

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041928) 2018. április 10-én délelőtt 11 óra 05 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Christopher Mattheisen: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Christopher Mattheisen vagyok, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgatója, Igazgatóságának tagja. Köszöntöm a részvényeseket, a meghívottakat, dr. Pap László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, dr. Illéssy Jánost, az Audit Bizottság elnökét, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság további megjelent tagjait, valamint a könyvvizsgáló képviselőit. 11.05 órakor megnyitom a Közgyűlést. A Közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a Közgyűlésen történő döntéshozattal kerül sor.

Tájékoztatam a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összesámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összesámolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Borókné Matus Judit** úrnőket, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

Borókné Matus Judit: Borókné Matus Judit vagyok a közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden bemutatom a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közreműködőket: Rákosi Sándor, Petrás Tibor és Kocsis József.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépet a közgyűlés megkezdésekor egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet aktiválni. Szavazni az 1-es, 2-es, 3-as gomb megnyomásával lehet: 1-es gomb az IGEN, a 2-es gomb a NEM, a 3-as gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követő 20 másodperc alatt lehet leadni a szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő 1-es, 2-es vagy 3-as gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk gomboszáma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos: a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve, hogy többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti!

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az elnök úr előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesjegyre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „nem” szavazat esetében a kiírássra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javasolom, tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a hangjelzést. Nyomjanak meg egy tetszőleges gombot a készülék aktiválásához és ezután szavazzanak. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem most tegyék fel azokat. Köszönöm, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen.

A Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 5.058.417 darab. A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszama: 1.037.684.126 darab. A regisztráció során 10 óra 30 percig megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: **688.380.433 darab** (amely százalékban **66,34%**).

A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen, vagy képviselője útján jelen van. A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, a közgyűlési hirdetmény 2018. március 9-én közzétételre került.

Felkérem **Máthé Balázs** urat, a Társaság jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse a Közgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait.

Máthé Balázs: A Közgyűlés helyszínéül szolgáló Tölösi Konferencia Központba kizárólag a regisztráció során átvett karszalag használatával lehetséges a belépés. Szünet vagy ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból fel kell mutatni a biztonsági őröknek.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, egyúttal Társaságunk magyar-angol, illetve angol-magyar nyelvű nem hivatalos szinkrontolmácsolást biztosít. Felhívjuk a Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az 1. napirendi pont angol nyelven kerül ismertetésre.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelenlévőket, hogy a pontos és hiteles jegyzőkönyvvezetés érdekében a Társaság a Közgyűlésről hangfelvételt készít, és jelenlétüket az ehhez való hozzájárulásnak tekinti.

A Társaság a Közgyűlés napirendjét, az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést és a határozati javaslatokat közzétette a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, valamint elérhetővé tette a KELER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen a közgyűlési kiadványban.

A közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz. Mivel nincs jelen valamennyi részvényes, a napirend kiegészítésére, a közzétett napirenden kívüli ügyek tárgyalására, és az ilyen ügyekben határozathozatalra a Közgyűlésen nincs lehetőség.

A részvényesek tulajdoni részesedésük mértékétől függetlenül jogosultak a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. Felhívjuk figyelmüket, hogy e jogukat a közzétett napirendi pontok keretei között gyakorolhatják. A napirendi ponthoz nem tartozó felszólalás esetén az Elnök megvonja a szót. Szintén megvonja a szót az Elnök, ha a hozzászólások nyilvánvalóan a Közgyűlés elhúzódtását célozzák, veszélyeztetve a Közgyűlés hatékony és ésszerű időgazdálkodását.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz a részvényes vagy a részvényesi képviselő azt követően jogosult hozzászólni, hogy részére a szót a Közgyűlés Elnöke megadta. Kérjük Önöket, hogy felszólalásuk előtt szíveskedjenek nevüket és a szavazókészülékek előlapján feltüntetett számot közölni, továbbá a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt használni, mert tolmácsolásra és jegyzőkönyvezésre csak a mikrofonba mondott szöveg kerül.

Chris Mattheisen: Köszönöm. A felszólalások időtartamát részvényesenként és felszólalásonként három percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül két óra.

Javaslom, hogy a Közgyűlés Elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján az Igazgatóság Christopher Mattheisent javasolja a Közgyűlés elnökének megválasztani.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 680 557 917 db (98,86%) igen, 307 006 db (0,04%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,266150%, Nem: 0,029442%, Tartózkodik: 0,000000%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 680 864 923 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 65,295592%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost válassza meg. Javaslom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Anne Beever úrhölgyet válassza meg.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 018 785 db (99,95%) igen, 10 635 db (0,00%) nem, 348 504 db (0,05%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,981655%, Nem: 0,001020%, Tartózkodik: 0,033422%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 377 924 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,016097%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetménynek megfelelően és a kivetítőn megjelenítettek szerint fogadja el. (A napirendi pontok sorrendje a hirdetmény és a kivetítőn megjelenítettek szerint:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2017. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontja: 6.4. Az Igazgatóság hatásköre (6.4. (p));
10. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.)

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 688 083 433 db (99,96%) igen, 0 db (0,00%) nem, 252 000 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,987855%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,024167%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 335 433 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,012022%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság jelentését szóban, angol nyelven ismertetem.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről¹ a következő témakörökben:

- gazdasági környezet Magyarországon;
- magyar távközlési piac;
- magyarországi ügyfélszám alakulása;
- 2017. évi csoport eredmények – bevételek;
- 2017. évi csoport eredmények – EBITDA;
- osztalék;
- 2017-es eredmények és nyilvános célkitűzések 2018-ra;
- 2017-ben elnyert díjak;
- Ügyvezető Bizottság.

Köszönöm a figyelmet. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

¹ A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyűlésen kivetítőkön keresztül is követhették. Az ismertetett igazgatósági jelentés magyar nyelvű verziója 1. sz. mellékletként került jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2017. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről és mindezeket tudomásul vette. Köszönöm.

Elnök: Én köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság jelentésével kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e?

Amennyiben nincs, folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalként konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Társaság 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta. A Társaság a Közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a jogszabályokban meghatározottak szerint helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (azaz IFRS) szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig javasolja a Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyását 1.109.661 millió Ft mérleg főösszeggel és 49.772 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Balázs Árpád vagyok, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. munkatársa, a Magyar Telekom Nyrt. bejegyzett, kijelölt könyvvizsgálója. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom Csoport 2017. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviseletében jómagam és a jelenlévő Armin Krug úr írtuk alá. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható a kiosztott anyagban, ezért most csak a vélemény rész lényegét ismertetem: Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és leányvállalatai 2017. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről és konszolidált cash-flow-járól az Európai Unió (EU) által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (azaz IFRS-ekben) foglaltakkal összhangban, valamint az minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU által befogadott IFRS szerint összeállított konszolidált éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készült. Véleményünk szerint a 2017. évi konszolidált üzleti jelentés minden lényeges vonatkozásban összhangban van a 2017. évi konszolidált éves beszámolóval és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mindezek alapján a beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Kérem szépen.

Zelena János: Köszönöm szépen a szót. Zelena János vagyok, a 065-0 gépszámról, és a beszámoló 40. oldalán található kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelekkel kapcsolatban volna egy megjegyzésem. Öröndetesnek tartom, hogy a 2016-os 4,19% átlagamat 2017-ben már 3,61%-ra csökkent, tehát egy 58 bázispontos csökkenést sikerült itt elérni. Szeretném megkérdezni a vezérigazgató-helyettes urat, Szabó János urat, hogy várható-e, hogy ez 2017-ben ez a kedvező tendencia tovább folytatódik, és akkor ily módon a kamatkidadások tovább csökkennek? És ez volna mindössze a kérdésem. Köszönöm szépen.

Szabó János: Köszönöm. Alapvetően ugye azért két tényező tudja befolyásolni ezt. Az egyik azért az egy külső környezet, hogy hogyan fog alakulni majd a pénzügyi környezet, amikor éppen lejárt – és itt a másik téma, hogy mikor van lejárt finanszírozásunk – és sor kerülhet újrafinanszírozásra. A 2017-es évben ilyen hosszúlejáratú finanszírozásunk nem volt, ami éppen lejárt volna 2017-ben, ezért nem történt újabb hitelfelvétel, 2018-ban lesz majd látható és a jelentésnek egy részletesebb lebontásában is, hogy 2018 harmadik negyedévében lesz lehetőség újrafinanszírozni. Ekkor lesz lehetőség arra, hogy tovább javítsuk az éppen a finanszírozási feltételeinket majd.

Elnök: Más kérdés, észrevétel van-e? Zelena úr.

Zelena János: 065-0, Zelena János. További kérdésem az volna, hogy az anyavállalat által kibocsátott garancia, a társaságunk tartozásai mögött lévő garancia az, annak van-e külön költsége? Úgy olvasom a jelentésben továbbá, hogy egy comfort letter támogatja az anyavállalat a társaság kapcsolt vállalkozásoktól felvett hiteleinek a visszafizetését. Van-e ezeknek a, akár a comfort letter-nek, bár ez bankár instrumentumként nehezen elképzelhető, van-e ennek külön költsége, akár a bankgaranciának, illetve nem bankgaranciának, hanem céggaranciának, bocsánat, az anyavállalat részéről adott garanciának külön költsége? Ismétlem. Ez volna a rövid kérdésem. Köszönöm.

Szabó János: Közvetlen ilyen garanciaköltségünk nincsen. Alapvetően az anyavállalat azt, hogy őneki számára milyen további garanciaállások vannak, az alapvetően a mi finanszírozási költségünkben megjelenik magában a kamatban. Ha pedig saját piacon veszünk fel bankgaranciát, veszünk fel rendszeresen garanciatámogatást, de azt a magyar piacon veszünk fel, nem az anyavállalattól, annak jelennek meg költségei nálunk garanciaköltségként rövid távon.

Zelena János: Elnézést, nem nagyon értettem, valószínűleg a mikrofonnal van a probléma, de nem tudom, hogy a társaim hallották-e.

Elnök: Közelebb.

Szabó János: Megpróbálok akkor, elnézést. Tehát az anyavállalattal kapcsolatos finanszírozásban a finanszírozási költségünk az alapvetően a hiteleknek a kamataiban jelenik meg, e mögött további járulékos költség nincsen részünkre. Nálunk is vannak külön garanciaköltségek, de ezek a lokálisan felvett bankgaranciákhoz, időszaki bankgaranciákhoz kapcsolódó garanciaköltségek jelennek meg a költségeinkben.

Zelena János: Köszönöm szépen a választ.

Elnök: Más kérdés vagy észrevétel van-e? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.109.661 millió Ft mérleg főösszeggel és 49.772 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.”

Elnök: Köszönöm szépen. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 453 481 db (99,87%) igen, 4 831 db (0,00%) nem, 908 978 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,927442%, Nem: 0,000463%, Tartózkodik: 0,087172%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 367 290 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,015077%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2017. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Társaság 2017. évi Egyedi Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság

javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolót is, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján az Egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig javasolja az Egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1.038.673 millió Ft mérleg főösszeggel és 41.857 millió Ft adózott eredménnyel. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolóján kívül a PricewaterhouseCoopers a Társaság 2017. évi egyedi éves beszámolóját is auditálta. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható a kiosztott anyagban, a vélemény lényegét röviden ismertetem. Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Nyrt. 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flow-járól az EU által befogadott IFRS-ben foglaltakkal összhangban, valamint az minden lényeges vonatkozásban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU által befogadott IFRS szerint összeállított éves beszámolóra vonatkozó kiegészítő követelményeinek megfelelően készült. Véleményünk szerint a Társaság 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2017. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés összhangban van a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Kérem.

Zelena János: Zelena János, 065-0 gépszám. Azt szeretném megkérdezni, hogy a bevételek növekedésében ugye elég szép szerepe lehet, feltételezem nem csak a magán megrendelőnek a társaságnál, hanem az állami szektornak is, hogy van-e arra vonatkozóan megosztható információ, hogy az állami szektortól milyen arányban származnak a társaság bevételei, milyen százalékos arányt képvisel az állami szektor felé nyújtott szolgáltatások értéke, és hogy ebben a tekintetben itt a várható változások, hazai telefonpiaci változásokra tekintettel elképzelhető-e, hogy esetleg az állami szektor megrendelése, vagy az állami szektorból származó bevételeink csökkenhetnek akár már 2018-ban? És ehhez kapcsolódóan még az szeretném megkérdezni, hogy az állami szektorral kötött megállapodások alapján meddig garantált a jelenlegi bevételi szint, az állami szektorból származó bevételi szint? Hogy látja ezt vezérigazgató-helyettes úr? Köszönöm.

Szabó János: Válasszuk szét. Az állami szektorból a bevételeinket alapvetően érdemes szétválasztani távközlési és informatikai bevételekre, mert teljesen eltérő a struktúrája és az összetétele is. A távközlési bevételeinkben alapvetően a legmeghatározóbb az a közbeszerzési pályázaton elnyert mobil tender, amely ugye egy hároméves szerződésről szól. Idei évben kezdődött, tehát értelemszerűen még további két évig fog tartani, ez eléggé olvasható is volt, és publikus volt a sajtóban is, hogy ez egy lehetőség volt. Ez összességében azért a teljes bevételi struktúránkban mondhatom, hogy marginális, összesen egy százazres nagyságrendű ügyfélkörrel beszélünk a távközlési oldalon. Emellett vannak egyéb hálózati együttműködések, hálózati szolgáltatások, de ezek másodlagos műszaki jellegű szolgáltatások szintén kisebb mértékben, tehát itt ilyen értelemben ha, nevezzük így, ha esetleg ez

a felvetés, a kitettség az relatíve alacsony. A nagyobb kitettség az informatikai szektorban van, ahol a bevételeink, attól függően, ez évenként eltérő, de általában olyan 30-40%-a a bevételeknek jön erről a piacról. Azért ennek a bevételeknek egy részét meghatározza az, hogy éppen milyen külső, akár európai uniós támogatások vannak. 2017-ben például ez elég erős volt, ezért elég erős volt ezen az oldalon a bevétel. Azt is látni kell, hogy ezeknek a bevételeknek egy meghatározó része eszközalapú, tehát alapvetően a bevételre komolyabb, a profitra kisebb hatása van, az üzleti eredményre kisebb hatása van, és valóban ezek fluktuálnak, nagy mértékben tudnak mozogni attól függően, hogy milyen tenderek kerülnek meghirdetésre. Ezek elsődlegesen nem tartós, hanem egyszeri projektekről beszélünk ilyen tekintetben, és inkább azok a tényezők viszik előre, hogy milyen ilyen típusú megrendelések vannak közbeszerzésen keresztül, és hát emellett vannak azért mögötte olyan rendszerintegrációs támogatások, amik hosszabb távú, egy-két éves projekteket jelentenek, de alapvetően mindegyik projektalapú. Tehát ilyen értelemben ugyanúgy kitettek vagyunk az informatikai piacon, ugyanúgy a közbeszerzésnek és az állami szektornak, mint akár az üzleti szektornak, de ebben én nem érzek eltérést a különböző piaci trendek között. Alapvetően az fogja ezt továbbra is vinni az informatikai piacon, hogy milyen megrendelések vannak, a különböző szektorokból mik jönnek. Az fogja befolyásolni, hogy hogyan alakul a T-Systems Magyarország bevétele.

Zelena János: Köszönöm szépen vezérigazgató-helyettes úr válaszát.

Elnök: Volt egy kérdés ezen az oldalon is.

Dudás Máté: Dudás Máté vagyok, a kódomban 048-5. Itt a konszolidált eredménykimutatásban szeretném megkérdezni, hogy a közvetlen költségeknek a 33,4 milliárd forintos ugrását azt nem tudnák-e egy kicsit részletezni. Itt láttam, hogy elsősorban a rendszerintegráció dobta meg 21 milliárddal, illetve egyéb közvetlen költségek 16,6 milliárddal, csak hogyha ezeket jobban ki tudná fejteni, mert itt a beszámolóban ez nem nagyon derül ki, és elég nagy tétel így összességében: 33,4 milliárddal nőttek a közvetlen költségek. Erről szeretnék egy kicsit hallani.

Máthé Balázs: Csak a jegyzőkönyv kedvéért, az előző napirendi pont volt a konszolidált beszámoló, de természetesen nem látom akadályát, hogy János válaszoljon.

Szabó János: Az oldalszámot már akkor, hogy a konszolidált beszámolóban melyik oldaláról beszélünk, az segítene.

Dudás Máté: A 93.

Szabó János: Köszönöm.

Dudás Máté: Ez angol, úgyhogy nem biztos, hogy ugyanaz.

Szabó János: Addig is, alapvetően úgy ahogy utalt is a kérdésében, benne is volt részben a válasz, és itt szó volt, amire korábban is utaltam, a 2017-es évben nagyon nagy mértékű volt a közbeszerzéseken keresztüli eszközértékesítés. Ugye az eszközértékesítés alapvetően egy továbbértékesítést jelent, ahol beszerzés és továbbértékesítés történik ezeken a tendereken, és ez volt az egyik meghatározó mértékű növekedés, az a rendszerintegrációs, informatikaihoz kapcsolódó egyéb közvetlen költség. A másik része az pedig alapvetően a távközlési piacon is nagyon megindult az eszközértékesítés, a bevételnövekedésben is számottevő volt, mind a mobilkészülékeknél, mind a TV-készülék, a vezetékes piacon, ami nagyon erős volt a piacunk 2017-ben, és a bevételnövekedésünk. Ráadásul ezt még megfajeltük egy nagyságrendileg 10 milliárdos export továbbértékesítéssel is, és ezeknek a közvetlen költsége jelenik meg a közvetlen költség növekedés egyéb során. Tehát itt olyan továbbértékesítésekről van szó, amelyek vagy a hazai piacon adtunk el készülékeket, vagy pedig harmadik piacra adtunk el, értékesítettünk.

Elnök: Más észrevétel esetleg kérdés van-e? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.038.673 millió Ft mérleg főösszeggel és 41.857 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2017. évi Egyedi Éves Beszámolóját.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 357 290 db (99,85%) igen, 91 356 db (0,01%) nem, 911 015 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,918217%, Nem: 0,008761%, Tartózkodik: 0,087367%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 359 661 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,014345%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2017. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Társaság a részvényeseknek törzsrészányenként (100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2017. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között.

A Társaság a 26 068 563 575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41 857 229 317 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 15 788 665 742 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2018. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. május 15.

2018. április 17-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészányenként (tehát 100 Ft névértékű részvényenként) 25 Ft osztalékot fizet a 2017. évi eredmény után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrészcéknélként 25 Ft osztalékot fizessen a 2017. évi eredmény után. Az Audit Bizottság vizsgálata szerint a megfelelő fedezet az osztalékfizetésre rendelkezésre áll. Az Audit Bizottság a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak a javaslat előzetes jóváhagyását, Önöknek, a Közgyűlésnek pedig javasolja annak elfogadását. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Felkérem a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Balázs Árpád** urat a napirenddel kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény szóbeli ismertetésére.

Balázs Árpád: Köszönöm Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Amint az előzőekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés felé, hogy a Társaság részvényeseként 25 Ft osztalékot fizessen a 2017. évi üzleti év után. Áttekintve a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgált beszámolóját, annak mérlegét és eredmény-kimutatását, megerősítem, hogy a Társaság adózott eredménye, illetve rendelkezésre álló eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt a kifizetni javasolt osztalékokra. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 678 027 991 db (98,50%) igen, 9 691 189 db (1,41%) nem, 646 488 db (0,09%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,023528%, Nem: 0,929394%, Tartózkodik: 0,061999%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 365 668 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,014921%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcégek vásárlására

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatokat.

Máthé Balázs: Az előterjesztés teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálható. A Közgyűlés hatékony időgazdálkodása érdekében az előterjesztés részeit és az azokhoz kapcsolódó határozati javaslatokat a kivetítőn jelenítjük meg. Az előterjesztés lényegét röviden szóban összefoglalom:

A napirendi pont első része az Igazgatóság tájékoztatója a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről:

A Polgári Törvénykönyv alapján az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint a részvényeseknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékéről.

A közgyűlés felhatalmazása alapján a Magyar Telekom Nyrt. a 2017. május 10-én bejelentett Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében való felhasználás céljából, 2018. március 19-ig 553 258 900 Ft össznévértékben, összesen 2 592 174 172 Ft ellenértékért, összesen 5 532 589 db Magyar Telekom részvényt vásárolt, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 0,53%. Az így megszerzett részvényeket a Magyar Telekom Nyrt. átadta a munkavállalói résztulajdonosi program szervezet (MRP Szervezet) részére.

A Magyar Telekom Nyrt. a közgyűlési előterjesztések közzétételét követően a 2017. május 10-én bejelentett Munkavállalói Résztulajdonosi Program zárásaként 2018. március 26. napján 505 841 700 Ft össznévértékben, összesen 2 250 995 565 Ft ellenértékért, összesen 5.058.417 db Magyar Telekom részvényt vásárolt az MRP Szervezettől. A részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,49%.

A mai Közgyűlés napján, 2018. április 10-én, a Magyar Telekom Nyrt. saját részvényeinek száma összesen: 5.058.417 darab.

Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:

„A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.”

A napirendi pont második része az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására:

Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával, összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.

A felhatalmazás alapján teljes, illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a maximális részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 9/2017 (IV.7.) sz. határozatában foglalt, Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.”

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2017. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, és azokat tudomásul vette. Köszönöm.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy észrevételük, illetve kérdésük van-e? Amennyiben nincs, van ...

Gaál Ferenc: Gaál Ferenc, a 020-4-es. A részvényvásárlási programot magam részéről, és gondolom a többi kisértvényes részéről is előremutató törekvésnek tartom. A kérdésem az, hogy ebből milyen ösztönző rendszert és milyen szintekre épít ki a cég? Várom a szíves válaszát a vezérigazgató-helyettes úrnak, illetve hát aki humánpolitikával foglalkozik.

Szabó János: Általánosságban a részvényvásárlási felhatalmazásnak ugye több célja lehet, ezt itt fel is soroljuk. Ez lehet külső ösztönző, tehát amikor a befektetőket, tulajdonosokat ösztönözzük, adott esetben egyfajta pozitív térülési ígérettel. A másik amiről szó lehet, az pedig a belső ösztönzés. Jelenleg a felhasználást tekintve, ami 2017-ben történt, az alapvetően egy belső ösztönző programnak a hátterét jelenti. Ez az az MRP program, amely a munkavállalói ösztönzést támogatja, és erre van egy eléggé kedvező feltételrendszer került kialakításra két évvel ezelőtt a magyar szabályozási rendszerben, és ezzel a rendszerrel élünk, és összhangban a belső érdekképviselési szervezetekkel való megállapodásokkal, használjuk fel ezt a programot arra, hogy a különböző prémiumokat ezen keresztül fizetjük ki. Ezen a rendszeren és programon keresztül fizetjük ki a munkavállalóknak. Emellett volt egy másik is, az 2016-ban, talán még visszaülalhatok arra, bár ez nem 2017-es volt, akkor volt egy hasonló programunk, ugye akkor pedig a munkavállalók egyszerű részvénytcsomaghoz juthattak a teljesítmény elismeréseképpen, az előző évi teljesítmény elééréképpen, az pedig egy másik típusú, de valahol belső ösztönzési program volt szintén. Tehát most jelenleg erre használtuk fel a részvénytyszerzést elsődlegesen.

Gaál Ferenc: Köszönöm szépen.

Elnök: Más kérdés vagy észrevétel? Itt, itt van.

Dudás Máté: Köszönöm, Dudás Máté, 048-5. Első kérdésem az lenne, hogy mennyi az egy részvényre jutó saját tőke értéke a Magyar Telekomnál? És ehhez kapcsolódna utána a kérdésem. Az egy részvényre jutó saját tőke mekkora, mert az nem volt benne a beszámolóban.

Szabó János: Most nagyságrendileg, ha jól emlékszem fejből, 420-430 forint körül van.

Dudás Máté: Hogy tervezik-e azt, hogy ha esetleg ez alá menne a részvény árfolyama a tőzsdén, akkor ez alatt vesznek részvényeket? Mert ugye most elég olcsó a finanszírozás gondolom ehhez, ez lenne a részvényesek érdeke, hogy ha ott egyrészt ugye a saját tőke értéke alatt a tőzsdén vásárolnák a papírokat. Én azt gondolom egyébként, hogy várhatóan nőni fog ez az egy részvényre jutó saját tőke érték, tehát egy kicsit előreszaladok ezzel a kérdéssel így időben, de azt gondolom, hogy az érdekünk az lenne, hogyha a Magyar Telekom nem csak a menedzsment ösztönző program, illetve a munkavállalói javadalmazási politikában alkalmazná a saját részvény vásárlást, hanem esetleg ilyen egyéb célból, ami viszont az összes többi részvényes számára értéket teremtené.

Szabó János: Igen, ez egy, ugye folyamatosan felvetődő kérdés, és volt adott esetben még erősebb relevanciája, amikor valóban a részvényárfolyam ezen érték alatt volt, ugye volt olyan időszak két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, amikor a részvényárfolyam tartósan 400 forint alatt volt, ezzel együtt elsődlegesen a cég osztalékpolitikájának és a, mondjuk úgy, hogy a külső befektetők ösztönző politikájának alapja elsődlegesen jelenleg az osztalék, nem kizárva azt, hogy bármikor lehetőség kerüljön arra is, hogy adott esetben az osztalékot kiegészítsük részvény visszavásárlással. Ezért is van ez a folyamatos felhatalmazás az Igazgatóság részére. Azért alapvetően ennek a döntési, utolsó döntési hatásköre az vagy az Igazgatóság, vagy adott esetben a Közgyűlés. Tehát a tulajdonosok tudnak erről döntést hozni a nap végén. A lehetőséget nem zárom ki. Ez egy folyamatos lehetőség, de azért elsődlegesen osztalékban gondolkozunk.

Elnök: Más kérdés vagy észrevétel? Még egy.

Dudás Máté: Köszönöm, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a többi részvényes is értsen. Tehát hogyha saját részvényeket vásárolnak vissza, azzal igazából a többieknek az osztaléka nem fog csökkenni, hanem inkább nőni fog. Tehát csak azért, hogy nem csak egy vagy-vagy, hanem ez egy ilyen... Köszönöm.

Szabó János: Azért mondom, hogy értem, és általánosságban a felvetés alapvetően rendben is van, tehát nem kérdőjelezem meg, hogy ezzel valami probléma lenne jelenleg. Alapvetően még a felhatalmazás és az igazgatósági döntések is arról szólnak, hogy osztalékkal dolgozzunk, és a részvényvisszavásárlás az egy másodlagos lehetőség.

Elnök: És ott is van még egy kérdés.

Zelena János: Zelena János, 065-0. Ugye tizennyolc hónapos időtartamig érvényes ez a felhatalmazás, vagy lesz érvényes, amennyiben a Közgyűlés elfogadja, amelyre az Igazgatóság javaslata vonatkozik. Azt szeretném megkérdezni, hogy a tizennyolc hónapon túli időtartamig mi akadálya van, hogy megadjuk ezt a felhatalmazást? Ez a kérdés rendszeresen felmerül szinte valamennyi közgyűlésünkön, és hát lehetne esetleg úgy fogalmazni, hogy a részvényalapú ösztönzési rendszer működtetésének teljes idejére vonatkozik ez, vagy a Közgyűlés visszavonásáig érvényes lehet ez a felhatalmazás. Mi indokolja a tizennyolc hónapot, és azt, hogy minden közgyűlésen gyakorlatilag ez téma?

Máthé Balázs: Jogszábeli felső korlát van a felhatalmazás időtartamára vonatkozóan, azt tartjuk be.

Zelena János: Köszönöm.

Elnök: Más kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. Jelen napirendi pont két határozati javaslatot tartalmaz, amelyekről az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. Először az Igazgatóság tájékoztatójáról szavazunk. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 285 283 db (99,84%) igen, 89 855 db (0,01%) nem, 961 121 db (0,14%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,911311%, Nem: 0,008617%, Tartózkodik: 0,092172%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 336 259 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,012100%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Most a saját részvény-vásárlásra történő felhatalmazásról szavazunk. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 364 958 db (99,85%) igen, 49 971 db (0,01%) nem, 921 330 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,918952%, Nem: 0,004792%, Tartózkodik: 0,088356%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 336 259 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,012100%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az Alapszabály alapján a felelős társaságirányítási jelentés

elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság a közzétett anyagban foglaltak szerint terjeszti elő.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés, rövid leszek. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt tudomásul véve javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2017. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 364 191 db (99,85%) igen, 4 830 db (0,00%) nem, 922 747 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,918879%, Nem: 0,000463%, Tartózkodik: 0,088492%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 291 768 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,007834%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint a társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. Az Alapszabály alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2017. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2017-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvénnel kapcsolatban, és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2017. évi üzleti évre.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség és a javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 685 732 298 db (99,62%) igen, 264,605 db (0,04%) nem, 2 349 991 db (0,34%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,762379%, Nem: 0,025376%, Tartózkodik: 0,225366%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 346 894 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,013121%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

8. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztása

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: Őz Éva, a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának munkavállalói képviselője, arról tájékoztatta a Társaság Igazgatóságát, hogy Felügyelő Bizottsági tagságáról a Magyar Telekom Nyrt. 2018. évi éves rendes Közgyűlése napjának hatályával lemondott, ezért az Igazgatóság új munkavállalói képviselő tag megválasztását javasolja a Közgyűlés részére. Őz Éva eddigi eredményes munkáját köszönjük.

Az Alapszabály 7.2.4. pontja alapján a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteit a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok áll fenn. A Központi Üzemi Tanács jelöltje: Bujdosó Attila.

Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottsággal egyetértve a következő személyt javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra: Bujdosó Attila (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján).

A jelölt életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt a kivetítőn is látható. Kérem a jelöltet álljon fel, esetleg aki nem ismeri, köszönjük.

Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés megválasztja Bujdosó Attila urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjának megválasztására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 188 814 db (99,83%) igen, 239 455 db (0,03%) nem, 866 492 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,902060%, Nem: 0,022964%, Tartózkodik: 0,083097%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 294 761 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,008121%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

9. napirendi pont

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontja: 6.4. Az Igazgatóság hatásköre (6.4. (p))

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokát és a vonatkozó előterjesztést.

Máthé Balázs: Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály alapján, ha a törvény vagy az Alapszabály eltérően nem rendelkezik, a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az Alapszabály módosításának indoka és a szövegszerű módosítási javaslat megtekinthető a közzétett előterjesztésben, és megtalálható a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban.

A hatékony időgazdálkodás és a könnyebb követhetőség érdekében a szövegszerű módosítást és határozati javaslatot a kivetítőn is megjelenítjük.

Az Alapszabályt a következő indok miatt javasolt módosítani:

A Társaság várhatóan a 2018. év második felében, de még a soron következő rendes közgyűlést megelőzően beköltözik az új székházba, amelyre figyelemmel a Társaság székhelyét is módosítani kell. Erre figyelemmel az Alapszabálynak az Igazgatóság hatásköréről szóló 6.4. pontjának (p) alpontja a kivetítőn látható módon kiegészül a székhely módosítására vonatkozó döntés és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításának lehetőségével. Kivetítőn, ezt nem olvasom fel.

„6.4. Az Igazgatóság hatásköre

Az Igazgatóság

[...]

(p) jogosult a Társaság székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köreinek módosítására vonatkozó döntések meghozatalára és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítására;

[...]”²

A vonatkozó határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.4. (p) pontjának módosítását.”

² A keretes rész a közgyűlésen a kivetítőn került megjelenítésre.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! Természetesen ezt az előterjesztést a Felügyelő Bizottság támogatja és javasolja elfogadásra.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Alapszabály módosításához szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 391 521 db (99,86%) igen, 5 855 db (0,00%) nem, 866 493 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,921500%, Nem: 0,000562%, Tartózkodik: 0,083098%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 263 869 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,005160%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

10. napirendi pont

A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

Elnök: A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság javaslatát** és jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse a Részvényesekkel.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés, most nem leszek rövid. A Felügyelő Bizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatot elfogadta, és azt a Közgyűlés számára előterjeszti a következők szerint:

A Felügyelő Bizottság javasolja a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát a következők szerinti tartalommal meghatározni:

- A szerződés tárgya:
A Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálata.
- Számlázás és díjazás, díjfizetés:
A Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 havi részletben történik. A Könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Magyar Telekom Csoport jelentős változása, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentős változása esetén), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okok miatt többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak és azokat az Audit Bizottság Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint előzetesen jóváhagyja.

■ A szerződés tartama:

A szerződés 2019. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2018. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2019. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2018. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464) választja meg a 2018. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2019. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2018. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2019. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2018. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra. Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád Kamarai tagsági szám: 006931 Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1. Anyja neve: Kozma Hedvig Balázs Árpád akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.). A Közgyűlés 215.946.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2018. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát. A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.”

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 687 325 641 db (99,85%) igen, 71 081 db (0,01%) nem, 867 147 db (0,13%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,915182%, Nem: 0,006817%, Tartózkodik: 0,083160%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 688 263 869 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,005159%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2018 (IV.10.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: Mielőtt zárjuk a Közgyűlést, szeretném átadni a szót Szabó János úrnak. János.

Szabó János: Köszönöm szépen, egy gyors korrekciót szeretnék tenni. Az egyik kérdésre adott válaszban nem volt pontos az egyik megadott érték. Az egy részvényre jutó saját tőke érték nem 430, hanem 530 forint körül van.

Elnök: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. A Közgyűlést 12 óra 41 perckor berekesztem.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Modok Balázs
jegyzőkönyvvezető

.....
Anne Beever
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. május napján:

.....
dr. Herczegh Zsolt
kamarai jogtanácsos
KASZ: 36061459

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 2017. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉRŐL

CHRISTOPHER MATTHEISEN
VEZÉRIGAZGATÓ – IGAZGATÓSÁGI TAG

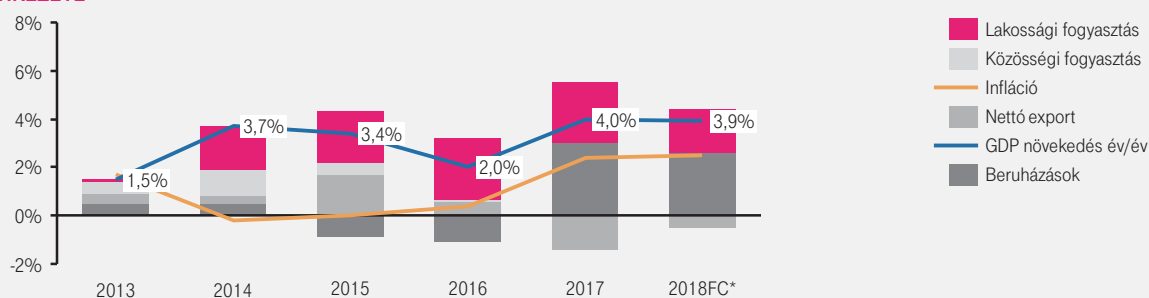
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
2018. ÁPRILIS 10.



EGYÜTT. VELED

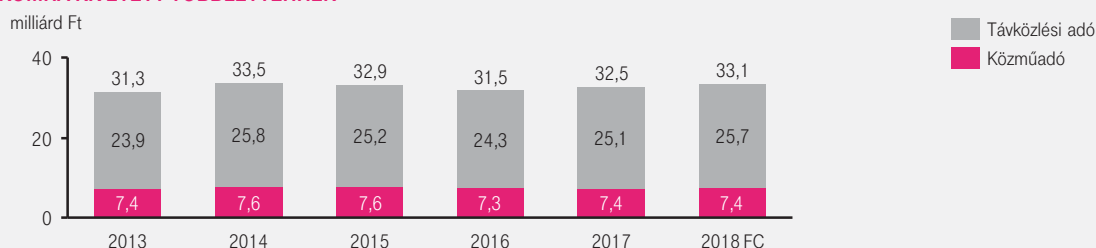
GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON

A NÖVEKEDÉS SZERKEZETE



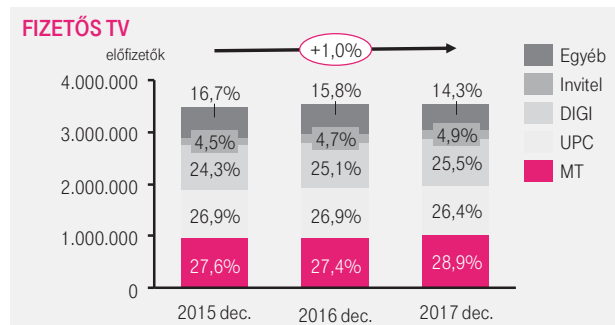
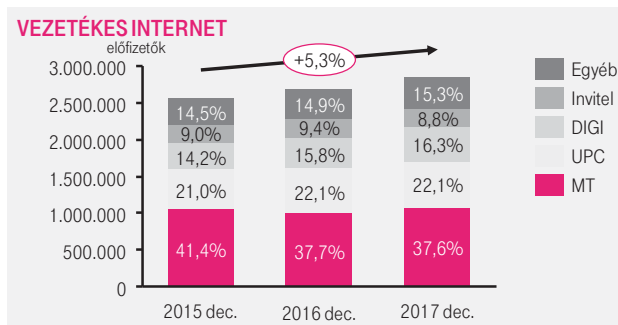
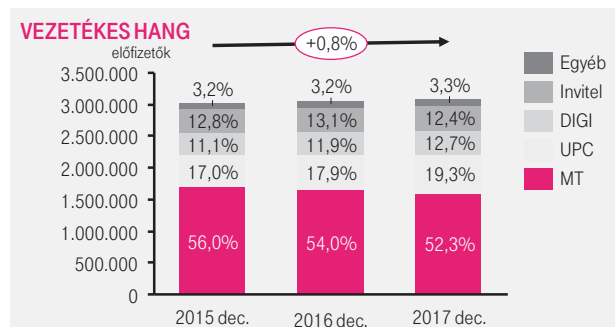
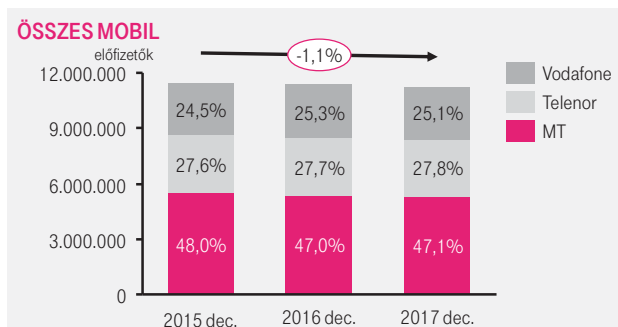
* A Magyar Nemzeti Bank 2017 decemberi előrejelzése

A MAGYAR TELEKOMRA KIVETETT TÖBBLETTERHEK



EGYÜTT. VELED

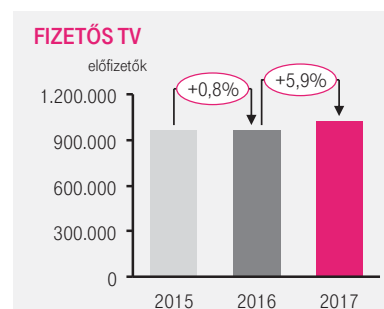
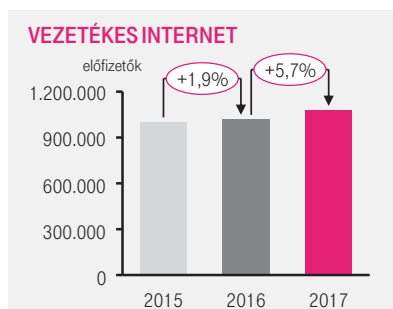
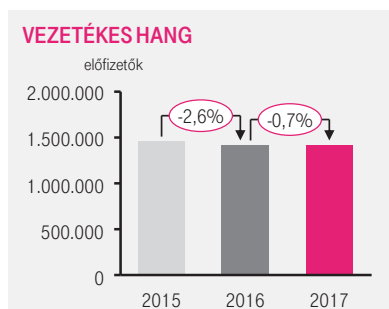
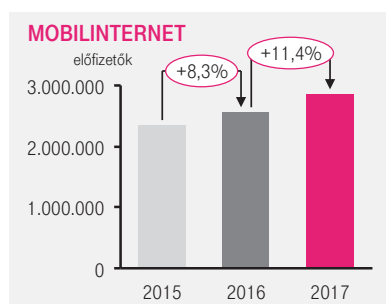
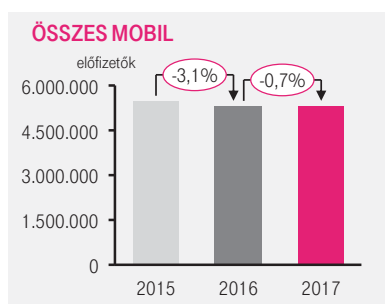
MAGYAR TÁVKÖZLÉSI PIAC



EGYÜTT. VELED

3

MAGYARORSZÁGI ÜGYFÉLSZÁM ALAKULÁSA

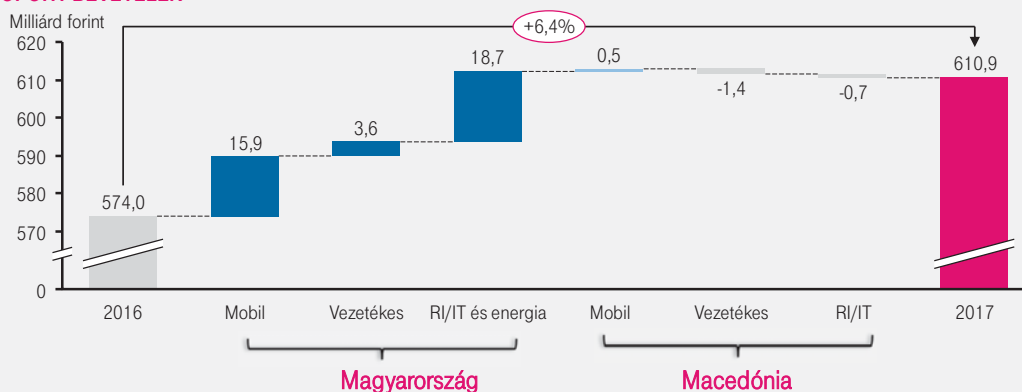


EGYÜTT. VELED

4

2017. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – BEVÉTELEK

CSOPORT BEVÉTELEK*



Év/Évváltozás

- A magyarországi bevételek emelkedése a hardver- és szoftverértékesítési IT projekteknek, a készülékértékesítésnek és a mobil adatforgalom iránti növekvő keresletnek volt köszönhető
- Macedóniában a vezetékes bevételek alakulását az erős versenyhelyzet kedvezőtlenül érintette, míg az IT szegmens teljesítményét a nagy állami projektek elhalasztása mérsékelte

* az esetleges eltérések az értékelési különbözet eredményeként adódtak

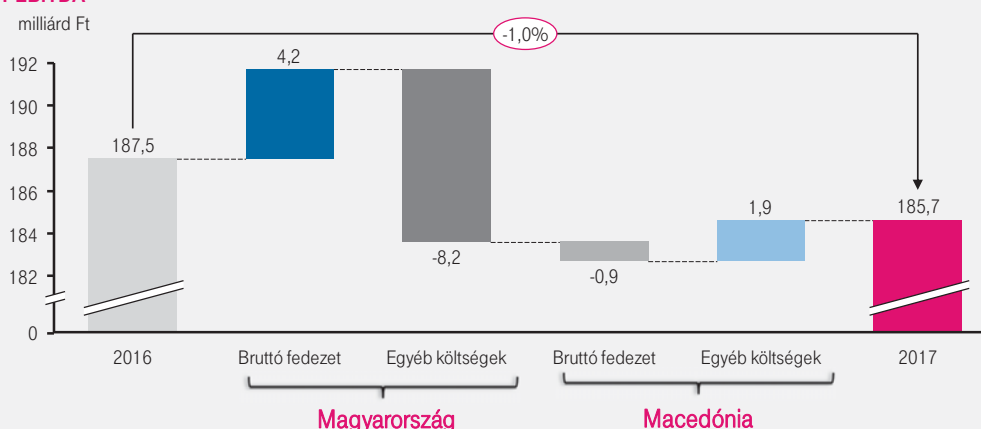


EGYÜTT. VELED

5

2017. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – EBITDA

CSOPORT EBITDA*



Év/Évváltozás

- Magyarországon a 2016-os EBITDA-t támogató egyszeri profitfokozó tételek hiányát a 2017. évi magasabb bruttó fedezet ellensúlyozta
- A macedón szegmens EBITDA növekedése mögött a csökkenő bevételeket ellensúlyozó költségmegtakarítási intézkedések álltak

* az esetleges eltérések az értékelési különbözet eredményeként adódtak

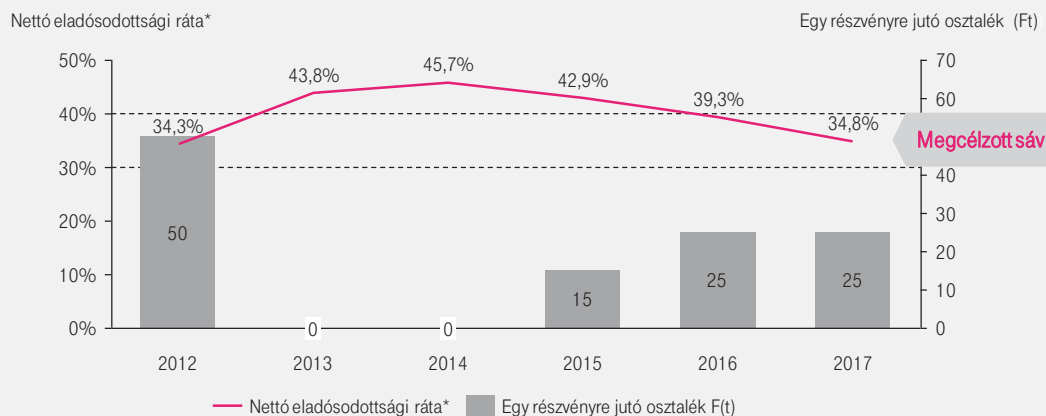


EGYÜTT. VELED

6

OSZTALÉK

OSZTALÉKPOLITIKA



- A nettó eladósodottsági rátát 30%-40% közötti szinten kívánjuk tartani, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító tőkeszerkezetet
- A nettó eladósodottsági rátánk 2016-ban visszatért a megcélzott sávba
- Az Igazgatóság azt javasolja az éves rendes közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2017. évi eredmény után részvényenként 25 Ft osztalékot fizessen

* nettó adósságállomány / (nettó adósságállomány + összes tőke)



EGYÜTT. VELED

7

2017-ES EREDMÉNYEK ÉS NYILVÁNOS CÉLKITÜZÉSEK 2018-RA

	2017. ÉVI EREDMÉNYEK	2018. ÉVI CÉLKITÜZÉSEK
BEVÉTEL	610,9 milliárd Ft	nagyjából 600 milliárd Ft
EBITDA	185,7 milliárd Ft	nagyjából 190 milliárd Ft
CAPEX	86,2 milliárd Ft	nagyjából 90 milliárd Ft
SZABAD CF ¹	58,4 milliárd Ft	nagyjából 60 milliárd Ft

¹ A Crnogorski Telekomban lévő többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül



EGYÜTT. VELED

8

2017-BEN ELNYERT DÍJAK



Példaértékű Munkáltatói Márkaépítés Díja 2016



Employer Branding
Award

Legjobb onboarding program (HRKOMM Award)

Fogyatékoság-barát Munkahely 2017

Karbonsemleges működés 2017-ben



Csatlakoztunk a Sokszínűségi Karta Magyarországhoz

Oekom Társadalom- és Környezettudatos Befektetés - kiemelt kategória

Mobile Benchmark Hungary - „Best in Test”

FTSE4Good Emerging Index tagság



9

ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG



Christopher Mattheisen
Vezérigazgató



Rékasi Tibor
Lakossági
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Kaszás Zoltán
Vállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Szabó János
Gazdasági
vezérigazgató-
helyettes



Máthé Balázs
Jogi és társasági
ügyek vezérigazgató-
helyettes



Dr. Kim Kylesbech
Larsen
Műszaki
vezérigazgató-
helyettes



Friedl Zsuzsanna
Humán erőforrás
vezérigazgató-
helyettes



10

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT:

TEL: +36 1 458 0332

E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU



EGYÜTT. VELED