

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés

a Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése részére

| | |
|--------|--|
| Tárgy: | A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása |
|--------|--|

Budapest, 2012. április 16.

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Audit Bizottság

**A Magyar Telekom Nyrt.
Audit Bizottságának javaslata a Társaság Közgyűlése részére
a Társaság könyvvizsgálójának megválasztására, díjazásának megállapítására, a könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló
megválasztására, továbbá ehhez kapcsolódóan a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges
elemei tartalmának meghatározására**

Az Audit Bizottság áttekintve és értékelve a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) független külső könyvvizsgálójának teljesítményét, kvalifikációit, minőségellenőrzési rendszerét és függetlenségét, a Társaság független külső könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgáló, valamint a kijelölt helyettes könyvvizsgáló megválasztása tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára. Ehhez kapcsolódóan továbbá javasolja a könyvvizsgálóval kötendő szerződés – a határozati javaslatban foglaltakon túli – lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban meghatározni:

- A szerződés tárgya:
A Társaság 2012. üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálata.
- Számlázás és díjfizetés:
A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő 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 okból 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 2013. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2012. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2013. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

„A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) könyvvizsgálójának

**a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16.;
cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)**

**személy szerint Szabados Szilvia bejegyzett könyvvizsgálót
Kamarai tagsági szám: 005314
Lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI/53.
Anyja neve: Bukó Terézia**

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2012. év vonatkozásában, 2013. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2012. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2013. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Róka Nikolettát (kamarai tagsági szám: 005608, anyja neve: Soós Györgyi, lakcím: 1163 Budapest, Gutenberg u. 17.) választja meg.

A Közgyűlés 191 151 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja a Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.”

Budapest, 2012. március 5.

A Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága nevében:

Dr. Illéssy János
az Audit Bizottság elnöke