

Közgyűlési határozatok

kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 2024. április 16. napján délelőtt 11:06 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűléséről

1/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szeszlér Dánielt választja a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 660 081 859 db igen (94,34%), 103 db nem (0,00%), 39 459 550 db tartózkodik (5,64%) szavazattal fogadta el.

2/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Bognár Gabriellát választja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

E határozatot a Közgyűlés 660 177 413 db igen (94,36%), 1 940 db nem (0,00%), 39 470 363 db tartózkodik (5,64%) szavazattal fogadta el.

3/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényest, illetve annak képviselőjét, Roman Zitzt választja a Közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

E határozatot a Közgyűlés 659 681 891 db igen (94,29%), 596 425 db nem (0,09%), 39 361 800 db tartózkodik (5,63%) szavazattal fogadta el.

4/2024 (IV.16.) 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 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;**
- 2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2023. évi adózott eredmény felhasználása;**
- 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. 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 Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása;**
- 9. A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása;**
- 10. Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról;**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről;**

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

E határozatot a Közgyűlés 660 190 326 db igen (94,36%), 240 db nem (0,00%), 39 459 550 db tartózkodik (5,64%) szavazattal fogadta el.

5/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1 463 831 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 84 404 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 699 302 321 db igen (99,95%), 100 db nem (0,00%), 347 795 db tartózkodik (0,05%) szavazattal fogadta el.

6/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1 365 365 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 74 439 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 699 321 598 db igen (99,95%), 109 123 db nem (0,02%), 209 495 db tartózkodik (0,03%) szavazattal fogadta el.

7/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek összesen 41 561 217 360,3 Ft osztalékot fizet a 2023. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 41 561 217 360,3 Ft osztalékot a 74 438 667 405 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 32 877 450 044,7 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2024. május 8. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. április 26. 2024. április 19-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 699 540 226 db igen (99,98%), 108 100 db nem (0,02%), 650 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

8/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

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

- **a Magyar Telekom 2024-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentésen 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 részvénydarabszámot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 242 889 716 darab 100 Ft névértékű törzsrésztvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 10%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás előtti napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult piaci záró árat 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 részvénytartást el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A Közgyűlés 8/2023 (IV.19.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 633 087 346 db igen (90,49%), 66 084 015 db nem (9,45%), 477 635 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

9/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 699 431 336 db igen (99,97%), 117 790 db nem (0,02%), 100 720 db tartózkodik (0,01%) szavazattal fogadta el.

10/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 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 2023. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2023-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a Közgyűlés 698 410 466 db igen (99,81%), 1 022 240 db nem (0,15%), 210 245 db tartózkodik (0,03%) szavazattal fogadta el.

11/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- az Igazgatóság tagja: 575.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság tagja: 402.500,- Ft / hó,
- az Auditbizottság Elnöke: 644.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság tagja: 322.000,- Ft / hó.

E határozatot a Közgyűlés 699 000 875 db igen (99,90%), 232 505 db nem (0,03%), 470 391 db tartózkodik (0,07%) szavazattal fogadta el.

12/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlésen a napirendi ponthoz az alábbiak szerinti részvényesi határozati javaslat került előterjesztésre:

„Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- az Igazgatóság tagja: 575.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,

- a Felügyelőbizottság tagja: 403.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság Elnöke: 644.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság tagja: 322.000,- Ft / hó.”

A Közgyűlés a határozati javaslatot nem fogadta el.

E határozatot a Közgyűlés 5 911 183 db igen (0,84%), 620 158 096 db nem (88,63%), 532 168 db tartózkodik (0,08%) szavazattal hozta.

13/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlésen jelenlévő, egyenként 100 Ft 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 699 688 581 db igen (100,00%), 9 090 db nem (0,00%), 6 557 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

14/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja a következők szerint:

Az alaptőke-leszállítás célja: tőke kivonás.

Az alaptőke-leszállítás mértéke:

32 941 370 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú a Társaság tulajdonában lévő törzsrészesvény (saját részesvény) bevonásával az alaptőke 3 294 137 000 Ft-tal történő leszállítása 93 861 749 700 Ft-ra.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 971 558 867 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészesvényei számának csökkentése a Társaság saját tulajdonában lévő 32 941 370 db törzsrészesvény bevonásával. Az alaptőke-leszállítás a Társaság részesvényeseinek részesvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részesvényesek részesvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő.

A részesvényesek részére a részesvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

A tőkeleszállításra tekintettel szükséges a Társaság Alapszabályának a módosítása. A változás időpontja az alaptőke-leszállítás cégbíróági bejegyzésének a napja. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2.1. Alaptőke és részesvények

A Társaság alaptőkéje ~~97 155 886 700~~ 93 861 749 700 Ft (azaz ~~Kilencvenhétmilliárd-százötvenötmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-hétszáz~~ Kilencvenhárommilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszáznegyvenkilencezer-hétszáz forint), amely ~~971 558 867~~ 938 617 497 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészesvényből áll.

A Társaság részesvényei dematerializált formában előállított részesvények.

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

E határozatot a Közgyűlés 699 617 249 db igen (99,99%), 87 018 db nem (0,01%), 240 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

15/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

E határozatot a Közgyűlés 657 878 835 db igen (94,02%), 41 709 696 db nem (5,96%), 115 370 db tartózkodik (0,02%) szavazattal fogadta el.

16/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 643 460 933 db igen (91,96%), 56 000 443 db nem (8,00%), 73 675 db tartózkodik (0,01%) szavazattal fogadta el.

17/2024 (IV.16.) 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 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2025. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2024. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2025. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2024. 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 336 200 000 Ft + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konsolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 699 174 693 db igen (99,92%), 211 406 db nem (0,03%), 292 778 db tartózkodik (0,04%) szavazattal fogadta el.