

**A Társaság főbb gazdasági adatai, valamint  
az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása  
a Magyar Telekom Nyrt. 2006. december 21-i rendkívüli közgyűlése számára  
a magyar számviteli törvény és a társasági törvény előírásainak megfelelően**

A Társaság és a Csoport gazdasági eredményei a 2005. üzleti évben a következőképpen alakultak <sup>1</sup>

	Magyar Telekom Nyrt. (HAR)	Magyar Telekom Csoport (IFRS)
	millió Ft-ban	
Mérlegfőösszeg	923.466	1.082.948
Befektetett eszközök	842.373	926.720
Forgóeszközök	70.773	156.228
Jegyzett tőke	104.281	104.281
Saját tőke	440.000	527.567
Hosszú lejáratú kötelezettségek	230.605	238.333
Rövid lejáratú kötelezettségek	223.726	246.921
Értékesítés nettó árbevétele	249.139	620.697
Adózott eredmény (IFRS)	-	88.919
Mérleg szerinti eredmény (HAR) (a javasolt osztalék után)	0	-

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Nyrt. 2005. évi beszámolójának a magyar számviteli szabályok (HAR) szerint 923.466 millió Ft mérlegfőösszegéről és 68.090 millió Ft adózott eredményéről a Közgyűlést tájékoztatja.

Az Igazgatóság az éves beszámoló elfogadása esetén javasolja a Közgyűlésnek, hogy egy db 100 Ft névértékű részvényre 2005. évi osztalékként a Társaság 73 Ft-ot, míg egy darab 10.000 Ft névértékű részvényre 7.300 Ft-ot fizessen.

A Társaság a részvények után fizetendő 76.122 millió Ft osztalékhoz használja fel a 68.090 millió Ft adózott eredményt, a további 8.032 millió Ft-ot eredménytartalék felhasználásával biztosítja.

Az Igazgatóság a Magyar Telekom Csoport magyar számviteli törvény által előírt, a nemzetközi pénzügyi jelentési szabványok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi beszámolóját 1.082.948 millió Ft mérlegfőösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolja.

<sup>1</sup> A közzétett adatokat a Társaság könyvvizsgálója még nem hitelesítette.

A Felügyelő Bizottság a Társaság és a Magyar Telekom Csoport gazdálkodási tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése során tett megállapításai alapján azt ajánlja a Közgyűlésnek, hogy amennyiben a Társaság könyvvizsgálója a Közgyűlés napjáig kiadja az Igazgatóság javaslata szerinti tartalommal jelentését

- fogadja el a 2005. üzleti évről készült Társasági és Csoport jelentést,
- az Igazgatóság javaslatának megfelelő mérleg szerinti eredménnyel fogadja el a Társaság és a Csoport pénzügyi kimutatásait,
- fogadja el az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát,
- fogadja el a Könyvvizsgáló jelentését.

#### **Határozati javaslatok a Magyar Telekom Nyrt. 2006. december 21-én tartandó Közgyűlésére:**

1. A Közgyűlés 1.082.948 millió Ft mérleg főösszeggel és 88.919 millió Ft adózott eredménnyel (a kisebbségi részesedésekre jutó eredmény 10.355 millió Ft levonása előtt) jóváhagyja a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2005. évi konszolidált éves beszámolóját.
2. A Közgyűlés 923.466 millió Ft mérleg főösszeggel és 68.090 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2005. évi éves beszámolóját.
3. A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése értékelve a Társaság igazgatósági tagjainak munkáját úgy határoz, hogy a tagok számára a felmentvényt megadja a 2005-ös üzleti évre, tekintettel a gazdasági társaságokról szóló törvény 30.§ (5) bekezdésére. A jelen határozatban foglalt értékelés és felmentvény hatálytalanná válik azon igazgatósági tagokkal szemben, akikkel kapcsolatban utólag megállapításra kerül, hogy munkájuk során nagyfokú gondatlansággal, vagy szándékosan csalárd módon jártak el.
4. A 2005-ös eredményből a részvényesek 100 forint névértékű törzsrészcévenként 73 forint osztalékot, míg a 10.000 forint névértékű elsőbbségi részvényre 7.300 forint osztalékot kapnak.  
A társaság 8.031.646.223 forint eredménytartalékot használ fel az összesen 76.122.086.995 forint osztalék kifizetésére, mivel az adózás utáni, HAR szerinti eredmény 68.090.440.772 forint.  
Az osztalék kifizetésének kezdő dátuma 2007. január 12.  
A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezető Bizottsága 2006. december 22-én a Magyar Tőkepiac című napilapokban, valamint Társaságunk és a Budapesti Értéktőzsde honlapján az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.  
Az osztalékot a Magyar Telekom megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.
5. A Közgyűlés a Társaság Könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16 cégjegyzék szám: 001464) személy szerint **Szabados Szilvia** bejegyzett könyvvizsgálót megválasztja (kamarai tagsági szám: 005314; lakcím: 1031 Budapest, Amfiteátrum u. 25. VI. 53.; anyja neve: Bukó Terézia) a könyvvizsgálati feladatok ellátására két éves időtartamra, azaz a 2008. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2007-es üzleti évet lezáró közgyűlés 2008. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Szabados Szilvia akadályoztatása esetén felelős könyvvizsgálóként a Közgyűlés Hegedűsné Szűcs Mártát választja (kamarai tagsági szám: 006838, anyja neve: Hliva Julianna, lakcím: 2071 Páty, Várhegyi u. 6.).

A Közgyűlés jóváhagyja éves – a 2002-es Sarbanes-Oxley törvény szerinti belső kontrollok vizsgálatát nem számítva – 81 000 000 Ft (+ a kapcsolódó költségek fedezésére max. 5%) + áfa összeg kifizetését, mely magában foglalja a Magyar Telekom Nyrt. (a Cég) magyar számviteli törvény szerint elkészített éves pénzügyi beszámolójának, valamint a Magyar Telekom Csoport Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően elkészített éves konszolidált pénzügyi beszámolójának könyvvizsgálatát.

6. A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály alábbiak szerinti módosítását:

**1.6.2. Egyéb tevékenységek**

40.11'03 Villamosenergia-termelés

67.20'03 Egyéb biztosítási tevékenység

**15. 2. Értesítések**

A Társaság értesítéseit és hirdetőményeit a Magyar Tőkepiac című országos napilapban, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyén (a Tőzsde Honlapján), a jogszabályban meghatározott esetekben pedig a Céglapban is közzé kell tenni.

Az Alapszabály egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.

7. A Közgyűlés Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett – a mai naptól - 2007. május 31. napjáig.

Tisztelettel értesítjük továbbá részvényeseinket, hogy a Társaság 2006. december 21-i Rendkívüli Közgyűlésének írásban rendelkezésre álló anyagai 2006. december 6-tól megtekinthetők a KELER Zrt. ügyfélszolgálati irodáján (1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) munkanapokon 9-15 óra között, a Magyar Telekom Nyrt. ([www.magyartelekom.hu](http://www.magyartelekom.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)) honlapján valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2006. december 21-én 9.00 órától).

Magyar Telekom Nyrt.

## Tájékoztató a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megválasztásához

Tájékoztatjuk tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlés 7. napirendi pontjához (Igazgatósági tagok visszahívása és választása) az eddigiekben az alábbi javaslat érkezett:

**Christopher Mattheisen** 45 éves, gazdasági és pénzügyi tanulmányait a bloomingtoni Indiana Egyetemen és a New York-i Columbia Egyetemen végezte. 1990-ben jött Magyarországra, ahol üzleti elemzéssel és stratégiai tervezéssel foglalkozó tanácsadói vállalkozást alapított. 1993-tól a US West International marketing vezetőjeként közreműködött magyar, lengyel és cseh mobiltelefon-szolgáltatók beindításában. 1993 és 1996 között a T-Mobile Magyarország Rt. (2004-ig Westel Mobil Távközlési Rt.) marketing és értékesítési igazgatójaként tevékenykedett. 1997-től Londonban a MediaOne mobiltávközlési vállalkozásainak kereskedelmi és marketing tevékenységét irányította. Ezt követően ugyancsak Angliában, a BT Cellnet üzleti kereskedelmi és marketing igazgatójaként dolgozott. 2002 szeptemberétől a Magyar Telekom Csoport (2005 májusáig: Matáv Csoport) vezérigazgató-helyettese és a Lakossági Szolgáltatások Üzletág vezetője, egyúttal a Magyar Telekom Csoport Ügyvezető Bizottságának tagja, 2005 januárjától 2006 júniusáig a Vezetékes Szolgáltatások Üzletág (T-Com) vezetője volt.