 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8. Egyebek

Joachim Peckert a MagyarCom GmbH képviselője kéri, hogy az Elnök erősítse meg, hogy az osztalékfizetés kezdő dátuma 2007. január 12. napja lesz.

Elnök megerősíti, hogy a 7/2006. számú határozatban foglaltaknak megfelelően 2007. január 12-én kezdi meg a KELER Zrt. az osztalékfizetést. Megköszöni a részvényesek javaslatait, észrevételeit.

Egyéb napirend nem lévén az ülést 12 óra 02 perckor bezárja.

k.m.f.

.....
Horst Hermann
a Közgyűlés elnöke

.....
dr. Székelyhídi Tibor
jegyzőkönyvvezető

.....
Dr. Reinhold Echter
hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....
dr. Székelyhídi Tibor
jogtanácsos