

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

**JEGYZŐKÖNYV**

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2018. június 22-én délelőtt 11 óra 06 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Rendkívüli Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

**Máthé Balázs:** Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Máthé Balázs vagyok, a Magyar Telekom Nyrt. vezérigazgató-helyettese, Ügyvezető Bizottságának tagja. Köszöntöm a részvényeseket, a meghívottakat, az Igazgatóság képviselőjében megjelent Frank Odzuck urat, dr. Pap Lászlót, a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság további megjelent tagjait. 11.06 órakor megnyitom a Közgyűlést. A Közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a Közgyűlésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Mielőtt megkezdjük a munkánkat, egy szomorú kötelességem van. Mint arról bizonyára értesültek, Mosonyi György, a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja a közelmúltban elhunyt. Kérem, hogy emléke előtt egy perces néma főhajtással tisztelegjünk.

Köszönöm szépen. Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összesámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összesámlolt szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Borókné Matus Juditot**, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

**Borókné Matus Judit:** Borókné Matus Judit vagyok a közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden bemutatom a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közreműködőket: Kocsis József, Petrás Tibor, Szentesi Gábor.

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 a közgyűlés megkezdésekor 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 szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem, nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő 1-2-3 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 a közgyűlés elnöke előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre 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 tizedesjegyre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „nem” szavazat esetében 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. Nyomjanak meg egy tetszőleges gombot a készülék aktiválásához és ezután szavazzanak. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt.

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

**Máthé Balázs:** Köszönöm szépen.

A Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 3.430.148 darab. A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 1.039.312.395 darab. A regisztráció során megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: **668.196.694 darab (amely százalékban 64,29%)**.

A regisztráció alapján megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen, vagy képviselője útján jelen van. A Társaságnak átadott meghatalmazások alapján megállapítom, hogy a képviselők törvényesen képviselik a részvényeseket.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi rendelkezéseknek és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően, szabályosan történt, a közgyűlési hirdetmény 2018. május 22-én közzétételre került.

A következőkben ismertetem a Közgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait.

A Közgyűlés helyszínéül szolgáló Tölösi Konferencia Központba kizárólag a regisztráció során átvett karszalag használatával lehetséges a belépés. Szünet vagy ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból fel kell mutatni a biztonsági őröknek.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, egyúttal Társaságunk magyar-angol, illetve angol-magyar nyelvű nem hivatalos szinkrontolmácsolást biztosít.

Tájékoztatjuk a tisztelt jelenlévőket, hogy a pontos és hiteles jegyzőkönyvvezetés érdekében a Társaság a Közgyűlésről hangfelvételt készít. Kérjük, felszólalásuk kezdetén jelezzék, ha annak rögzítéséhez nem járulnak hozzá.

A Társaság a Közgyűlés napirendjét, a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, az arra vonatkozó felügyelőbizottsági véleményt és a határozati javaslatot közzétette a Társaság és a Budapesti Értéktőzsdé honlapján, valamint elérhetővé tette a KELEER Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen a közgyűlési kiadványban.

A közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz. Mivel nincs jelen valamennyi részvényes, a napirend kiegészítésére, a közzétett napirenden kívüli ügyek tárgyalására, és az ilyen ügyekben határozathozatalra a Közgyűlésen nincs lehetőség.

A részvényesek tulajdoni részesedésük mértékétől függetlenül jogosultak a Közgyűlésen felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. Felhívjuk figyelmüket, hogy e jogukat a közzétett napirendi pont keretei között gyakorolhatják. A napirendi ponthoz nem tartozó felszólalás esetén az Elnök megvonja a szót. Szintén megvonja a szót az Elnök, ha a hozzászólások nyilvánvalóan a Közgyűlés elhúzódsát célozzák, veszélyeztetve a Közgyűlés hatékony és ésszerű időgazdálkodását.

A Közgyűlés napirendi pontjához a részvényes vagy a részvényesi képviselő azt követően jogosult hozzászólni, hogy részére a szót a Közgyűlés Elnöke megadta. Kérjük Önöket, hogy felszólalásuk előtt szíveskedjenek nevüket és a

szavazókészülékük előlapján feltüntetett számot közölni, továbbá a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt használni, mert tolmácsolásra és jegyzőkönyvezésre csak a mikrofonba mondott szöveg kerül.

A felszólalások időtartamát részvényesenként és felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt felszólalásaik során vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama kevesebb mint egy óra.

Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirend érdemi tárgyalása előtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján az Igazgatóság Máthé Balázst javasolja a Közgyűlés elnökének megválasztani.

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 668 196 591 db (100,00%) igen, 103 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,080688%, Nem: 0,000010%, Tartózkodik: 0,00%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 668 196 694 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 64,080697%.)

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2018 (VI.22.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.**

**Elnök:** Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Modok Balázs kamarai jogtanácsost, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, dr. Bajáky Ritát válassza meg.

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 668 196 694 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 64,080697%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 0,00%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 668 196 694 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 64,080697%.)

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2018 (VI.22.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.**

**Elnök:** Mivel a napirenden egyetlen téma szerepel, a tárgyalási sorrendről nem kell határozni. Megnyitom a napirendi pont tárgyalását:

### **1. napirendi pont Igazgatósági tag választása**

**Elnök:** Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja 2018. július 1-ji hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról, ezért az Igazgatóság új tag megválasztását javasolja a Közgyűlés részére. Christopher Mattheisennek köszönjük az elmúlt 12 év eredményes munkáját.

Az Igazgatóság javasolta, hogy a Közgyűlés Rékasi Tibort a jelenlegi igazgatósági tagokéval megegyező záró időpontig tartóan válassza az Igazgatóság tagjává.

A jelölt életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt a kivetítőn is látható. Rékasi Tibor egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, személyesen a következő rendes közgyűlésen természetesen lesz alkalma bemutatkozni.

Felkérem **dr. Pap Lászlót**, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság** e napirendi pontra vonatkozó véleményét szóban ismertesse.

**dr. Pap László:** Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Rékasi Tibor Igazgatósági taggá választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

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

Nincs kérdés, észrevétel. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés 2018. július 1. napjával megválasztja Rékasi Tibort a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig, azzal, hogy amennyiben a 2019. évi éves rendes Közgyűlés 2019. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.”

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 624 110 345 db (93,40%) igen, 43 735 412 db (6,55%) nem, 350 937 db (0,05%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 59,852775%, Nem: 4,194268%, Tartózkodik: 0,033655%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 668 196 694 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 64,080697%.)

**Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2018 (VI.22.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.**

**Elnök:** Tekintettel arra, hogy a rendkívüli Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. A Közgyűlést 11 óra 20 perckor berekesztem.

.....  
**Máthé Balázs**  
a Közgyűlés Elnöke

.....  
**dr. Modok Balázs**  
jegyzőkönyvvezető

.....  
**dr. Bajáky Rita**  
jegyzőkönyv hitelesítő