

A MAGYAR TELEKOM NYRT. 2015. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

Budapest – 2015. április 16. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2015. április 15-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatait.

1/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.

E határozatot a Közgyűlés 662 416 923 db (97,19%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 14 022 560 db (2,06%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 662 264 924 db (97,17%) igen, 98 332 db (0,01%) nem, 584 783 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, dr. Bajáky Rita úrhölgyet a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

E határozatot a Közgyűlés 662 343 222 db (97,18%) igen, 0 db (0,00%) nem, 82 929 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészesvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. A Javadalmazási irányelvek módosítása;
9. Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett pontok: 5.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az Igazgatóság hatásköre; 6.5. Határozatképesség, határozathozatal; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2.));
10. A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása;

11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.

E határozatot a Közgyűlés 662 418 072 db (97,19%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 650 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.190.776 millió Ft mérleg főösszeggel és 32.024 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2014. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 676 464 266 db (99,25%) igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

6/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1.016.916 millió Ft mérleg főösszeggel és 36.735 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 676 466 766 db (99,25%) igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

7/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a 2014. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 36 735 391 749 Ft magyar számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.

E határozatot a Közgyűlés 680 789 259 db (99,88%) igen, 264 953 db (0,04%) nem, 531 509 db (0,08%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

8/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészcvények vásárlására, amely felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal.

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 részvényes számot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt részvények teljes száma.

A közgyűlés 8/2014 (IV.11.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 680 986 001 db (99,91%) igen, 71 361 db (0,01%) nem, 528 359 db (0,08%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

9/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés áttekintette és elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 680 986 426 db (99,91%) igen, 8 029 db (0,00%) nem, 591 256 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

10/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetői tevékenységet megfelelően látták el erre figyelemmel úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2014. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2014-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a Közgyűlés 676 092 601 db (99,19%) igen, 373 627 db (0,05%) nem, 5 104 493 db (0,75%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

11/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Magyar Telekom Nyrt. Javadalmazási irányelveit.

E határozatot a Közgyűlés 641 524 867 db (94,12%) igen, 39 506 259 db (5,80%) nem, 554 595 db (0,08%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

12/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 5.2. (r) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 680 986 983 db (99,91%) igen, 11 761 db (0,00%) nem, 585 723 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

13/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.4. (b) pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 680 986 982 db (99,91%) igen, 7 429 db (0,00%) nem, 591 309 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

14/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.5. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 628 818 382 db (92,26%) igen, 52 091 312 db (7,64%) nem, 676 026 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

15/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.8.2. pontjának módosítását.

E határozatot a Közgyűlés 680 823 516 db (99,89%) igen, 10 029 db (0,00%) nem, 676 676 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

16/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

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

E határozatot a Közgyűlés 680 899 496 db (99,90%) igen, 7 799 db (0,00%) nem, 676 626 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

17/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó 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 2015. év vonatkozásában, 2016. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2015. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2016. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2015. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó 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 akadályoztatása 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 212 632 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi Éves Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 680 551 947 db (99,85%) igen, 364 661 db (0,05%) nem, 515 314 db (0,08%) tartózkodik szavazattal fogadta el.