

## **Közgyűlési határozatok**

**kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 2022. április 12. napján délelőtt 11:03 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűléséről**

### **1/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés dr. Szeszlér Dánielt választja a Közgyűlés elnökének.**

E határozatot a Közgyűlés 696 803 955 db igen (95,82%), 225 579 db nem (0,03%), 165 087 db tartózkodik (0,02%) szavazattal fogadta el.

### **2/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés dr. Herczegh Zsoltot választja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.**

E határozatot a Közgyűlés 674 164 352 db igen (92,71%), 210 000 db nem (0,03%), 22 820 269 db tartózkodik (3,14%) szavazattal fogadta el.

### **3/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényest, illetve annak képviselőjét, dr. Bajáky Ritát választja a Közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.**

E határozatot a Közgyűlés 668 768 976 db igen (91,97%), 19 172 078 db nem (2,64%), 9 253 567 db tartózkodik (1,27%) szavazattal fogadta el.

### **4/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlésen a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére az alábbiak szerinti részvényesi javaslat érkezett:

„A Közgyűlés Cser Tamást választja a Közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.”

**A Közgyűlés a javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 27 335 250 db igen (3,76%), 617 465 232 db nem (84,91%), 28 373 116 db tartózkodik (3,90%) szavazattal hozta.

### **5/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:**

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2021. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;**
- 2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2021. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2021. évi adózott eredmény felhasználása; Részvényesi javaslat az adózott eredmény felhasználásáról való döntésről és az osztalék megállapításáról;**
- 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2021. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;**

6. **A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;**
7. **Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;**
8. **Az Alapszabály módosítása;**
9. **Igazgatósági tagok választása;** *Igazgatósági tag visszahívása és új igazgatósági tag megválasztása és díjazásának megállapítása;*
10. **Az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapítása;**
11. **Felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagok választása;**
12. **A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása;**
13. **Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított Javadalmazási Politikáról;** *Igazgatóság felszólítása új Javadalmazási Politika kialakítására;*
14. **Véleménynyilvánító szavazás a 2019. évi LXVII. törvény szerinti Javadalmazási Jelentésről;**
15. **A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;**
16. *Igazgatóság beszámolója a részvényesek a Társaság osztalékpolitikájára tett javaslatainak elbírálásáról; Igazgatóság felszólítása új osztalékpolitika kialakítására.*

E határozatot a Közgyűlés 650 398 073 db igen (89,44%), 17 350 166 db nem (2,39%), 29 446 382 db tartózkodik (4,05%) szavazattal fogadta el.

#### **6/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés 1 400 671 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 62 847millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.**

E határozatot a Közgyűlés 723 385 663 db igen (99,42%), 1 396 153 db nem (0,19%), 1 266 175 db tartózkodik (0,17%) szavazattal fogadta el.

#### **7/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés 1 310 465 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 54 544 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2021. évi Egyedi Éves Beszámolóját.**

E határozatot a Közgyűlés 724 484 951 db igen (99,57%), 1 411 732 db nem (0,19%), 176 308 db tartózkodik (0,02%) szavazattal fogadta el.

#### **8/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Társaság a részvényeseknek összesen 15 000 000 000 Ft osztalékot fizet a 2021. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 15 000 000 000 Ft osztalékot az 54 544 759 716 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 39 544 759 716 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.**

**Az osztalék kifizetésének első napja 2022. május 10. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2022. április 29. 2022. április 25-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.**

E határozatot a Közgyűlés 698 719 280 db igen (96,03%), 20 303 174 db nem (2,79%), 8 160 982 db tartózkodik (1,12%) szavazattal fogadta el.

#### **9/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Hold 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap, a Hold 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap, a Hold Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap, a Hold Közép-európai Részvény Befektetési Alap, a Hold Részvény Befektetési Alap, valamint a Hold Rubicon Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban „Hold Befektetési Alapok”) mint a Társaság részvényesei által előterjesztett határozati javaslat:

„A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság részvényesek kisebbsége előterjesztésével összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:262. §-ának, valamint az Alapszabály 4.3. pontjában foglaltak megfelelő alkalmazásával 25.000.000.000 Ft, azaz huszonötmilliárd forint osztalékot fizet a részvényesek javára. A közgyűlés elhatározza továbbá, hogy a részvény visszavásárlás értéke 14,600.000.000 Ft, azaz tizennégy milliárd hatszázmillió forint.”

#### **A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 55 404 461 db igen (7,61%), 671 774 750 db nem (92,32%), 4 225 db tartózkodik (0,00%) szavazattal hozta.

#### **10/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság tájékoztatóját az Igazgatóság 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadott 2/5 (2021.04.16.) sz. határozatát követően megszerzett saját részvényekről.**

E határozatot a Közgyűlés 711 333 330 db igen (97,76%), 13 189 632 db nem (1,81%), 1 638 159 db tartózkodik (0,23%) szavazattal fogadta el.

#### **11/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

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

- a Magyar Telekom 2022-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentéssel keresztül;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

**A felhatalmazás a jelen közgyűlési 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. mindenkor hatályos alaptőkéjének a 25%-át, illetve az annak megfelelő részvény darab számot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 260 685 635 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 részvénytörzsszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.**

**Az Igazgatóság 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elfogadott 2/5 (2021.04.16.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.**

E határozatot a Közgyűlés 682 753 849 db igen (93,83%), 43 883 236 db nem (6,03%), 526 351 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

**12/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2021. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.**

E határozatot a Közgyűlés 700 812 005 db igen (96,33%), 18 993 417 db nem (2,61%), 7 243 889 db tartózkodik (1,00%) szavazattal fogadta el.

**13/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**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 2021. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2021-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.**

E határozatot a Közgyűlés 699 881 776 db igen (96,20%), 19 015 848 db nem (2,61%), 8 115 646 db tartózkodik (1,12%) szavazattal fogadta el.

**14/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatóság 4/7–4/13 (04.24.2020) számú határozatait az Igazgatóság tagjai számára a 2019. évi üzleti évre vonatkozó felmentvény megadásáról.**

E határozatot a Közgyűlés 699 882 276 db igen (96,20%), 18 995 348 db nem (2,61%), 8 191 687 db tartózkodik (1,13%) szavazattal fogadta el.

**15/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése jóváhagyja az Igazgatóság 2/7–2/14 (04.16.2021) számú határozatait az Igazgatóság tagjai számára a 2020. évi üzleti évre vonatkozó felmentvény megadásáról**

E határozatot a Közgyűlés 699 882 276 db igen (96,20%), 17 901 340 db nem (2,46%), 9 265 695 db tartózkodik (1,27%) szavazattal fogadta el.

**16/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításairól egyetlen összevont határozattal hoz döntést.**

E határozatot a Közgyűlés 722 802 622 db igen (99,35%), 4 165 397 db nem (0,57%), 25 251 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

**17/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlésen a napirendi ponthoz az alábbiak szerinti részvényesi javaslat érkezett:

**„A Közgyűlés a 16/2022 (IV.12.) számú közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi és helyette a következő határozati javaslatot fogadja el.**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Alapszabály Igazgatóság által előterjesztett módosításairól egyetlen összevont határozattal hoz döntést, míg a részvényesek által a Közgyűlésen**

**előterjesztett módosítási javaslatokról pedig részvényesi javaslatonként külön-külön határoz.”**

E határozatot a Közgyűlés 617 453 996 db igen (84,87%), 25 852 062 db nem (3,55%), 28 835 294 db tartózkodik (3,96%) szavazattal fogadta el.

**18/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlésen a napirendi ponthoz az alábbiak szerinti részvényesi határozati javaslat érkezett:  
„A Közgyűlés úgy határoz, hogy hatályon kívül helyezi a 17/2022. (IV.12.) sz. határozatát.”

**A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 27 176 320 db igen (3,74%), 617 453 996 db nem (84,87%), 28 625 044 db tartózkodik (3,93%) szavazattal hozta.

**19/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4.4.,5.7., 10.1. és 11. pontjainak módosítását.**

E határozatot a Közgyűlés 699 650 397 db igen (96,17%), 4 138 936 db nem (0,57%), 23 279 978 db tartózkodik (3,20%) szavazattal fogadta el.

**20/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlésen az Alapszabály 5.9.(b) pontjának módosítására az alábbiak szerinti részvényesi határozati javaslat érkezett:

„[5.9. A Közgyűlés elnöke]

(b) javaslatot tesz a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője, a jegyzőkönyvet hitelesítő két részvényes, illetve képviselőjének személyére, valamint nem számítógépes szavazásnál a szavazatszámológépekre. Számítógépes szavazásnál a szavazatszámológépek szerepét az elnök látja el.”

**A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 27 002 361 db igen (3,71%), 617 436 759 db nem (84,87%), 28 586 240 db tartózkodik (3,93%) szavazattal hozta.

**21/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Dodonova Daria Aleksandrovnát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 705 734 674 db igen (97,01%), 5 138 889 db nem (0,71%), 16 195 748 db tartózkodik (2,23%) szavazattal fogadta el.

**22/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Fekete Gábort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 699 893 013 db igen (96,20%), 3 977 995 db nem (0,55%), 23 178 293 db tartózkodik (3,19%) szavazattal fogadta el.

**23/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Elvira Gonzalezt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 698 743 612 db igen (96,05%), 5 082 198 db nem (0,70%), 23 243 501 db tartózkodik (3,19%) szavazattal fogadta el.

**24/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Dr. Robert Haubert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 657 455 397 db igen (90,37%), 45 245 560 db nem (6,22%), 24 368 354 db tartózkodik (3,35%) szavazattal fogadta el.

**25/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuckot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 698 404 489 db igen (96,00%), 27 428 431 db nem (3,77%), 1 226 377 db tartózkodik (0,17%) szavazattal fogadta el.

**26/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 706 886 957 db igen (97,16%), 2 945 801 db nem (0,40%), 16 132 531 db tartózkodik (2,22%) szavazattal fogadta el.

**27/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 698 183 097 db igen (95,97%), 10 976 549 db nem (1,51%), 17 899 651 db tartózkodik (2,46%) szavazattal fogadta el.

**28/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Szabó Melindát a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 699 334 037 db igen (96,13%), 2 909 760 db nem (0,40%), 24 815 500 db tartózkodik (3,41%) szavazattal fogadta el.

**29/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Hold Befektetési Alapok mint a Társaság részvényesei által előterjesztett határozati javaslat:

„A közgyűlés visszahívja a Társaságnál betöltött igazgatósági tagi tisztségéből Frank Odzuck-ot (lakcím: 1121 Budapest, Csillagvölgyi út 4. F. ép., születési idő: 1959.11.11., anyja neve: Irene Watzke).”

#### **A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 63 184 060 db igen (8,68%), 662 695 301 db nem (91,09%), 1 179 936 db tartózkodik (0,16%) szavazattal hozta.

#### **30/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Hold Befektetési Alapok mint a Társaság részvényesei által előterjesztett határozati javaslat: „A közgyűlés 3 (három) éves időtartamra a Társaság igazgatóságának tagjává választja Szendrői Gábort (lakcím: 1053 Budapest, Magyar u. 23, II. 27a., tartózkodási helye: 1223 Budapest, Őszibarack u. 10., születési hely és idő: Budapest 12, 1976.06.06., anyja neve: Kisbocskói Zsófia Mária) és kéri a választott vezető tisztségviselőt, hogy külön íven nyilatkozzon a tisztség elfogadása, a személyével kapcsolatos kizáró okok, összeférhetetlenség és eltiltás tárgyában. Az igazgatósági tag tiszteletdíja havonta bruttó 450.000 -Ft, azaz négyszázötvenezerforint díjazásra jogosult.”

#### **A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 54 159 952 db igen (7,44%), 671 774 750 db nem (92,34%), 1 124 595 db tartózkodik (0,15%) szavazattal hozta.

#### **31/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**Az Igazgatóság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:**

- az Igazgatóság Elnöke: 600.000 Ft/hó,
- az Igazgatóság tagja: 500.000 Ft/hó.

E határozatot a Közgyűlés 707 821 535 db igen (97,29%), 2 703 398 db nem (0,37%), 16 534 354 db tartózkodik (2,27%) szavazattal fogadta el.

#### **32/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Bereznai Gyulát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 706 345 778 db igen (97,09%), 2 873 323 db nem (0,39%), 17 840 186 db tartózkodik (2,45%) szavazattal fogadta el.

#### **33/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Dr. Borbély Attilát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 701 047 325 db igen (96,36%), 9 245 784 db nem (1,27%), 16 746 178 db tartózkodik (2,30%) szavazattal fogadta el.

#### **34/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Dorogházi Krisztinát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves**

**rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 703 069 951 db igen (96,64%), 6 205 192 db nem (0,85%), 17 784 144 db tartózkodik (2,44%) szavazattal fogadta el.

**35/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Szakonyi Andrászt a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 703 536 860 db igen (96,71%), 5 737 592 db nem (0,79%), 17 784 835 db tartózkodik (2,44%) szavazattal fogadta el.

**36/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Szepesi Endrét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 706 325 088 db igen (97,09%), 2 873 323 db nem (0,39%), 16 750 431 db tartózkodik (2,30%) szavazattal fogadta el.

**37/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Romhányi Júlia Barbarát a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága független póttagjának és Auditbizottsága póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság független tagjainak száma és ezzel az Auditbizottság tagjainak száma három fő alá csökken, és 2025. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 708 897 073 db igen (97,44%), 1 472 077 db nem (0,20%), 16 690 137 db tartózkodik (2,29%) szavazattal fogadta el.

**38/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltnét a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelőbizottsága munkavállalói képviselő póttagjának. Megbízatása azzal a feltétellel és akkor kezdődik, ha és amikor a Felügyelőbizottság munkavállalói képviselő tagjainak száma két fő alá csökken, és 2025. május 31-ig tart azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.**

E határozatot a Közgyűlés 706 325 088 db igen (97,09%), 2 873 323 db nem (0,39%), 17 860 876 db tartózkodik (2,46%) szavazattal fogadta el.

**39/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlésen jelenlévő, egyenként 100Ft névértékű névre szóló dematerializált „A” sorozatú törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához hozzájárulásukat adják a Ptk. 3:309. § (5) bekezdésében és az Alapszabály 11. pontjában foglaltak szerint.**

E határozatot a Közgyűlés 725 891 211 db igen (99,78%), 690 db nem (0,00%), 650 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.



#### **40/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja a következők szerint:**

**Az alaptőke leszállítás célja: tőke kivonás.**

**Az alaptőke leszállítás mértéke:**

**36 941 191 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 3 694 119 100 Ft-tal történő leszállítása 100 580 135 200 Ft-ra.**

**Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:**

**A Társaság 1 042 742 543 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészvényei számának csökkentése 36 941 191 db-bal a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő. A részvényesek részére a részvénybevonás ellenében a kifizetés nem történik.**

**A tőkeleszállításra tekintettel szükséges a Társaság Alapszabályának a módosítása. A változás időpontja az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzésének a napja.**

**A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:**

##### **2.1. Alaptőke és részvények**

A Társaság alaptőkéje ~~104 274 254 300. Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégy millió-kettőszázötvennégyezer-háromszáz forint)~~ 100 580 135 200 (azaz Egyszázmilliárd-ötszáznyolcvanmillió-százharmincötezer-kétszáz forint), amely ~~1 042 742 543 1 005 801 352~~ db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészvényből áll. A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.**

E határozatot a Közgyűlés 727 002 306 db igen (99,93%), 0 db nem (0,00%), 56 731 db tartózkodik (0,01%) szavazattal fogadta el.

#### **41/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított Javadalmazási Politikáját.**

E határozatot a Közgyűlés 654 585 351 db igen (89,98%), 71 335 677 db nem (9,81%), 928 008 db tartózkodik (0,13%) szavazattal fogadta el.

#### **42/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Hold Befektetési Alapok mint a Társaság részvényesei által előterjesztett határozati javaslat: „A közgyűlés elhatározza, hogy az Igazgatóság köteles 120 napon belül új javadalmazási politikát kidolgozni és a fenti határidőben jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszteni. Az új javadalmazási politikában a Társaság az ügyvezetés közép- és hosszútávú ösztönzését a Deutsche Telekom AG részvények árának alakulása helyett a Magyar Telekom Nyrt. részvények árának alakulásától teszi függővé.”

**A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 87 869 992 db igen (12,08%), 638 979 148 db nem (87,83%), 0 db tartózkodik (0,00%) szavazattal hozta.

#### **43/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti 2021. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.**

E határozatot a Közgyűlés 655 513 359 db igen (90,10%), 63 311 537 db nem (8,70%), 8 178 100 db tartózkodik (1,12%) szavazattal fogadta el.

#### **44/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057; nyilvántartásba vételi szám: 000083)**

**választja meg a 2022. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2023. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2022. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2023. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2022. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.**

**Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bodor Kornél (kamarai tagsági szám: 005343).**

**Bodor Kornél akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Molnár Gábor (kamarai tagsági szám: 007239).**

**A Közgyűlés 282 450 300 Ft + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2022. 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.**

E határozatot a Közgyűlés 722 260 141 db igen (99,28%), 3 773 768 db nem (0,52%), 739 086 db tartózkodik (0,10%) szavazattal fogadta el.

#### **45/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat**

A Hold Befektetési Alapok mint a Társaság részvényesei által előterjesztett határozati javaslat:  
„A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Igazgatósága köteles a jelen határozat meghozatalától számított 90 napon belül új osztalékpolitikát kidolgozni, az alábbi szempontok figyelembevételével: a) az osztalékfizetésnél figyelembe veszi a Társaság optimális eladósodottsági szintjét; b) megjeleníti a Társaság azirányú törekvését, hogy az eladósodottság az optimális sávban maradjon.”

**A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.**

E határozatot a Közgyűlés 55 266 660 db igen (7,60%), 671 774 750 db nem (92,34%), 1 190 db tartózkodik (0,00%) szavazattal hozta.