

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rendkívüli Közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) **2006. november 6-án** de. 10.00 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 10.00 órakor megnyitja a Közgyűlést, amely a 2006. október 9-én felfüggesztett Közgyűlés folytatólagos ülése.

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 10.040.311.656 db részvény) 63,35%-át, összesen 659.001.655 db szavazatot képviselő részvényes személyesen, illetve meghatalmazott útján megjelent, a Közgyűlés határozatképes.

Megállapítja, hogy a felfüggesztett Közgyűlés összehívására eltérő szabályok vonatkoznak, a társaságnak nem kell új hirdetményt közzétennie. Ezért csupán egy tájékoztatót tett közzé a Magyar Telekom a legfontosabb tudnivalókról a részvényesek számára a folytatólagos közgyűléssel kapcsolatban. Az október 9-i felfüggesztett Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, hirdetmény közzététele útján történt.

A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján 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.

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. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 642.620.713 igen, 0 nem, 10 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, Jürgen Schäfer 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. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom Holding G.m.b.H. képviselőjét Jürgen Schäfer urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 641.943.050 igen, 0 nem, 740.000 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Az **Elnök** ismerteti, hogy a 2006. október 9-én felfüggesztett Közgyűlés hirdetményében foglalt napirenden túl más témában határozathozatalra nincs lehetőség. Az október 9-i Rendkívüli Közgyűlésen az első három napirendi pont tekintetében határozott a Közgyűlés, a további napirendekről most kell döntést hoznia. További napirendi pont felvételére azért nincs lehetőség a helyszínen, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

Javasolja, hogy a fentieknek megfelelően a negyedik napirend megtárgyalásával kezdje a munkát a közgyűlés, majd napirendek tárgyalási sorrendjét fogadja el az alábbiak szerint:

4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
6. Ellenőrző bizottsági tagok választása
7. Egyebek

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

A 3/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

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

4. Igazgatósági tagok választása
5. Felügyelő bizottsági tagok választása
6. Ellenőrző bizottsági tagok választása
7. Egyebek

E határozatot a Közgyűlés 642.683.050 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal fogadta el.

Megnyitja a negyedik napirendi pontot.

4. Igazgatósági tagok választása

Az **Elnök** ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósági tagságáról két tag – dr. Patai Mihály úr 2006. május 23. napjával és dr. Surányi György úr 2006. október 9. napjával - lemondott, ezért a társaság működőképességének fenntartása érdekében új igazgatóságok választása vált szükségessé.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Igazgatóság a jövőben 10 tagú lesz ezért három jelöltet kell megválasztania közgyűlésnek. A megválasztásra kerülő tagok megbízatása a többi igazgatósági tag megbízatásával megegyező tartamra, 2007. május 31-ig, illetve, ha az éves rendes közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig fog tartani.

Ismerteti a beérkezett javaslatokat az Igazgatóság új tagjainak személyére és ismerteti Thilo Kusch, dr. Gálik Mihály és Frank Odzuck jelöltek életrajzát. Javasolja a jelölteket az Igazgatóság tagjává választani 2007. május 31-ig.

Elnök: észrevétel, egyéb indítvány van-e?

Tekintve, hogy a részvényesek további indítványt nem tettek a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy a javasolt személyek igazgatósági taggá választásáról egyenként, a javaslatok sorrendjében szavazzanak.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

4/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Thilo Kusch urat a Magyar Telekom Nyrt. igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.523 igen, 87.950 nem, 1.212.182 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Gálik Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.523 igen, 87.950 nem, 1.212.182 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. igazgatóságának tagjává választja - a többi igazgatósági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.523 igen, 87.950 nem, 1.212.182 tartózkodik szavazattal fogadta el.

5. Felügyelő Bizottsági tagok választása

Az **Elnök** ismerteti, hogy a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságához a Felügyelő Bizottság Elnöke eljuttatta Arne Freund, Wolfgang Hauptmann, Wolfgang Kniese és Dr. Klaus Nitschke Felügyelő Bizottsági tagok lemondó nyilatkozatát, ennek megfelelően szükségessé vált négy új tag jelölése. Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az ismertetett tagok tisztségükről a mai nappal mondtak le, tekintettel az új társasági törvény 309. §-ban foglalt rendelkezésére, mely szerint a FEB tagjai többségének független személynek

kell lennie. Az új tagok mandátuma a többi Felügyelő Bizottsági tag megbízásával megegyező tartamra, 2007. május 31-ig, illetve, ha az éves rendes közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig fog tartani. Ismerteti a beérkezett javaslatokat az új Felügyelő Bizottsági tagok személyére és röviden összefoglalja életrajzukat.

A Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává javasolja megválasztani 2007. május 31. napjáig: dr Szapáry György urat, dr. Illéssy János urat, dr. Kerekes Sándor urat és Konrad Kreuzer urat. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy dr. Szapáry György jelenlegi elfoglaltsága és betöltött tisztségei miatt a felügyelő bizottsági tagságot csak 2007. március 1. napjától láthatja el.

Más indítvány, észrevétel nem hangzott el, így az Elnök a javaslatot szavazásra bocsátja. Kéri, hogy a javasolt személyek felügyelő bizottsági taggá választásáról egyenként, a javaslatok sorrendjében szavazzanak.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: **egyszerű többség.**

7/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a többi felügyelő bizottsági taggal azonos feltételek mellett – 2007. március 1. napjától 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.098 igen, 87.375 nem, 1.213.182 tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a többi felügyelő bizottsági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.098 igen, 87.375 nem, 1.213.182 tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a többi felügyelő bizottsági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.088 igen, 87.375 nem, 1.213.192 tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a többi felügyelő bizottsági taggal azonos feltételek mellett - 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.701.088 igen, 87.285 nem, 1.213.282 tartózkodik szavazattal fogadta el.

6. Ellenőrző bizottsági tagok választása

Az Elnök tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az új társasági törvény rendelkezése és a második napirendi pont alatt módosított Alapszabály alapján a Társaságnál 3-5 tagú Ellenőrző Bizottságot – a törvény angol kifejezést alkalmazó szóhasználata szerint Audit Bizottságot– kell létrehozni, amelynek tagjait a Felügyelő Bizottság független tagjai közül választja a Közgyűlés. A jelenlegi ellenőrző bizottsági tagokat nem a közgyűlés választotta meg, így a teljes új Audit Bizottságot a jelen Közgyűlés választja meg. Tájékoztatja a

Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság tagjainak mandátuma a felügyelő bizottsági tagok megbízásával megegyező tartamra, 2007. május 31-ig szól, illetve, ha az éves rendes közgyűlés korábbi időpontban kerül megtartásra, akkor a Közgyűlés napjáig fog tartani.

Ismerteti a beérkezett javaslatokat az Audit Bizottság új tagjainak személyére: dr. Farkas Ádám, dr. Pap László, dr. Illéssy János, dr. Szapáry György és dr. Kerekes Sándor személyében. Egyúttal ismerteti dr. Farkas Ádám és dr. Pap László életrajzát, tekintettel arra, hogy a további jelöltekét már felolvasta. Javasolja a jelöltek az Igazgatóság tagjává választani 2007. május 31-ig. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy dr. Szapáry György jelenlegi elfoglaltsága és betöltött tisztsége miatt az audit bizottsági tisztségét is csak 2007. március 1. napjától láthatja el.

Elnök: észrevétel, egyéb indítvány van-e?

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

11/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Farkas Ádám urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választja 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.713.603 igen, 83.370 nem, 1.204.682 tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választja 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.713.593 igen, 83.370 nem, 1.204.692 tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választja 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.713.593 igen, 83.380 nem, 1.204.682 tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szapáry György urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választja 2007. március 1. napjától 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.713.593 igen, 83.380 nem, 1.204.682 tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2006 (XI. 6.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottságának tagjává választja 2007. május 31. napjáig.

E határozatot a Közgyűlés 657.713.593 igen, 83.370 nem, 1.204.692 tartózkodik szavazattal fogadta el.

7. Egyebek

Az **Elnök** tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az „Egyebek” napirend keretében tájékoztatásokra, felvetésekre van lehetőség. A meghirdetett napirenden túl azonban új napirendi pont indítványozására nem kerülhet sor.

Egyéb észrevétel, kérdés hiányában az Elnök megköszöni a részvényesek munkáját és egyéb napirend nem lévén, az ülést 10 óra 45 perckor bezárja.

k.m.f.

.....
Straub Elek
a Közgyűlés elnöke

.....
dr. Székelyhídi Tibor
jegyzőkönyvvezető

.....
Jürgen Schäfer
hitelesítő

Ellenjegyezte:

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