

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2014. április 11-én délelőtt 11 óra 00 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Christopher Mattheisen: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a Részvényeseket és a meghívottakat! 11:00 órakor megnyitom a Közgyűlést.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összesámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összesámolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Kövesiné Bereczky Erika** úrhölgyet, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

Kövesiné Bereczky Erika: Kövesiné Bereczky Erika vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden bemutatom a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közreműködőket: Rákos Sándor, Petrás Tibor, Marton Tamás.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet aktiválni. Szavazni az 1-es, 2-es, 3-as gomb megnyomásával lehet: 1-es gomb az IGEN, a 2-es gomb a NEM, a 3-as gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követő 20 másodperc alatt lehet leadni a következő szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelően 1-es, 2-es, 3-as gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk gombszáma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos: a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve, hogy többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti!

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az elnök úr előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „nem” szavazat esetén a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a hangjelzést. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük kérem, szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.

Amennyiben kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem. most tegyék fel azokat. Köszönöm, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen.

A Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 390.862 darab.

A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 1.042.351.681 darab.

A megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: **684.183.837 darab** (amely százalékban **65,64%**).

A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a szavazásra jogosító részvények több, mint a felét képviselő részvényes személyesen, vagy képviselője révén jelen van.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek Közgyűlésen való személyes jelenlétével, az ülésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt. A Részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket és határozati javaslatokat előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a KEKER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a Részvényeseket. Azok a személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvényesi mivoltukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolták, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogukat nem gyakorolhatják.

A Társasági törvény és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a 2014. március 11-én közzétett közgyűlési hirdményünkben felhívtuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A Közgyűlésen a részvényesi jogok és különösen a szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott nevét (kivéve a részvényes által közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján eljáró képviselőt) e minőségében a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon, azaz 2014. április 9-én 18:00 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A Közgyűlés szinkrontolmácsolással magyar és angol nyelven folyik. A tolmácsolások a regisztráció mellett elhelyezett munkaállomáson elérhetőek. Felhívom Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az 1. napirendi pont angol nyelven kerül ismertetésre. Kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy minden általam engedélyezett felszólalás esetén az átadásra kerülő mikrofonba mondják be nevüket és szavazógépük számát. A mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt szíveskedjenek használni, mert jegyzőkönyvezésre csak az kerül, amit a felszólaló a mikrofonba mond. Az Alapszabály alapján a felszólalások időtartamát részvényesi felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül három óra, várhatóan egy szünet elrendelésével.

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Tölösi Konferencia Központba való belépés a rendezvény-belépő kártyájukkal és a regisztráció során kapott karszalaggal együttesen lehetséges. Erre figyelemmel kérem a Tisztelt Részvényeseket, hogy rendezvény-belépő kártyájukat a közgyűlési részvételük teljes időtartama alatt tartsák maguknál és a terembe való be-, illetőleg visszatérésnél ismételten használják, majd a Közgyűlésről való távozásuk előtt szíveskedjenek azt a felvétel helyén leadni.

A Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvételt készítünk. Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:

„A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.”

Ehhez a ponthoz szeretném átadni a szót... erről szavazunk. Akkor kérdzem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e? Kérem szépen.

Kustra Pál: Kustra Pál, 331-es doboz. Annyit, hogy szeretném fölvenni a kérdéseimet és a válaszaimat, ha lesznek kérdéseim, úgyhogy kérem ehhez a hozzájárulást a Közgyűlés résztvevőitől. Köszönöm szépen.

Máthé Balázs: Jól értjük, hogy csak a saját kérdését és az arra adott válaszokat kívánja felvenni?

Kustra Pál: Igen.

Máthé Balázs: Köszönjük.

Christopher Mattheisen: Akkor a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 662 108 306 db (96,77%) igen, 1 800 db (0,00%) nem, 22 010 562 db (3,22%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,496815%, Nem: 0,000173%, Tartózkodik: 2,110834%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Christopher Mattheisen: Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján javaslom, hogy a Közgyűlés személyemet, Christopher Mattheisent válassza meg a Közgyűlés elnökének.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 090 763 db (99,99%) igen, 30 015 db (0,00%) nem, 160 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,604954%, Nem: 0,002878%, Tartózkodik: 0,000015%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Bognár Gabriella jogtanácsos lássa el. Javasolom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a CMobil B.V. képviselője, Roman Zitz úr legyen.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 065 762 db (99,98%) igen, 17 400 db (0,00%) nem, 75 674 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,602556%, Nem: 0,001669%, Tartózkodik: 0,007257%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Ismertetem, hogy a 2014. március 11-én közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetés megjelenését követő 8 napon belül - indítvány nem érkezett az Igazgatósághoz a napirend kiegészítését illetően, így a hirdetésben foglalt napirenden túl más napirendi témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére a jelen Közgyűlésen sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetőnénynek megfelelően fogadja el. Felkérem **Máthé Balázs** urat, a Társaság jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse a napirendet.

- Máthé Balázs:**
1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;
 2. Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 3. Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
 4. Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;
 5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcvények vásárlására;
 6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
 7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
 8. Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról;
 9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása;
 10. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések);
 11. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása.

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámilálóval, azaz 684 153 662 db (100,00%) igen, 17 400 db (0,00%) nem, 12 775 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,610986%, Nem: 0,001669%, Tartózkodik: 0,001225%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról

Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság jelentését szóban, angol nyelven ismertetem.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról¹ a következő témakörökben:

- az Ügyvezető Bizottság;
- 2013-ban elnyert díjak;
- Magyar Telekom stratégia;
- piaci pozíciók a magyarországi távközlési piacon;
- gazdasági környezet Magyarországon;
- 2013. évi csoport eredmények – bevételek és EBITDA;
- szabad cash flow és osztalék;
- nyilvános célkitűzések 2014-re.

Köszönöm a figyelmüket. Most feltehetik kérdéseiket, ha van. Köszönöm.

Kustra Pál: Kustra Pál, 331-es doboz. Szeretném megkérdezni, hogy vagy inkább mondani, hogy gondolom inkább időhiány miatt nem került be a partnerségi megállapodás ebbe a prezentációba, amit kötöttek a Kormánnyal, amihez mellesleg gratulálok.

Elnök: Ami egyébként 2014-ben volt.

Kustra Pál: Igen, igen. De gondolom időhiány miatt nem került ide be, mert ez egy jelentős esemény volt a cégnél. Viszont azt szeretném kérni részvényesként, hogy töltsék meg tartalommal. Tehát ha megvan a megállapodás nagyon kemény munka kell még ahhoz, hogy az realizálódjon. Tehát nagyon sokat kell dolgozni, és, hogy úgy mondjam ütemezés, projektek, ki kell dolgozni azokat a részleteket, és ugye az állam az nem adja ingyen ezeket a lehetőségeket. Tehát, hogy is mondjam, végig ott kell lenni, és úgy lehet elérni eredményeket. Egy kérdésem lenne itt, hogy várhatóan 2015-re mennyi adócsökkentést vár a cég ettől a partnerségi megállapodástól, illetve van még egy kérdésem. Ha jól látom itt, akkor ugye szabad cash-flow a tavalyi az a különadókra, illetve a frekvencia spektrumra ment el körülbelül 68 milliárd forint értékben. Na most osztalék nem lesz a tavalyi év után, a nettó eladósodás 34,3%-ról, ez 2012-es adat, 43,8%-ra nőtt. A kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ez egy technikai jellegű kérdés vagy esetleg más elemek is vannak mögötte? Köszönöm.

Elnök: Nagyon röviden szeretnék válaszolni az első részére, mert ez a partnerségi megállapodás 2014-ben zajlott le és itt a mai napon főleg a 2013-as évről beszélünk. De annyit tudok most mondani, hogy a partnerségi megállapodás nem tartalmaz részleteket, azokat a részleteket abszolút mind a két oldaláról még ki kell dolgozni. Akkor még nem tudhatjuk, nem tudunk tájékoztatni senkit, a részvényeseknek sem, a publikumnak sem, akkor nem tudhatjuk még milyen hatású lesz 2015-re. A kérdés második részére, János, szeretnél?

Szabó János: Itt két része volt, vagy két külön kérdés volt még. Az, hogy 2015-ben lesz-e adó csökkentés. Én úgy gondolom, hogy ezt most még ilyenről elég nehéz lenne nyilatkozni. Chris is mondta, hogy egyelőre egy szándéknyilatkozat van, aminek mik a következményei és mi lesz a tartalma azt nem lehet tudni. Az osztalék kérdéssel kapcsolatban, próbálok értelmezni, és remélem jól tudok válaszolni rá. Maga az eladósodás mértéke valóban összefüggésben van az üzletmenettel és azokkal a tényezőkkel, amik bemutatásra kerültek. További meghatározó tényező, ami adott esetben negatív vagy pozitív irányban befolyásolta volna ennek a változását az nincsen e mögött számottevő. A free cash-flow pedig valójában 2013-ban, ahogy látható is, a free cash-flow ami az üzleti eredményből származó free cash-flow-nak a többsége és gyakorlatilag teljes mértékben az adókra és a frekvenciákra került felhasználásra. Más tényező szintén nincs ami befolyásolta volna a free cash-flow teljesítményt, értelemszerűen az üzletmenet mellett.

¹ A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyűlésen kivetítőkön keresztül is követhették. Az ismertetett igazgatósági jelentés magyar nyelvű verziója 1. sz. mellékletként került jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra.

Zelena János: Zelena János vagyok részvényes és ha a hátoldalán lévő számot kell bemondanom akkor vagy az elején lévőt, azt nem tudom most, B 400-4-es az eleje. Ez lenne a sorszám? Köszönöm szépen, akkor nem mondok más számot. Az Igazgatóságot emlékezetem szerint már hosszú ideje, rendszeresen felhatalmazza a Közgyűlés saját részvény vásárlásra. Most a 2013-as beszámolóban látható, hogy az Igazgatóság nem kívánt élni ezzel a felhatalmazással és ezzel kapcsolatban volna az a kérdésem, hogy miért nem élt ezzel a lehetőségével az Igazgatóság és a saját tőke érték alá csúszó részvény árfolyamok sem elég vonzóak még talán? Vagy van-e esetleg egy olyan árszintje lefelé lejtmenetben az árfolyamnak, amelynek kapcsán az Igazgatóság úgy látja, hogy megéri pusztán üzleti szempontból saját részvényt vásárolni? Köszönöm.

Elnök: János.

Szabó János: A részvényvásárlási programnak két eleme van, amire kérjük a folyamatos felhatalmazást az Igazgatóság részére. Az egyik valóban lehet üzleti döntés. Ezzel együtt alapvetően itt nem az a cél, hogy az üzleti szempontból az Igazgatóságnak megéri-e visszavásárolni a részvényeket, hanem adott esetben ez egy lehetőség arra, hogy a részvényeseket más formában is juttatáshoz, juttatást biztosítsunk adott helyzetekben. Ugyanakkor nem született olyan döntés az Igazgatóság részéről, hogy most ezzel élni kíván. A másik eleme pedig egy ösztönző program, és ehhez biztosítani feltételeket, az ún. „share matching” részvénytárolási program, ami alapvetően ösztönzésre kerül felhasználásra és ehhez kell visszavásárolni a részvényeket. Ilyenekkel, ezzel szoktunk is élni.

Zelena János: Köszönöm szépen a választ. Ehhez kapcsolódóan, ha megengedi, akkor még egy kérdést föltennék, hogy amennyiben sor kerülne az Igazgatóság döntése alapján saját részvény vásárlásra, akkor az számtanilag valamilyen módon megnövelhetné a fő részvényesünknek a befolyását a Társaságban és ez esetleg a felvásárlási kötelezettséget, vagy ajánlattételi kötelezettséget indukálhat a nagyrészvényesünk részéről. Lehet-e akadálya egyáltalán a saját részvény vásárlásnak az a hozzáállása az Igazgatóságnak, hogy azt nem kívánja beállítani azt a felvásárlási, vagy ajánlattételi kötelezettséget a nagyrészvényes felé. Köszönöm.

Szabó János: Ilyen összefüggésben megoldható, tehát nem fog... adott esetben az Igazgatóság él ezzel a lehetőséggel, ez nem jelenti azt, megvannak azok a szabályok ami alapján olyan módon ezt a visszavásárlást végre lehet hajtani, hogy adott esetben ne generáljon olyan következményt, hogy a többségi részvényesnek ajánlatot kellene tennie a piacon. Tehát van erre megfelelő követési lehetőség.

Elnök: Köszönjük szépen. Még egy kérdés.

Zelena János: A beszámoló 72. oldalán a társult, kapcsolt vállalkozásokkal kötött szerződések értékére szeretnék kitérni. Én úgy látom, hogy a hitelszer... tehát a társult vállal... kapcsolt vállalkozással, a DT AG-vel és a DTIF-fel kötött szerződések, hitelszerződések értéke már körülbelül 300 milliárd együttesen. Hogy úgy emlékszem... emlékeim szerint van egy olyan jogszabályi rendelkezés vagy korábban legalábbis volt, hogy ha a saját részvényesével köt egy társaság szerződést, akkor az a saját tőke vagy a jegyzett tőke, erre most nem emlékszem, de 10%-át meghaladó mértékű szerződéskötés esetén a közgyűlés jóváhagyása szükséges ehhez. Itt most ez jelentősen meghaladja már ez az összeg amit a DT AG-vel, illetve a DTIF-fel kötöttek összességében a jegyzett tőkének a 10%-át. Csak kérdezném ezt, hogy bizonyos az, hogy ehhez nem kellett volna közgyűlési döntést hozni? Köszönöm.

Máthé Balázs: A válaszunk nem.

Elnök: Köszönjük szépen. Még egy kérdés.

Zelena János: Köszönöm szépen a választ. Tehát nem volt szükséges ez. Azt azonban meg szeretném kérdezni, hogy látva milyen kamat szinten alakultak ki a DT AG-vel és a DTIF-fel kötött szerződéseknek: ez a 72. oldalon található a beszámolóban. Látok ott 8%-os értéket is, fix kamatozásút, látok ettől alacsonyabb értékeket is, de a 8% az már a piaci, független harmadik felekkel köthető hitelszerződéseket jelentősen meghaladó mérték. Szeretném megkérdezni, hogy amikor a piaci folyamatok eltérően alakultak, a hitelek árazása Magyarországon teljesen ellentétesen mozognak, nagyon drasztikusan estek, akkor kezdeményezhette volna-e az Igazgatóság

ezeknek a fix kamatozású szerződéseknek a módosítását a DT AG-vel, vagy pedig ezek a szerződésekben van egy olyan korlátozó kikötés, hogy a futamidő végéig nem módosíthatóak? Köszönöm.

Szabó János: Alapvetően ezek a feltételek ezek megfelelnek a piaci, harmadik feles feltételrendszernek és ez tartalmazza adott esetben azt is... szerződésenként, értelemszerűen mindegyik szerződés eltérő: van amelyik változó, van amelyik fix. Az újratárgyalásra lejáratkor van lehetőség vagy adott esetben, hogy ha a feltételek lehetővé teszik akkor menet közben is. Azért, hogy ha valaki végignézni és a piaccal összehasonlítja, láthatja, hogy ezek alapvetően mind piaci alapú szerződések, mind tartamában, mind az összegében. Itt a kamatok összegét értem.

Zelena János: Zelena János újra. Még egy apró kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy előtörlesztést kizár ez a szerződés? Egyoldalúan nem lehet előtörleszteni ezt a szerződést, és egy másik hitellel lecserélni, adott esetben magyar kereskedelmi banki hitellel?

Szabó János: Nem kizárt, de magyar kereskedelmi piacon sem lehet kedvezőbbben igénybe venni megfelelőbb finanszírozást, mint ezek. Ez folyamatosan felmérésre kerül.

Zelena János: Elnézést, akkor szeretném tájékoztatni, hogy a Mazars szerint már 2012-ben a NAV a 4,2%-ot meghaladó kamatokat már nem fogadta el a kapcsolt vállalkozások esetében euró hiteleknel. Hát én azt gondolom, hogy azért itt nagyobb odafigyelést lehetne tanúsítani, hogy... Ugyanis itt az üzemi eredményt ugyan nem befolyásolhatja ez a kiáramló kamat, de a pénzügyi veszteség lerontja a Társaság mérlegét és valószínűleg ez kihat negatívan a Társaság piaci megítélésére. Köszönöm.

Szabó János: Köszönöm az észrevételt. Ezt figyelembe vesszük és átnézzük e tekintetben is.

Elnök: Még egy kérdés.

Zelena János: Szintén a 72. oldalon a kapcsolt vállalkozásokhoz kapcsolódóan, még egy kérdés, elnézést, és talán ez már az utolsó lesz, hogy a hiteldíj mutató értékét azt nem tünteti fel a beszámoló, csak kamatértéket látok. Ez megfelel-e a hitel... teljes THM-nek, teljes hiteldíj mutatónak vagy pedig a teljes hiteldíj mutató esetleg egy másik értéket adna a kamathoz képest? Köszönöm.

Szabó János: Megfelel.

Elnök: Köszönjük szépen a kérdéseket. Még egy kérdés.

Kustra Pál: Kustra Pál, 331-es doboz. Köszönöm a válaszokat. Az első két kérdésre meg is kaptam. Harmadik kérdésnél javasolom ezt a szabad cash-flow és osztalék ábrát föltenni, mert úgy tűnik, hogy nem értették a kérdésemet. Tehát a prezentációból a szabad cash-flow és osztalék ábra, amit Mattheisen úr bemutatott. Tehát ha föl lehetne tenni ismét. [*Prezentáció vonatkozó oldalának ismételt kivetítését követően.*] Tehát a bal oldalin ugye lett volna 68 milliárd forint, ha el nem viszik. Ezt mutatja a szabad cash-flow egyszerű nyelven. A jobb oldalin az osztalékpolitika és a nettó eladósodás van és 2012-ben 34,3% volt a nettó eladósodás és 2013-ban 43,8% úgy, hogy nincs osztalék. Tehát én gondolom, hogy néhány tényező közrejátszik és ez lehet egy technikai kérdés, de jó lenne ha valaki Önök közül itt a részvényeseknek elmagyarázná, hogy nincs osztalék, 9%-al nőtt az eladósodottság, hogy mi ennek az oka? Köszönöm.

Szabó János: Két tényezőt. Egyrészt akkor a cash-flow struktúráról egy mondatot. A cash-flow tartalmazza azokat az elemeket is, amikor finanszírozást veszünk igénybe a működéshez. Tehát amikor arról beszélünk, hogy 68 milliárdot nézünk, mint free cash-flow termelés, amibe az is benne van adott esetben, hogy milyen finanszírozás került igénybevételre vagy visszafizetésre. Értelemszerűen az üzletmenet azt kívánta meg 2013-ban, és ez már a 68 milliárd fölött van, akkor vettünk igénybe finanszírozást: azaz nőtt az eladósodottság. Másrészt, az osztalék kifizetés, csak maradunk ennél a pontnál, szintén 2013-ban történt meg. Megtermeltük 2012-ben, amit ez az ábra

mutat a bal oldalon, de a kifizetés 2013-ban történt meg. Tehát ilyen értelemben nem lehet évet, azonos évet azonos évvel összehasonlítni eladósodottság és free cash-flow termelés tekintetében.

Elnök: Köszönöm.

Zelena János: Zelena János, B 400-4-es. Annyi észrevételt szeretnék tenni, hogy a Nemzeti Bank statisztikája szerint jelenleg a vállalatoknak nyújtott magyarországi banki finanszírozás árazása az 3% körül van már forintban, a „prime” ügyfeleknek természetesen, és hát erre szeretném felhívni a figyelmüket, hogy esetleg a magyar banki finanszírozás előnyösebb lehet, mint a DT AG finanszírozásával szemben vagy legalábbis versenyképes. Ezenkívül egy kérdést, ha még megenged: bármely részvényes kezdeményezhet a Társaság felé, finanszírozási szándéka megjelenhet? Például engem tudnak fogadni egymillió euróval? Mert nekem ez vonzó, megmondom őszintén, mint 0,5%-os kamatozás, az euró kamatok piaci kamata jelenleg maximum ennyi. Köszönöm szépen.

Máthé Balázs: Ilyen típusú pénzügyi tevékenységre nincs engedélyünk. [*Részvényes mikrofonon kívül jelzett pontosságát követően.*] Azt hittem, hogy betétről beszél, bocsánat.

Zelena János: Nem, ez nem betét kérem szépen, azért, hogy hatékonyabban lehessen megoldani a Társaság finanszírozását gondolom valamennyi részvényes társam nagyon örülne egy ilyen vonzó lehetőségnek, amit a DT AG és a DTIF élvez. Köszönöm.

Elnök: Köszönjük az észrevételt. Még egy kérdés és szeretném kérni, hogy ez utolsó kérdés legyen ezen a napirendi ponton.

Kustra Pál: Kustra Pál, 331-es doboz. Szóval azt a választ, amit kaptam, azt nem tudom elfogadni. Ugyanis itt 2013 évről szól ez a két ábra. Tehát lett volna ennyi pénzem, ha ki nem kell fizetni, ez a 68 milliárd. A másik oldalon 9%-kal nőtt a nettó eladósodottság. Itt szerintem semmi köze ahhoz, amire választ kaptam. Ahhoz viszont lehet köze, hogy ha a piaci kapitalizációt nézem, akkor 2012. december 31-én a részvényárfolyam jóval magasabb volt, mint 2013. december 31-én. Szóval én úgy gondolom, ha valaki felelős vezető, és mondjuk a pénzügyi ügyeket irányítja, akkor, hogy is mondjam, olyan választ kellene adni, ami talán elfogadható és logikus. Köszönöm.

Szabó János: Köszönöm. Értem, ezért fenntartom a véleményemet.

Elnök: Köszönjük. Amennyiben nincs más észrevétel, folytatjuk a második napirendi ponttal.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalként konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Magyar Telekom Nyrt. 2013. évi konszolidált éves beszámolója az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta és hitelesnek minősítette. A Magyar Telekom Nyrt. beszámolót a Közgyűlést követően a jogszabályokban meghatározottak szerint a megfelelő helyeken helyezte ki, illetve teszi közzé.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső Könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2013. évi konszolidált éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése szintén teljes terjedelemben megtekinthető volt a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagokban. Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő Számviteli törvény által előírt EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolót, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján a beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Magyar Telekom Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2013. évi konszolidált éves beszámolójának jóváhagyását 1.091.248 millió Ft mérleg főösszeggel és 28.855 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! Balázs Árpád vagyok, a PricewaterhouseCoopers munkatársa és a Magyar Telekom bejegyzett könyvvizsgálója. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Csoport 2013. évi éves konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentésünket rajtam kívül a cégünk képviselőjében itt jelenlévő Manfred Krawietz úr is aláírta. A könyvvizsgálat eredményeként korlátozás nélküli véleményt adtunk ki, amelyet röviden ismertetnék. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyilvános Részvénytársaság és leányvállalatai 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban van. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van. Mindezek alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javaslom. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz?

Zelena János: Köszönöm szépen. Zelena János és a gép száma 400-4-es nagy B. Eddigi válaszait is szeretném megköszönni, azonban szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ha Önök is elolvassák a saját jelentésüket, akkor talán az előző válaszokkal azok nincsenek egészen összhangban. Ugyanis a 72. oldalon például az is olvasható, a kapcsolt vállalkozásoktól felvett hitelek kamatlábának alakulásával kapcsolatban, hogy 2013-ban 5,67% volt átlagosan, 2012-ben 6,47%. Most Önök voltak olyan kedvesek és azt is megadták a beszámolóban, hogy a bankhitelek kamatlábának súlyozott átlaga 2013-ban csak 3,54, 2012-ben még 6. Tehát én nem mondanám azt határozottan, ezen számok, amelyeket Önök írta be a beszámolóba, ezen számok ismeretében, hogy piacnak minősülne a banki, magyarországi banki kamatok átlagárazásához képest a Deutsche Telekom tulajdonosi hitele. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönjük az észrevételt. Amennyiben nincs más észrevétel vagy kérdés, felkérem **Máthé** urat, ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.091.248 millió Ft mérleg főösszeggel és 28.855 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2013. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 679 990 769 db (99,39%) igen, 126 841 db (0,02%) nem, 4 041 242 db (0,59%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,211760%, Nem: 0,012164%, Tartózkodik: 0,387559%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Magyar Telekom Nyrt. 2013. évi egyedi éves beszámolója, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta és hitelesnek minősítette.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és a független külső Könyvvizsgáló bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolót, ez a magyar számviteli törvény szerinti, az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége illetve a Könyvvizsgálói vélemény alapján a beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság magyar számviteli szabályok szerint elkészített 2013. évi éves beszámolójának jóváhagyását 933.229 millió Ft mérleg főösszeggel és 32.133 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a Könyvvizsgálói Jelentés lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom Csoport konszolidált beszámolóján kívül a PricewaterhouseCoopers a Társaság egyedi 2013. évi éves beszámolóját is auditálta és korlátozás nélküli véleménnyel látta el, melynek lényegét röviden ismertetném. Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyilvános Részvénytársaság 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Az üzleti jelentés az éves beszámolóval összhangban van. Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 933.229 millió Ft mérleg főösszeggel és 32.133 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2013. évi egyedi Éves Beszámolóját.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 680 091 619 db (99,40%) igen, 25 001 db (0,00%) nem, 4 041 632 db (0,59%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,221432%, Nem: 0,002398%, Tartózkodik: 0,387596%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Társasági törvény és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 32 132 931 180 Ft magyar számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság ne fizessen osztalékot a 2013. üzleti év után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyta, és a Közgyűlésnek javasolja ennek elfogadását.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Illéssy János: Igen, Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a 2013. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, és a teljes 32.132.931.180 Ft magyar számvitel szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi. Az Audit Bizottság vizsgálata szerint a javaslat összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, és tükrözi a Csoport pénzügyi helyzetét. Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek a javaslat elfogadását.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Balázs Árpád** urat a napirenddel kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény szóbeli ismertetésére.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! Amint az előzőekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés felé, hogy a Társaság ne fizessen osztalékot a 2013. évi üzleti év után. Amennyiben a Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság ezen javaslatát, úgy a Közgyűlés utáni végleges egyedi éves beszámoló változatlan formában kerül közzétételre, és a PricewaterhouseCoopers ennek vonatkozásában is korlátozás nélküli véleményt fog kiadni. Köszönöm a figyelmet.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 672 939 509 db (98,36%) igen, 11 214 083 db (1,64%) nem, 5 260 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,535538%, Nem: 1,075441%, Tartózkodik: 0,000504%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás céljai az alábbiak lehetnek:

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú menedzsment ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig 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, egyenként 100 forint névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. 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 részvényt számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 8/2013 (IV.12.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.”

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 683 960 690 db (99,97%) igen, 1 030 db (0,00%) nem, 96 282 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,592480%, Nem: 0,000099%, Tartózkodik: 0,009234%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést.

Máthé Balázs: A Társasági törvény úgy rendelkezik, hogy azon nyilvánosan működő részvénytársaságok, amelyeknek részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, kötelesek felelős társaságirányítási jelentést készíteni. Az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen köteles a jelentést a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval együtt a Társaság közgyűlése elé terjeszteni. A jogszabály további rendelkezése, hogy a Felügyelő Bizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé a jelentés. A jelentés és annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Társasági törvény rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság az előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság** Felelős Társaságirányítási Jelentésre vonatkozó álláspontját szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! Az állásfoglalásunk nagyon rövid. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, amelyet előzetesen jóváhagyott és most javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a napirendi ponthoz? Kérem szépen.

Zelena János: Tisztelt Mattheisen úr, bocsánatot kérek, hogy megzavarom a Közgyűlést, ily módon szeretném elhagyni, megszakítani a Közgyűlésen való részvételemet. Ennek a módja az, hogy kimehetek és megköszönöm az együttműködését és a kérdéseimre adott válaszait, de sajnos el kell menjek. Megszakítható ugye a részvétel és nem befolyásolja a korábban leadott szavazatokat?

Elnök: Nem.

Zelena János: Köszönöm szépen és minden jót kívánok Önöknek! Köszönöm a figyelmüket.

Elnök: Köszönöm szépen. Más kérdés vagy észrevétel van-e? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 033 627 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 99 624 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599474%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,009554%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Társasági törvény alapján az Alapszabály előírja, hogy a Társaság Közgyűlése évente tüzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásáról szóló döntés a Társasági törvény és az Alapszabály értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény tekintetében javaslom a Közgyűlésnek a következő határozati javaslat elfogadását:

„A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése - értékelve a Társaság Igazgatósági tagjainak előző üzleti évben végzett munkáját - úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2013. évi üzleti évre, tekintettel a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdésére. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2013-ban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A jelen határozatban foglalt felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 680 076 447 db (99,40%) igen, 5 962 db (0,00%) nem, 4 040 642 db (0,59%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,219977%, Nem: 0,000572%, Tartózkodik: 0,387501%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

8. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Magyar Telekom Nyrt. igazgatósági tagjainak díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2011. évben, a felügyelő bizottsági és az audit bizottsági tagjainak díjazását a Közgyűlés legutóbb a 2010. évben állapította meg. A Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási és Jelölő Bizottsága Ügyrendje alapján az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak javadalmazására a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlés számára. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

„Az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 600.000 Ft/hó,
- az Igazgatóság tagja: 450.000 Ft/hó,
- a Felügyelő Bizottság Elnöke: 500.000 Ft/hó,
- a Felügyelő Bizottság tagja: 325.000 Ft/hó,
- az Audit Bizottság Elnöke: 475.000 Ft/hó,
- az Audit Bizottság tagja: 250.000 Ft/hó.”

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 684 015 635 db (99,98%) igen, 43 534 db (0,01%) nem, 74 682 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,597749%, Nem: 0,004175%, Tartózkodik: 0,007162%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

9. napirendi pont

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása

Elnök: Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a mai nappal lejár a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft., mint a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgálójának megbízása. Erre figyelemmel szükséges a Társaság könyvvizsgálójának megválasztása. A Társaság Alapszabálya alapján az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az, hogy a Közgyűlés részére javaslatot fogalmazzon meg a könyvvizsgáló megválasztása vonatkozásában. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az Audit Bizottság javaslatát ismertesse a Részvényesekkel.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintve és értékelve a Magyar Telekom Nyrt. független külső Könyvvizsgálójának teljesítményét, kvalifikációját és függetlenségét, a Társaság Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása tekintetében határozati javaslatot terjeszt elő a Közgyűlés számára. Ezt egy perc múlva ismertetem is. Ehhez kapcsolódóan előtte azonban javasolja a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés – a határozati javaslatban foglaltakon túli – lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban meghatározni:

A szerződés tárgya, tehát ez lenne az első lényeges elem:

A Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának a könyvvizsgálata.

A második lényeges elem a számlázás és díjfizetés:

A Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 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, erre is van egy külön eljárás, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak és azokat az Audit Bizottság Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint előzetesen jóváhagyja.

A harmadik lényeges elem a szerződés tartama:

A szerződés 2015. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2014. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2015. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor az üzleti évet lezáró Közgyűlés napjáig tartó időszakra szól.

Ezek lettek volna tehát a lényeges elemek és akkor most szeretném ismertetni a határozati javaslatot, amely nem rövid és így szól:

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

a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi szám: 001464)

választja meg a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2014. év vonatkozásában, 2015. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2014. üzleti évet lezáró Közgyűlés 2015. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2014. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

A Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Balázs Árpád

Kamarai tagsági szám: 006931

Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

Anyja neve: Kozma Hedvig

Balázs Árpád akadémizálás esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs (kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137 Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).

A Közgyűlés 199 641 000 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 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.”

Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e e napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 683 928 683 db (99,97%) igen, 127 390 db (0,02%) nem, 77 778 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,589410%, Nem: 0,012217%, Tartózkodik: 0,007459%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

10. napirendi pont:

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a

részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések)

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának indokait és az előterjesztést.

Máthé Balázs: A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya módosításának részletes indokai és a szövegszerű módosítások az előterjesztés részeként teljes terjedelemben megtekinthetők a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára a részvényesi regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálhatóak. Az Alapszabály módosítására vonatkozó döntés meghozatala a Társasági törvény 231.§ (2) bekezdés és az Alapszabály 6.2. (a) pontja alapján a Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályát a következő okok miatt szükséges módosítani:

2014. március 15-én hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az új Ptk. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok bekerültek az új Ptk. jogi személyekről szóló Harmadik Könyvébe. Az új Ptk. hatályba lépésével egyidejűleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatályát veszítette.

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló külön törvény szerint a Társaság a létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről is dönteni. A jogszabályi változásból eredő módosítással együtt javasolt az Alapszabály más részeinek, rendelkezéseinek strukturális átalakítása, illetve aktualizálása.

Az Alapszabály szövegszerű módosításait a közzétett és a részvényesi regisztráció során a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott előterjesztés 1. sz. melléklete, a módosított és egységes szerkezetű Alapszabályt az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

A módosítások nagy számára figyelemmel és a Közgyűlés hatékonysága érdekében a kivetítőn csak a határozati javaslatokat és ahhoz kapcsolódó indokolást jelenítjük meg, amelyet most szóban összefoglalok:

- az Alapszabály szövege az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosul,
- a tartalmilag összetartozó rendelkezések összevonásra, szükség szerinti egyszerűsítésre kerülnek,
- egyes címek, alcímek a tartalomnak megfelelően és a könnyebb áttekinthetőség érdekében módosulnak,
- a működés rugalmasabbá tétele, az eljárás egyszerűsítése történik,
- az idejét múlt rendelkezések törlésre kerülnek,
- a belső koherenciát erősítő rendelkezések kerülnek beépítésre,
- technikai módosítások (stilisztika, formázás, sorszámozás, tartalomjegyzék, arculatfrissítés) kerülnek átvezetésre.

Figyelemmel a változások jelentős számára, az Igazgatóság javasolja, hogy a változásokról a Közgyűlés az előterjesztés szerint fejezetenként döntsön.

Elnök: Köszönöm. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Alapszabály módosításhoz szükséges szavazati arány: háromnegyedes többség. Kérem, a jelen napirendi ponton belül az egyes módosításokról a Részvényesek fejezetenként külön-külön szavazzanak.

1. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 1. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 127 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 102 124 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599235%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,009794%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

2. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 2. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 018 512 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 28 730 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,598025%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,002755%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 3. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 021 044 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 26 198 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,598268%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,002512%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 4. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 127 db (99,98%) igen, 23 710 db (0,00%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599235%, Nem: 0,002274%, Tartózkodik: 0,001545%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5. fejezetének törlését.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 127 db (99,98%) igen, 23 710 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599235%, Nem: 0,002274%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

6. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 645 011 679 db (94,28%) igen, 39 034 875 db (5,71%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 61,857232%, Nem: 3,743482%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 645 022 990 db (94,28%) igen, 39 030 543 db (5,71%) nem, 16 115 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 61,858317%, Nem: 3,743066%, Tartózkodik: 0,001545%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

8. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 8. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 045 954 db (99,99%) igen, 13 215 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,600657%, Nem: 0,001267%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

9. számú határozati javaslatot:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 9. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 056 569 db (99,99%) igen, 2 600 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,601675%, Nem: 0,000249%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

10. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 11. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 021 814 db (99,98%) igen, 24 740 db (0,00%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,598341%, Nem: 0,002373%, Tartózkodik: 0,002340%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

11. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 12. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 681 105 193 db (99,56%) igen, 2 940 761 db (0,43%) nem, 24 398 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,318635%, Nem: 0,282022%, Tartózkodik: 0,002340%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

12. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 13. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 683 043 612 db (99,84%) igen, 1 015 557 db (0,15%) nem, 11 783 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,504531%, Nem: 0,097393%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

13. számú határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 15. fejezetének módosítását.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 127 db (99,98%) igen, 4 932 db (0,00%) nem, 34 893 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599235%, Nem: 0,000473%, Tartózkodik: 0,003346%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Felkérem **Máthé** urat, ismertesse a 14. számú határozati javaslatot és az előterjesztés vonatkozó részét.

Máthé Balázs: Tekintettel a nagyszámú módosításra és technikai pontosításra (pl. fejezetek sorszámozásának módosítása, tartalomjegyzék egyszerűsítése), javasolt, hogy a Közgyűlés külön határozattal fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát is. A határozati javaslat ennek megfelelően:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a módosított és egységes szerkezetű Alapszabályt.”

Elnök: Köszönöm. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 127 db (99,98%) igen, 600 db (0,00%) nem, 39 225 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599235%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,003762%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Felkérem **Máthé** urat, ismertesse a 15. számú határozati javaslatot és az előterjesztés vonatkozó részét.

Máthé Balázs: Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CXXVII. törvény előírja, hogy a létesítő okirat módosítással egyidejűleg a gazdasági társaság köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és a legfőbb szervi határozatot a cégbíróshoz benyújtani. Ezt követően a létesítő okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést. Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a döntést követően a Társaság már az új Ptk. rendelkezései szerint működik tovább. A határozati javaslat:

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.”

Elnök: A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 121 468 db (100,00%) igen, 600 db (0,00%) nem, 11 783 db (0,00%)

tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,607898%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,001130%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

11. napirendi pont:

A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! Az ügyrend módosításának részletes indokai és a szövegszerű módosítások az előterjesztés részeként teljes terjedelemben megtekinthetők a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényeseknek kiosztott, a regisztráció során kiosztott anyagban is megtalálhatóak. Mint már korábban elhangzott, 2014. március 15-én lépett hatályba a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. A gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok belekerültek az új Ptk.-ba, a Ptk. jogi személyekről szóló Harmadik Könyvébe, és az új Ptk. hatályba lépésével egyidejűleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatályát veszítette. Ennek megfelelően került sor az előbb az Alapszabály módosítására. Az előzőekben említettekre figyelemmel szükséges a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének átfogó, több pontot is érintő módosítása, beleértve azt is, hogy maga az ügyrend az arculatában is megújuljon. A Felügyelő Bizottság az Ügyrendjét saját maga állapítja meg, és a Közgyűlés hagyja azt jóvá, ezt mondja ki a belső szabályzatunk. A Felügyelő Bizottság ezt az ügyrendet, amit most előterjeszt 2014. március 11-én fogadta el, és most a Közgyűlésnek kell erről döntenie. Itt is a módosítások száma igen nagy és erre tekintettel és arra, hogy a Közgyűlés hatékonysága megfelelő legyen a kivetítőn csak a határozati javaslatot és az ahhoz tartozó indoklást jelenítjük meg, és ezt röviden most összefoglalom. Ezek a következő pontokban írhatók le:

- a szövegezés az új Ptk. rendelkezéseivel és az új elfogadott Alapszabály módosításával összhangban alakultak,
- adott címek, alcímek a tartalomnak megfelelően készültek el és a könnyebb áttekinthetőség érdekében módosultak,
- a munkavállalói küldöttekre vonatkozó további rendelkezésekre került sor az ügyrend új változatában, és
- a tartalmilag összetartozó rendelkezések is összevonásra kerültek,
- ezen kívül még néhány egyéb cél is a módosítások teljesítettek, ilyen például a működés rugalmasabbá tétele, az eljárás egyszerűsítése, az angol nyelvű változatban a fordítás javítása, illetve összhangba hozása a magyar szöveggel, és még egy-két technikai módosítás (mint a számok írásmódjának egységesítése, a sorszámozás, a formázás, és az előbb emlegetett arculatfrissítés).

Ennyit szerettem volna tájékoztatásul elmondani.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés az előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.”

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 684 031 967 db (99,99%) igen, 600 db (0,00%) nem, 25 770 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,599315%, Nem: 0,000058%, Tartózkodik: 0,002471%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28/2014 (IV.11.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. A Közgyűlést 13 óra 12 perckor berekesztem.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Bognár Gabriella
jegyzőkönyvvezető

.....
Roman Zitz
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

.....
dr. Máthé Balázs
vezető jogtanácsos
Jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettes
ig. szám: 13691

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 2013. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL

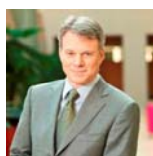
CHRISTOPHER MATTHEISEN
VEZÉRIGAZGATÓ – IGAZGATÓSÁGI TAG

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
2014. ÁPRILIS 11.



EGYÜTT. VELED

ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG



Christopher Mattheisen
Vezérigazgató



Keszég Attila
Lakossági
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Lakatos Péter
Kis- és középvállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Rékasi Tibor
Vállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Walter Goldenits
Műszaki
vezérigazgató-
helyettes



Pataki Róbert
Üzletfejlesztési
vezérigazgató-
helyettes



Somorjai Éva
Humán erőforrás
vezérigazgató-
helyettes



Szabó János
Gazdasági
vezérigazgató-
helyettes



Máthé Balázs
Jogi és társasági
ügyek
vezérigazgató-
helyettes



EGYÜTT. VELED

2013-BAN ELNYERT DÍJAK

Kiválóság az Ügyfélszolgálatban Díj – Legjobb telefonos ügyfélszolgálat



KERESSÜK EGYMÁST!

Fogyatékos-barát Munkahely

Fogyatékos-barát Munkahely

Sokszínű és családbarát Munkahely



Önkéntesség Díj – Telekom MobilSuli



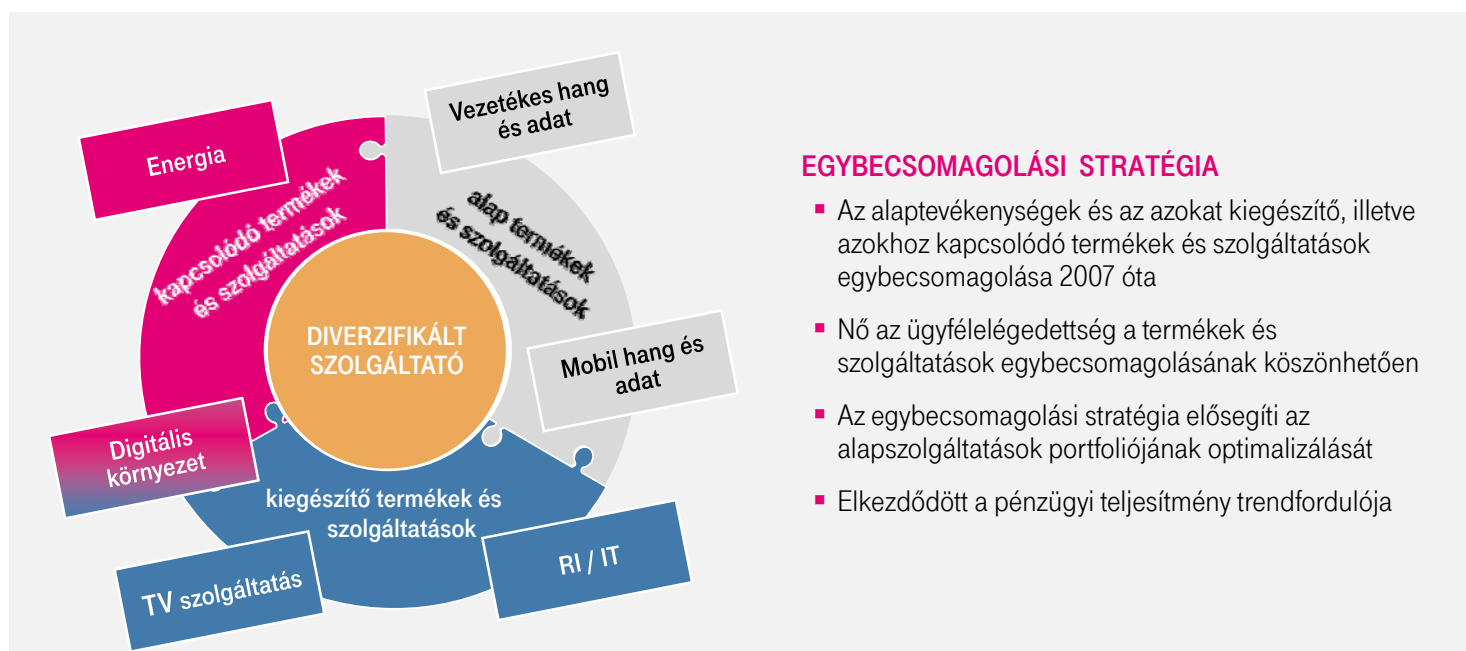
Magyar Termék Nagydíj – T-City Szolnok Városkártya



EGYÜTT. VELED

3

MAGYAR TELEKOM STRATÉGIA



EGYBECSOMAGOLÁSI STRATÉGIA

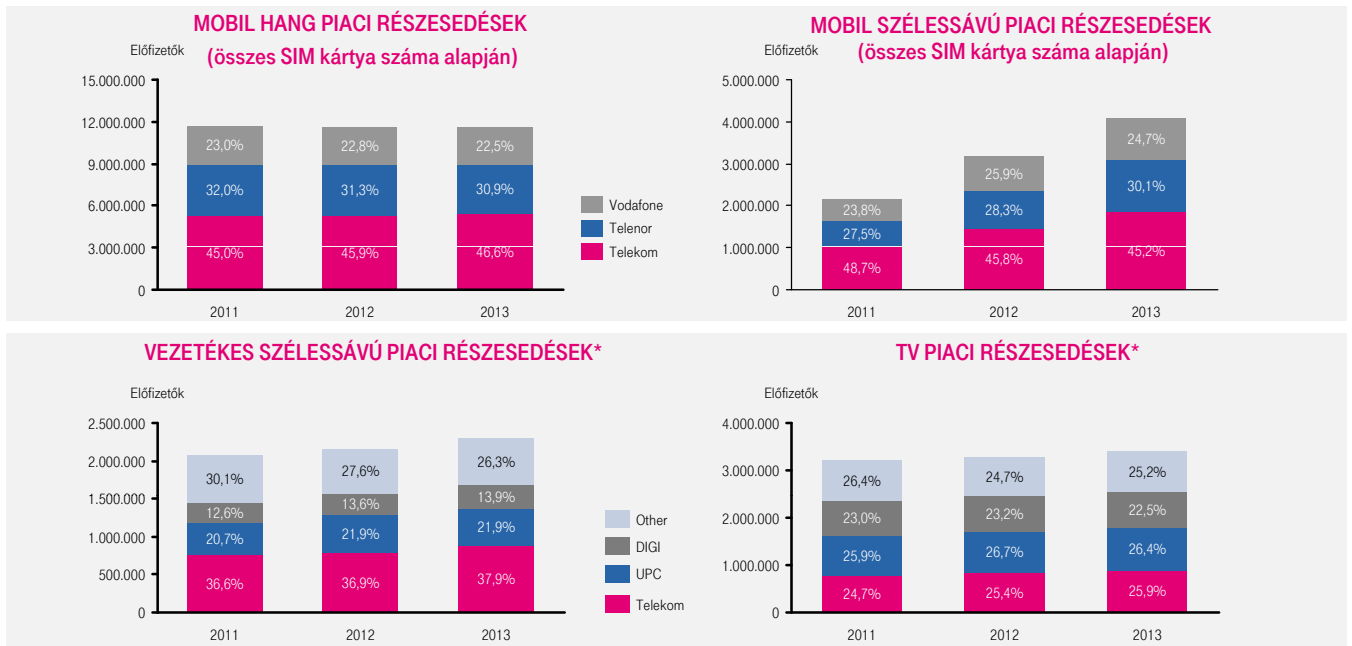
- Az alaptevékenységek és az azokat kiegészítő, illetve azokhoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások egybecsomagolása 2007 óta
- Nő az ügyfélélegedtség a termékek és szolgáltatások egybecsomagolásának köszönhetően
- Az egybecsomagolási stratégia elősegíti az alapszolgáltatások portfóliójának optimalizálását
- Elkezdődött a pénzügyi teljesítmény trendfordulója



EGYÜTT. VELED

4

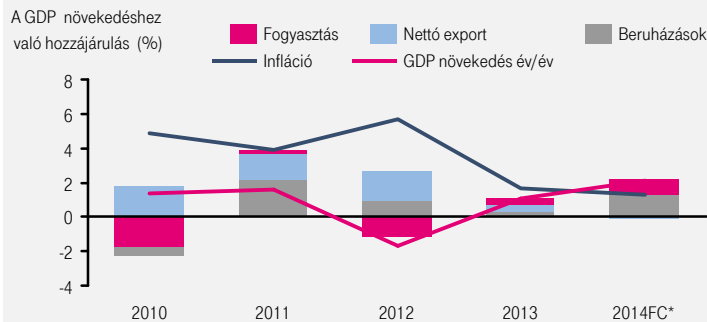
PIACI POZÍCIÓK A MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI PIACON



*A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által becsült teljes vezetékes szélessávú / TV piac alapján

GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON

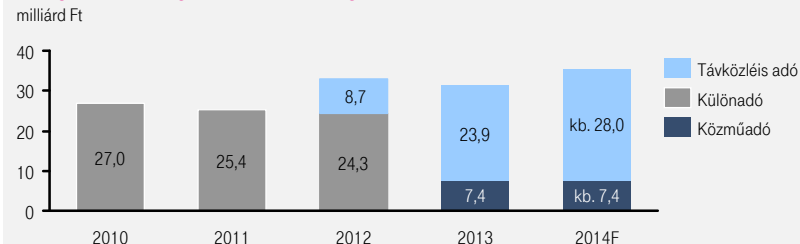
A NÖVEKEDÉS SZERKEZETE



A FOLYTATÓDÓ ADÓSSÁGLEÉPÍTÉS MIATT ALACSONY A HAZAI KERESLET

- A nettó export csúcspontot, a hazai kereslet mélypontot ért el 2013-ban
- A fogyasztás és a beruházások lassan trendfordulóhoz érnek, de a növekedés törékeny
- Az MT eredményei nagymértékben függenek a hazai kereslet alakulásától

A MAGYAR TELEKOMRA KIVETETT TÖBBLETTERHEK



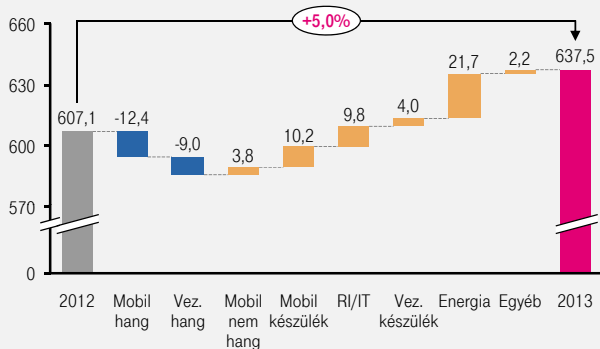
ADÓTERHEKET VEZETEK BE A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

- Bevételealapú iparági különadó átmeneti időszakra, 2010-2012 között
- Forgalmalapú, határozatlan időre szóló távközlési adó bevezetése 2012. júliustól, emelése 2013. augusztustól
- A közmű- és távközlési hálózatokra kivetett, határozatlan időre szóló adó 2013-tól

2013. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – BEVÉTELEK ÉS EBITDA

CSOPORT BEVÉTELEK

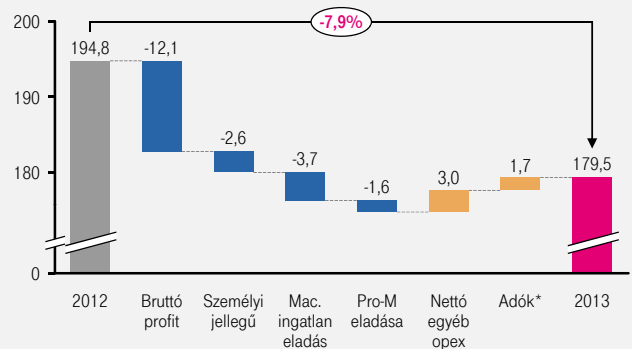
milliárd Ft



- Az energiaszolgáltatásból származó bevételek nagymértékű hozzájárulása
- RI/IT bevételek növekedése az alkalmazásfejlesztési és infrastruktúra projekteknek köszönhetően
- A vezetékes és mobil üzletágban egyaránt nőtt az okos-készülék értékesítések hozzájárulása
- A vezetékes és mobil hangszolgáltatásokból származó bevételek csökkenése Macedónia hozzájárulásának csökkenését és az alacsonyabb összekapcsolási díjakat is tükrözi

CSOPORT EBITDA

milliárd Ft



- A bruttó fedezet csökkent:
 - tovább csökkentek a hagyományos hangbevételek
 - alacsonyabb a készülékértékesítési és az RI/IT bevételek hozzájárulása a bruttó fedezethez
 - az energiaszolgáltatás veszteséges a szabályozott kiskereskedelmi energia árak januártól hatályos 10%-os, és novembertől életbe lépett 11%-os csökkentése miatt
- A működéshez kapcsolódó adók* csökkenése és a költségcsökkentési intézkedések nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a Pro-M eladás és a 2012. harmadik negyedévi macedón ingatlan tranzakció hatását

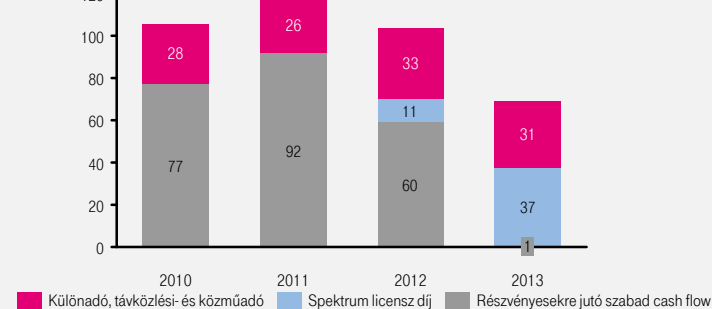
*különadó, távközlési adó, közműadó



SZABAD CASH FLOW ÉS OSZTALÉK

SZABAD CASH FLOW* TERMELÉS

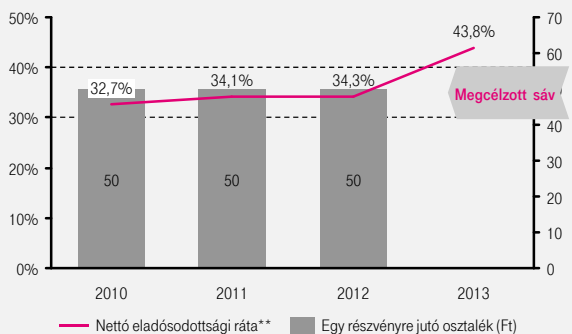
milliárd Ft



OSZTALÉKPOLITIKA

Nettó eladósodottsági ráta**

Egy részvényre jutó osztalék (Ft)



- A nettó eladósodottsági ráta 30%-40% közötti szinten, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító mérleg szerkezetet
- A nettó eladósodottsági ráta nőtt 2013-ban rendkívüli költségek miatt
 - spektrum akvizíció Magyarországon és Macedóniában (37 milliárd Ft)
 - éves frekvencia díjak jelenértékének aktiválása
 - változás a vevőegységek számviteli kezelésében
- Az Igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság ne fizessen osztalékot a 2013. évi eredmények után

* az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege

**nettó adósságállomány / (nettó adósságállomány + összes tőke)



EGYÜTT. VELED

NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 2014-RE

	2014. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK	2013. ÉVI EREDMÉNYEK
Bevétel	Szinten tartás – 3% csökkenés <ul style="list-style-type: none">▪ Szabályozott kiskereskedelmi energia árak csökkentése▪ A vállalati szektor költségei várhatóan továbbra is korlátozottak maradnak▪ A macedón árszintek továbbra is nyomás alatt lesznek	+5,0%
Jelentett EBITDA	3 - 6% csökkenés <ul style="list-style-type: none">▪ Az alacsonyabb EBITDA tartalmú szolgáltatások arányának növekedése▪ Magasabb távközlési adó	-7,9%
CAPEX*	kb. 87 milliárd Ft <ul style="list-style-type: none">▪ Hálózat modernizáció, LTE fejlesztések▪ PSTN migráció	87,4 milliárd Ft

**spektrum akvizícióra fordított összegek és az éves frekvencia díj aktiválása nélkül*



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT:

TEL: +36 1 458 0424

FAX: +36 1 458 0443

E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU

