

**Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**  
**Rendkívüli Közgyűlése**

**JEGYZŐKÖNYV**

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) **2006. november 15-én** du. 13.00 órai kezdettel Magyar Telekom Nyrt. székházában (Budapest I., Krisztina krt. 55.) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

A Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának elnöke, **Straub Elek** úr 13.00 órakor megnyitja a Közgyűlést.

Bejelenti, hogy az Alapszabály 6.12. pontjának rendelkezése szerint a Közgyűlés elnöki tisztét ő maga fogja ellátni.

A Közgyűlés elnöke (a továbbiakban: **Elnök**) tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Alapszabály 6.17.1. pontja szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. Tájékoztatja továbbá a Közgyűlést, hogy a szavazás eredményét a monitoron megjelenő összeszámlolt szavazatok alapján, szóban ő maga fogja ismertetni.

Az **Elnök** felkéri a LINEÁR Kft. részéről jelen levő **Kató György** urat, ismertesse a gépi szavazás lényegét, a szavazás módját.

Kató György úr ismertetőjét követően az **Elnök** bejelenti, hogy a szavazásra jogosító részvények (összesen 1.040.311.656 db részvény) 64,22%-át, összesen 668.051.001 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása a Felügyel Bizottság által a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően szabályosan történt.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján az **Elnök** megállapítja, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket. Azok a részvényesek, akik a részvénykönyvbe nem kerültek bejegyzésre, vagy nem rendelkeznek tulajdonosi igazolással megfigyelőként, szavazati jog gyakorlása nélkül vehetnek részt a Közgyűlésen. A 2006. évi IV. törvény (a Társasági Törvény) 304. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az a részvényes jogosult részvényesi jogai gyakorlására, akinek a nevét a részvénykönyv tartalmazza a részvénykönyv lezárásának időpontjában. Ennek megfelelő rendelkezést tartalmaz a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabálya is. A jogszabályi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Magyar Tőkepiac 2006. október 13-i számában megjelent közgyűlési hirdetményben felhívta a Társaság a Részvényesek figyelmét arra, hogy a Közgyűlésen csak akkor jogosultak szavazni, ha a Közgyűlést megelőző 6 munkanappal (legkésőbb 2006. november 7-én) a Társaság részvénykönyvébe a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre kerültek.

Az **Elnök** kéri a jelenlévők hozzájárulását a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

Hozzászólás, egyéb indítvány hiányában az **Elnök** a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **1/2006 (XI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.**

E határozatot a Közgyűlés 651.763.475 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezető feladatait dr. Székelyhídi Tibor úr, a Magyar Telekom Nyrt. Társasági jogi igazgatóhelyettese lássa el. Javasolja továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselője, Peter Janeck úr legyen.

Más javaslat és észrevétel nem hangzott el, így az **Elnök** a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **2/2006 (XI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselőjét Mr. Peter Janeck urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.**

E határozatot a Közgyűlés 651.763.475 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** ismerteti, hogy a 2006. október hó 13-án közzétett napirenddel kapcsolatosan - a hirdetmény megjelenését követő 8 napon belül (azaz 2006. október 21-ig) – indítvány nem érkezett az Igazgatóságához, így a hirdetményben foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. További napirendi pont felvételére sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javasolja, hogy a közgyűlési napirendek tárgyalási sorrendjét a hirdetménynek megfelelően a Közgyűlés az alábbiak szerint fogadja el:

1. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2005. évi beszámolójáról
2. Döntés a Társaság éves beszámolójáról és a 2005. évi adózott eredmény felhasználásáról
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
4. Egyebek

Észrevétel nem hangzott el, így az **Elnök** a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **A 3/2006 (XI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

**A közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint került elfogadásra:**

1. A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése a Társaság 2005. évi beszámolójáról
2. Döntés a Társaság éves beszámolójáról és a 2005. évi adózott eredmény felhasználásáról
3. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
4. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 651.763.475 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** mielőtt megnyitná az 1. napirendi pont tárgyalását ismerteti, hogy az Igazgatóság a közgyűlést előkészítő ülésén megállapította, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a 2005. üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámolót a közgyűlés elé terjessze. Az érvényes közgyűlés tartásához a szükséges közleményeket a törvényes határidő betartásával nem tudta megjelentetni a Társaság, ezért javasolja a közgyűlés berekesztését.

Az **Elnök** javasolja, hogy a Közgyűlés szavazzon a közgyűlés bezárásáról, tekintettel arra, hogy nem áll rendelkezésére a 2005. üzleti évre vonatkozó éves beszámoló és emiatt az érvényes közgyűlés megtartásának feltételei nem teljesültek.

Észrevétel nem hangzott el, így az **Elnök** a javaslatot szavazásra bocsátja. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség**.

#### **4/2006 (XI. 15.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés megállapítja, hogy nem áll rendelkezésére a Magyar Telekom 2005. évre vonatkozó éves beszámolója és emiatt az érvényes közgyűlés megtartásának feltételei nem teljesültek, ezért a Közgyűlés a felvett napirendi pontokat nem tárgyalja.**

E határozatot a Közgyűlés 623.113.124 igen, 5.561 nem, 12.154.354 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Magyar Telekom elkötelezett aziránt, hogy teljes mértékben megfeleljen az illetékes hatóságok által előírt követelményeknek és törekszik arra, hogy mielőbb közgyűlés elé terjessze elfogadásra az éves eredményeit és az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát. Amennyiben ez bekövetkezik, akkor erről tájékoztatni fogja a Társaság a részvényeseket. Megköszöni a munkát és az ülést 13 óra 17 perckor bezárja.

k.m.f.

.....  
Straub Elek  
a Közgyűlés elnöke

.....  
dr. Székelyhídi Tibor  
jegyzőkönyvvezető

.....  
Peter Janeck  
hitelesítő

Ellenjegyezte:

.....  
dr. Dankó Péter  
vezető jogtanácsos  
jt. ig sz.:13058