

Igazgatósági határozatok

kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. április 16. napján de. 11:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli igazgatósági ülésének jegyzőkönyvéből

Az Igazgatóság az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2021. április 16-ára összehívott, de a koronavírus-járvány (Covid-19) kapcsán kialakult helyzetre tekintettel meg nem tartott Éves Rendes Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben az alábbi határozatokat hozta.

A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóság a Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően döntött a következők szerint: (i) 4. sz. napirendi pont: az osztalékfizetéssel kapcsolatos határidők frissítésre kerültek és a határozati javaslat kiegészítésre került a közgyűlés utólagos összehívásának határidejével, (ii) 5. sz. napirendi pont: az Igazgatóság nem hozott határozatot az Igazgatóság tájékoztatójáról a 2020. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, (iii) 7. sz. napirendi pont: az Igazgatóság tagjainak a felmentvény megadása egyenként, külön határozattal történt, a felmentvény azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.

A Társaság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság által meghozott alábbi határozatok utólagos jóváhagyása céljából. A Közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Társaság 2021. március 12. napján közzétett meghívójában megjelölt tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

A beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntések utólagos jóváhagyása céljából a fentiek szerint kezdeményezhető a Közgyűlés összehívása, azzal az eltéréssel, hogy a részvényeseket a Közgyűlés összehívásának kezdeményezési joga 2021. május 16-áig illeti meg.

E határidő elmulasztása - ideértve azt is, ha a részvényesi kérelem a határidő utolsó napjáig a Társasághoz nem érkezik meg - jogvesztéssel jár.

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2020. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Az Igazgatóság ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hozott határozatot.

2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

2/2 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 1 349 894 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 46 317 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2020. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

2/3 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 1 258 844 millió Ft összeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 41 552 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

4. Az Igazgatóság javaslata a 2020. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2020. évi adózott eredmény felhasználása

2/4 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

A Társaság a részvényeseknek összesen 15 311 396 940 Ft osztalékot fizet a 2020. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 15 311 396 940 Ft osztalékot a 41 551 634 873 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 26 240 237 933 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2021. június 2. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. május 21. 2021. május 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.

Amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet 9. § (6) bekezdése alapján 2021. május 16-áig kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére – a fentiekől eltérően – csak azt követően kerülhet sor, ha a beszámolót és az osztalék kifizetését a Társaság Közgyűlése utólagosan jóváhagyta. Ez esetben a Társaság Igazgatósága a Közgyűlés összehívását követően kellő időben tájékoztatja a részvényeseket az osztalékfizetés időzítését érintő, várható változásokról.

5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2020. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Az Igazgatóság nem hozott határozatot az Igazgatóság tájékoztatójáról a 2020. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

2/5 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazást fogad el, amely felhatalmazás célja

- a Magyar Telekom 2021-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra 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 100 Ft névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár nem haladhatja meg a Magyar Telekom Nyrt. legutóbbi egyedi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó sajáttőke értékét míg 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 részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

Az Igazgatóság 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadott 4/5 (2020.04.24.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

2/6 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság elfogadja a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény

2/7 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Dodonova Daria Aleksandrovna, a Társaság Igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Dodonova Daria Aleksandrovna 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.¹

2/8 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Fekete Gábor, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Fekete Gábor 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.²

2/9 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Dr. Robert Hauber, a Társaság Igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Dr. Robert Hauber 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.³

2/10 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Ralf Nejedl, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Ralf Nejedl 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára

¹ Dodonova Daria Aleksandrovna tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

² Fekete Gábor tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

³ Dr. Robert Hauber tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.⁴

2/11 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Frank Odzuck, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Frank Odzuck 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.⁵

2/12 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Ratatics Péter, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Ratatics Péter 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.⁶

2/13 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Rékasi Tibor, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Rékasi Tibor 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.⁷

2/14 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság megállapítja, hogy Somorjai-Tamássy Éva, a Társaság igazgatósági tagja a 2020. évi üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy számára a felmentvényt megadja a 2020. évi üzleti évre. A felmentvény megadása igazolja, hogy Somorjai-Tamássy Éva 2020-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezte. Ez a határozat a meghozatala napjára visszamenőlegesen, azzal a feltétellel lép hatályba, hogy azt a Társaság Közgyűlése utólag jóváhagyja.⁸

8. Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása

Az Igazgatóság ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hozott határozatot.

⁴ Ralf Nejedl tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

⁵ Frank Odzuck tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

⁶ Ratatics Péter tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

⁷ Rékasi Tibor tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

⁸ Somorjai-Tamássy Éva tartózkodott a határozatra vonatkozó szavazás során.

9. Döntés a Társaság alaptőkéjének leszállításáról és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról

Az Igazgatóság ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem hozott határozatot.

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

2/15 (04.16.2021) sz. igazgatósági határozat

Az Igazgatóság 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 2021. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2022. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2021. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2022. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2021. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bárdy Zoltán (kamarai tagsági szám: 007346)

Bárdy Zoltán akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Szabados Szilvia (kamarai tagsági szám: 005314)

Az Igazgatóság 237.843.000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2021. 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.

Az Igazgatóság az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.