

Befektetői közlemény

Magyar Telekom

Befektetői kapcsolattartó:	Beosztás:	Telefon:	E-mail cím:
Förhécz Krisztina	osztályvezető, Befektetői kapcsolatok	+36-1-457-6029	forhecz.krisztina@telekom.hu
László Linda	befektetői kapcsolatok menedzser	+36-1-457-6084	laszlo.linda@telekom.hu
Teremi Márton	befektetői kapcsolatok menedzser	+36-1-457-6229	teremi.marton@telekom.hu

A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

Budapest – 2012. április 16. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója 2012. április 16-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés jóváhagyta a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi auditált éves beszámolóját, elfogadta a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, és döntött törzsrésztvényenként 50 Ft osztalék kifizetéséről a 2011. évi eredmény után. 2012. április 16-i hatállyal három igazgatósági tag, illetve 2012. április 15-i hatállyal egy felügyelő bizottsági tag lemondott tisztségéről; a Közgyűlés új igazgatósági tagokat és új felügyelő bizottsági tagot választott, valamint újráválasztotta a könyvvizsgálót.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2011. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról. Ismertetésre került továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló jelentése.

A Közgyűlés 1.098.028 millió Ft mérlegfőösszeggel és 3.179 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Magyar Telekom Csoportnak az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2011. évi Konszolidált Éves Beszámolóját. A Közgyűlés 918.414 millió Ft mérlegfőösszeggel és 31.675 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2011. évi egyedi Éves Beszámolóját is.

A Közgyűlés ezután döntött a 2011. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek 100 Ft névértékű törzsrésztvényenként 50 Ft osztalékot fizet a 2011. évi eredmény után. A Társaság az 52.117.584.050 Ft osztalékot a 31.674.886.710 Ft HAR szerinti nettó eredményből, a fennmaradó 20.442.697.340 Ft részt az eredménytartalékból fizeti ki. Az osztalék kifizetésének első napja 2012. május 15. Osztalékra azon részvényesek lesznek jogosultak, akik 2012. május 8-án értékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvényt rendelkeznek. Az osztalékfizetés rendjéről 2012. április 20-án az Igazgatóság részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Közgyűlés áttekintette és elfogadta a Társaság 2011. üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – értékelve az Igazgatóság tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját – úgy határozott, hogy az igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2011. üzleti évre.

A Közgyűlés döntést hozott a Társaság Alapszabálya és a Javadalmazási irányelvei módosításáról.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot legfeljebb 104.274.254 darab Magyar Telekom törzsrésztvény vásárlására.

Dietmar Frings, Dr. Földesi István és Dr. Gálik Mihály 2012. április 16-i hatállyal lemondtak az Igazgatósági tagságukról. Varju György 2012. április 15-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról, amelyet munkavállalói képviselőként töltött be.

A Közgyűlés az Igazgatóság tagjává választotta Günter Mossalt, Mosonyi Györgyöt és Dr. Patai Mihályt 2013. május 31-ig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig. A Közgyűlés megválasztotta Őz Évát a Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselő tagjává 2013. május 31-ig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig. Egyik most megválasztott új testületi tag sem rendelkezik Magyar Telekom részvényt.

A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 2012. év vonatkozásában, 2013. május 31. napjáig, illetve a 2012. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előtekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2010. december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.