

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2016. április 12-én délelőtt 11 óra 00 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.; Tölösi Konferencia Központ) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Christopher Mattheisen: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a részvényeseket és a meghívottakat. 11.00 órakor megnyitom a Közgyűlést. A Közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a Közgyűlésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összesámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a kijelzőn megjelenő összesámlált szavazatok alapján állapítom meg. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Kövesiné Bereczky Erika** úrnőket, ismertesse a gépi szavazás lényegét, és a szavazás módját.

Kövesiné Bereczky Erika: Üdvözlöm a Tisztelt Közgyűlést, Kövesiné Bereczky Erika vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője vagyok. Röviden bemutatom a szavazási rendszert és a szavazások lebonyolításában közreműködőket: Rákos Sándort, Kalóz Pétert és Petrás Tibort.

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 szavazatok 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-es, 2-es 3-as gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatok 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, többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsónak leadott szavazatot rögzíti!

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint az elnök úr 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 ismételni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például 1 db „nem” szavazat esetében a kiírással szembe fordított szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javasolom, 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 a figyelmüket, jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Christopher Mattheisen: Köszönöm szépen.

A Társaság által kibocsátott részvények száma: 1.042.742.543 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 390.862 darab.

A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 1.042.351.681 darab.

A megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: **694.953.708 darab** (amely százalékban **66,67%**).

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 2016. március 11-én közzétételre került.

Felkérem **Máthé Balázs** urat, a Társaság jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse a Közgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait. Balázs.

Máthé Balázs: 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 meg kell mutatni a biztonsági őröknek.

A Közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására, különösen a szavazati jog gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a Közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon, 2016. április 8-án a részvénykönyv tartalmazza.

Azon személyek, akik a Közgyűlés előtt, a regisztráció során részvény tulajdonukat a nevükre szóló értékpapír-számla kivonattal igazolják, de nevük a részvénykönyvben nem szerepel, a Közgyűlésen részt vehetnek, de részvényesi jogaikat nem gyakorolhatják.

A részvényesek az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentést, és a határozati javaslatokat előzetesen tanulmányozhatták a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, a KELEK Zrt.-nél, illetve a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen a közgyűlési kiadványban.

A közgyűlési hirdetményben közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó javaslat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz. További napirendi pont felvételére a jelen Közgyűlésen sincs lehetőség, mert nincs jelen valamennyi részvényes.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, egyúttal Társaságunk magyar-angol, illetve angol-magyar nyelvű nem hivatalos szinkrontolmácsolást biztosít. Felhívjuk Tisztelt Részvényeseink figyelmét, hogy az 1. napirendi pont angol nyelven kerül ismertetésre.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz a részvényes vagy a részvényesi képviselő azt követően jogosult hozzászólni, hogy részére a szót a Közgyűlés Elnöke megadta. Felszólalni csak mikrofon használatával a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódóan van lehetőség, egyéb esetben az Elnök megvonja a szót. Kérjük, szíveskedjék felszólalása előtt nevét és a szavazókészülék előlapján feltüntetett számot közölni továbbá a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt használni, mert tolmácsolásra és jegyzőkönyvezésre csak a mikrofonba mondott szöveg kerül.

Chris Mattheisen: Köszönöm szépen. A felszólalások időtartamát részvényesenként és felszólalásonként 3 percben állapítom meg. Kérem, hogy az ésszerű időgazdálkodás érdekében ezt valamennyi napirendi pontnál vegyék figyelembe. A Közgyűlés tervezett tartama körülbelül három óra, várhatóan egy szünet elrendelésével.

A Közgyűlésen elhangzottakról hangfelvételt készítünk. Ismertetem a vonatkozó határozati javaslatot:

„A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő rögzítéséhez.”

Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy ezzel kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e?

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 szavazatszámmal, azaz 694 668 049 db (99,96%) igen, 0 db (0,00%) nem, 255 441 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,619326%, Nem: 0,000000%, Tartózkodik: 0,024497%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 923 490 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,643823%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Christopher Mattheisen: Javaslom, hogy a Közgyűlés elnökének személyét a Közgyűlés még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt fogadja el. A vonatkozó igazgatósági előterjesztés alapján az Igazgatóság Christopher Mattheisent javasolja a Közgyűlés elnökének megválasztani.

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 szavazatszámmal, azaz 694 883 752 db (99,99%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,640012%, Nem: 0,000243%, Tartózkodik: 0,000000%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 886 284 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,640255%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének dr. Herczegh Zsolt jogtanácsost válassza meg. Javasolom továbbá, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének, a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, Anne Beever úrhölgyet válassza meg.

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 szavazatszámmal, azaz 694 830 077 db (99,98%) igen, 1 932 db (0,00%) nem, 90 986 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,634864%, Nem: 0,000185%, Tartózkodik: 0,008726%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 922 995 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,643775%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Elnök: Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés a hirdetésnek megfelelően és a kivetítőn megjelenítettek szerint fogadja el. (A napirendi pontok sorrendje a hirdetés és a kivetítőn megjelenítettek szerint:

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. 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 2015. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészcvények vásárlására;
6. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
7. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről;
8. Igazgatósági tagok választása;
9. Felügyelő Bizottsági tagok választása;
10. Audit Bizottsági tagok választása;
11. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.)

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 694 696 107 db (99,96%) igen, 1 932 db (0,00%) nem, 252 941 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptókéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,622016%, Nem: 0,000185%, Tartózkodik: 0,024257%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 950 980 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646458%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően elfogadta.

Elnök: Megnyitom az első napirendi pont tárgyalását.

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság jelentését szóban, angol nyelven ismertetem.

Az Elnök ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről¹ a következő témakörökben:

- az Ügyvezető Bizottság;
- 2015-ben elnyert díjak;
- Magyarországi távközlési piac: ügyfélszám bontás;
- gazdasági környezet Magyarországon;
- 2015. évi csoport eredmények – bevételek;

¹ A szóban angol nyelven ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyűlésen kivetítőkön keresztül is követhették. Az ismertetett igazgatósági jelentés magyar nyelvű verziója 1. sz. mellékletként került jelen jegyzőkönyvhöz csatolásra.

- 2015. évi csoport eredmények – EBITDA;
- szabad cash flow;
- osztalék;
- nyilvános célkitűzések 2016-ra és 2017-re.

Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről és ezeket tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy az Igazgatóság jelentésével kapcsolatban kérdésük vagy észrevételük van-e? Amennyiben nincs, folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalatként konszolidált éves beszámolót is kell készíteni, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Társaság 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta. A Társaság a Közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a jogszabályokban meghatározottak szerint helyezi letétbe, illetve teszi közzé.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Tisztelt Közgyűlés! Elnök úr! Az Audit Bizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára kiosztott anyagban is megtalálható. Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján

a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig javasolja, hogy a Konszolidált Éves Beszámolót hagyja jóvá 1 207 024 millió Ft mérleg főösszeggel és 31 547 millió Ft adózott eredménnyel.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Tisztelt Közgyűlés! Balázs Árpád vagyok, a PricewaterhouseCoopers munkatársa, és a Magyar Telekom Nyrt. bejegyzett, kijelölt könyvvizsgálója. A PricewaterhouseCoopers elvégezte a Magyar Telekom Csoport 2015. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviseletében jómagam, mint bejegyzett kijelölt könyvvizsgáló illetve a körünkben jelenlévő Armin Krug úr írtuk alá. A könyvvizsgálat eredményeként korlátozás nélküli véleményt adtunk ki, amelyet most röviden ismertetek. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. és leányvállalatai 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal összhangban. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van. Mindezek alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javaslom. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem Máthé urat, ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.207.024 millió Ft mérleg főösszeggel és 31.547 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2015. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.”

Elnök: Köszönöm szépen. 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 szavazatszámmal, azaz 690 809 424 db (99,40%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 4 139 024 db (0,60%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,249280%, Nem: 0,000243%, Tartózkodik: 0,396936%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694,950,980 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646459%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztés bevezetőjét.

Máthé Balázs: A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Társaság 2015. évi egyedi Éves Beszámolója, amelynek tervezete közzétételre került az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. auditálta.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolót (HAR) és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelő Bizottság egyetért. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslatának megfelelő mérleg főösszeggel és adózott eredménnyel javasolja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Illéssy János: Igen, Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő a magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolót (HAR), az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó véleményét. Az Audit Bizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgálói vélemény alapján az egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetért, és előterjesztette azt a Felügyelő Bizottság részére. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak, hogy a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig javasolja az egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1 016 117 millió Ft mérleg főösszeggel és 20 393 millió Ft adózott eredménnyel. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm. Felkérem **Balázs Árpád** urat, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy a **Könyvvizsgálói Jelentés** lényegét e napirendi pontra vonatkozóan szóban ismertesse.

Balázs Árpád: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolója mellett a PricewaterhouseCoopers a Társaság 2015. évi egyedi éves beszámolóját is auditálta és korlátozás nélküli véleménnyel láttuk el, amelynek lényegét röviden ismertetném. Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontban végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Ezek alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés 1.016.117 millió Ft mérleg főösszeggel és 20.393 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2015. évi egyedi Éves Beszámolóját.”

Elnök: 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 690 731 271 db (99,39%) igen, 84 285 db (0,01%) nem, 4 136 524 db (0,60%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,241785%, Nem: 0,008083%, Tartózkodik: 0,396697%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 952 080 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646565%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint az adózott eredmény felhasználásáról szóló döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 15 Ft osztalékot fizet a 2015. évi eredmény után.

A Társaság az 15 635 275 215 Ft osztalékot a 20 393 262 492 Ft HAR szerinti nettó eredményből fizeti ki, a HAR szerinti nettó eredmény fennmaradó 4 757 987 277 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2016. május 25. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2016. május 13.

2016. április 21-én a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Magyar Telekom Nyrt. megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság az Audit Bizottság bevonásával megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (100 Ft névértékű részvényenként) 15 Ft osztalékot fizet a 2015. évi eredmény után. A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság javaslatát előzetesen jóváhagyta, és a Közgyűlésnek javasolja a javaslat elfogadását.

Elnök: Felkérem **dr. Illéssy János** urat, az Audit Bizottság elnökét, hogy szóban ismertesse az **Audit Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét.

dr. Illéssy János: Igen, Tisztelt Közgyűlés! Az Audit Bizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek törzsrészvényenként (azaz 100 Ft névértékű részvényenként) 15 Ft osztalékot fizet a 2015. évi eredmény után. Az Audit Bizottság vizsgálata szerint a megfelelő fedezet az osztalékfizetésre rendelkezésre áll, az Audit Bizottság a javaslattal egyetért. Az Audit Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottságnak a javaslat előzetes jóváhagyását, és most a Közgyűlésnek javasolja ennek az előterjesztésnek az elfogadását. Köszönöm szépen.

Elnök: Felkérem a Könyvvizsgáló képviselőjét, **Balázs Árpád** urat a napirenddel kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény szóbeli ismertetésére.

Balázs Árpád: Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Amint az előzőekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés felé, hogy a Társaság törzsrészvényenként 15 Ft osztalékot fizessen a 2015. évi üzleti eredmény után. Áttekintve a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgált beszámolóját, annak mérlegét és eredmény-kimutatását, megerősítem, hogy a Társaság adózott eredménye, illetve rendelkezésre álló eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt a kifizetni javasolt osztalékra. Köszönöm.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 694 799 616 db (99,98%) igen, 86 685 db (0,01%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,631943%, Nem: 0,008313%, Tartózkodik: 0,000000%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 886 301 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,640256%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: Az Igazgatóság javaslatot tesz a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem a határozati javaslatot:

„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás célja

- a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

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

A közgyűlés 8/2015 (IV.15.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság javaslatát a Magyar Telekom törzsrészvényeinek vásárlására, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 694 746 344 db (99,97%) igen, 66 508 db (0,01%) nem, 139 228 db (0,02%)

tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,626834%, Nem: 0,006378%, Tartózkodik: 0,013352%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 952 080 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646564%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint, a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. Az Alapszabály alapján a felelős társaságirányítási jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél alapul vettük a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A Magyar Telekom Nyrt. 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság az előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését, és azt tudomásul véve javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, felkérem **Máthé** urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: „A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.”

Elnök: 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 694 795 859 db (99,98%) igen, 2 532 db (0,00%) nem, 153 689 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,631583%, Nem: 0,000243%, Tartózkodik: 0,014739%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 952 080 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646565%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Polgári Törvénykönyv szerint a társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelését megállapító

felmentvényt adhat. Az Alapszabály alapján a döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A társaság a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak. Ismertetem a határozati javaslatot:

„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 2015. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2015-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.”

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrel kapcsolatban, és egyetért azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2015. évi üzleti évre.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e e napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 szavazatszámmal, azaz 690 746 237 db (99,39%) igen, 98 293 db (0,01%) nem, 4 107 550 db (0,59%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,243220%, Nem: 0,009426%, Tartózkodik: 0,393918%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 952 080 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646564%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

8. napirendi pont

Igazgatósági tagok választása

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Közgyűlésnek új igazgatósági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjainak megbízatása az Alapszabály 6.2. pontja alapján a 2016. évi április 12-i éves rendes közgyűlésen, a mai napon lejár. Az igazgatósági tagok eddigi eredményes munkáját köszönjük.

Az Alapszabály rendelkezései szerint az Igazgatóság legalább hat, de legfeljebb tizenegy tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja. Az Igazgatóság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.

Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottsággal egyetértve a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Kerstin Günther
2. Christopher Mattheisen
3. Mosonyi György

4. Günter Mossal
5. Ralf Nejedl
6. Frank Odzuck
7. Dr. Patai Mihály
8. Dr. Ralph Rentschler

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt kivetítésre is kerül. A jelen levő jelölteket, ha jól tudom, Chris, Mosonyi és Odzuck urak, kérem, álljanak fel. Köszönjük szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Nagyon rövid. A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Igazgatósági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e e napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az Igazgatósági tagokról az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem az 1. határozati javaslatot Kerstin Günther úrnő megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Kerstin Günther úrnőt a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 694 865 877 db (99,99%) igen, 17 814 db (0,00%) nem, 67 779 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,638297%, Nem: 0,001708%, Tartózkodik: 0,006500%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 951 470 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646505%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 2. határozati javaslatot Christopher Mattheisen úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámával, azaz 694 928 227 db (100,00%) igen, 13 365 db (0,00%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,644277%, Nem: 0,001282%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694,952,070 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646564%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 3. határozati javaslatot Mosonyi György úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisen urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 732 063 db (99,97%) igen, 170 350 db (0,02%) nem, 40 463 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,625465%, Nem: 0,016337%, Tartózkodik: 0,003880%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 942 876 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,645682%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 4. határozati javaslatot Günter Mossal úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Günter Mossal urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 746 945 db (99,97%) igen, 98 067 db (0,01%) nem, 37 968 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,626892%, Nem: 0,009405%, Tartózkodik: 0,003641%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 882 980 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,639938%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem az 5. határozati javaslatot Ralph Nejedl úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Ralf Nejedl urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 657 775 791 db (94,65%) igen, 94 735 db (0,01%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 63,081323%, Nem: 0,009085%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 657 881 004 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 63,091413%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 6. határozati javaslatot Frank Odzuck úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Frank Odzuck urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 815 939 db (99,98%) igen, 97 018 db (0,01%) nem, 39 113 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,633508%, Nem: 0,009304%, Tartózkodik: 0,003751%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 952 070 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646563%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 7. határozati javaslatot Dr. Patai Mihály úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Patai Mihály urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 744 989 db (99,97%) igen, 115 950 db (0,02%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,626704%, Nem: 0,01120%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 871 417 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,638829%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 8. határozati javaslatot Dr. Ralph Rentschler úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Ralph Rentschler urat a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 779 861 db (99,97%) igen, 14 082 db (0,00%) nem, 75 474 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,630048%, Nem: 0,001350%, Tartózkodik: 0,007238%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 869 417 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,638636%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 18/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

9. napirendi pont

Felügyelő Bizottsági tagok választása

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Közgyűlésnek új Felügyelő Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.2.1. pontja alapján a 2016. év április 12-i éves rendes közgyűlésen lejár. Az Felügyelő Bizottsági tagok eddigi eredményes munkáját köszönjük.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság 3-15 tagból áll. A tagokat a Közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása, amennyiben a Közgyűlés eltérően nem rendelkezik, három éves időtartamra, a megválasztásuk évét követő harmadik év május 31. napjáig szól azzal, hogy amennyiben a megbízatásuk lejáratának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le. A Felügyelő Bizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek kell lennie.

Az Alapszabály 7.2.4. pontja alapján a Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteit a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével a Központi Üzemi Tanács jelöli. A Központi Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben kizáró ok állna fenn.

Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottsággal egyetértve a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Dr. Bitó János (független)
2. Hartai Sándor (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
3. Dr. Illéssy János (független)
4. Dr. Kerekes Sándor (független)
5. Konrad Kreuzer (független)
6. Lichnovszky Tamás (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
7. Martin Meffert
8. Óz Éva (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
9. Dr. Pap László (független)
10. Dr. Salamon Károly (független)
11. Varga Zsoltné (munkavállalói képviselő, a Központi Üzemi Tanács jelölése alapján)
12. Dr. Konrad Wetzker (független)

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt kivetítésre is kerül. A jelen levő jelölteket kérem, álljanak fel. Köszönjük szépen.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Felügyelő Bizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e e napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság tagjairól az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem az 1. határozati javaslatot Dr. Bitó János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 778 638 db (99,97%) igen, 7 418 db (0,00%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,629931%, Nem: 0,000711%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 796 534 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,631647%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 19/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 2. határozati javaslatot Hartai Sándor úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Hartai Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 575 925 db (99,95%) igen, 85 236 db (0,01%) nem, 263 419 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,610491%, Nem: 0,008174%, Tartózkodik: 0,025262%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 924 580 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,643927%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 20/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 3. határozati javaslatot Dr. Illéssy János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 510 447 db (99,94%) igen, 337 876 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,604211%, Nem: 0,032403%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 858 801 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,637619%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 21/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 4. határozati javaslatot Dr. Kerekes Sándor úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 566 666 db (99,94%) igen, 337 226 db (0,05%) nem, 42 795 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,609603%, Nem: 0,032340%, Tartózkodik: 0,004104%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694,946,687 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646047%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 22/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem az 5. határozati javaslatot Konrad Kreuzer úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Konrad Kreuzer urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 592 534 db (99,95%) igen, 342 226 db (0,05%) nem, 14 810 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,612084%, Nem: 0,032820%, Tartózkodik: 0,001420%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 949 570 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646324%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 23/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 6. határozati javaslatot Lichnovszky Tamás úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Lichnovszky Tamás urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, 694 529 919 db (99,94%) igen, 92 686 db (0,01%) nem, 264 069 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,606079%, Nem: 0,008889%, Tartózkodik: 0,025324%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 886 674 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,640292%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 24/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 7. határozati javaslatot Martin Meffert úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Martin Meffert urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 596 466 db (99,95%) igen, 342 626 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,612461%, Nem: 0,032858%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 949 570 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646324%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 25/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 8. határozati javaslatot Óz Éva úrhölgy megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Óz Éva úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 552 480 db (99,94%) igen, 81 253 db (0,01%) nem, 315 837 db (0,05%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,608242%, Nem: 0,007792%, Tartózkodik: 0,030289%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 949 570 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646323%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 9. határozati javaslatot Dr. Pap László úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 520 475 db (99,94%) igen, 344 527 db (0,05%) nem, 10 478 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,605173%, Nem: 0,033040%, Tartózkodik: 0,001005%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 875 480 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,639218%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 10. határozati javaslatot Dr. Salamon Károly úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 497 522 db (99,93%) igen, 344 441 db (0,05%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,602972%, Nem: 0,033032%, Tartózkodik: 0,003689%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 880 426 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,639693%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 11. határozati javaslatot Varga Zsoltné úrhölgy megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Varga Zsoltné úrhölgyet a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 509 863 db (99,94%) igen, 81 253 db (0,01%) nem, 285 026 db (0,04%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,604155%, Nem: 0,007792%, Tartózkodik: 0,027334%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 876 142 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,639281%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 12. határozati javaslatot Dr. Konrad Wetzker úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Konrad Wetzker urat a Magyar Telekom Nyrt. Felügyelő Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 713 378 db (99,97%) igen, 87 285 db (0,01%) nem, 86 011 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,623673%, Nem: 0,008371%, Tartózkodik: 0,008249%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 886 674 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,640293%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

10. napirendi pont:

Audit Bizottsági tagok választása

Elnök: Felkérem **Máthé** urat, ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Máthé Balázs: A Közgyűlésnek új Audit Bizottsági tagokat kell választania, mert a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjainak megbízatása az Alapszabály 7.8.1. pontja alapján a 2016. évi április 12-én tartott, a mai napi éves rendes közgyűlésen lejár. Az Audit Bizottsági tagok eddigi eredményes munkáját köszönjük.

Az Alapszabály rendelkezései szerint a Felügyelő Bizottság függetlennek minősülő tagjaiból a Közgyűlés 3-5 fős Audit Bizottságot választ az egyes tagok felügyelő bizottsági tagságával megegyező időtartamra. Az Alapszabály 7.8.2. pontja alapján az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.

Az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottsággal egyetértve a következő személyeket javasolja a Közgyűlésnek megválasztásra:

1. Dr. Bitó János
2. Dr. Illéssy János
3. Dr. Kerekes Sándor
4. Dr. Pap László
5. Dr. Salamon Károly

A jelöltek életrajza hozzáférhető a közzétett dokumentumokban és a vonatkozó határozati javaslattal együtt kivetítésre is kerül. A jelen lévő jelölteket, ha jól látom a teljes grémium, kérem, álljanak fel. Köszönjük szépen.

Elnök: Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság jelentésének** e napirendi pontra vonatkozó lényegét szóban ismertesse.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság Audit Bizottsági tagok választására vonatkozó előterjesztését, és azt tudomásul vette.

Elnök: Kérdezem a Tisztelt Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e e napirendi ponthoz? Ha nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az Audit Bizottság tagjairól az előterjesztés szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

Ismertetem az 1. határozati javaslatot Dr. Bitó János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Bitó János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 687 211 db (99,96%) igen, 161 568 db (0,02%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,621163%, Nem: 0,015495%, Tartózkodik: 0,003689%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 887 242 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,640347%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 31/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 2. határozati javaslatot Dr. Illéssy János úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Illéssy János urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 463 258 db (99,93%) igen, 368 249 db (0,05%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,599686%, Nem: 0,035315%, Tartózkodik: 0,003689%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 869 970 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,638690%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 3. határozati javaslatot Dr. Kerekes Sándor úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Kerekes Sándor urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 501 176 db (99,93%) igen, 340 458 db (0,05%) nem, 41 346 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,603322%, Nem: 0,032650%, Tartózkodik: 0,003965%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 882 980 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,639937%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 4. határozati javaslatot Dr. Pap László úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Pap László urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámoló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 592 735 db (99,95%) igen, 338 463 db (0,05%) nem, 17 772 db (0,00%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,612103%, Nem: 0,032459%, Tartózkodik: 0,001704%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 948 970 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,646266%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem az 5. határozati javaslatot Dr. Salamon Károly úr megválasztására vonatkozóan:

„A Közgyűlés megválasztja Dr. Salamon Károly urat a Magyar Telekom Nyrt. Audit Bizottsága tagjának 2019. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a megbízatása lejártának évében az éves rendes Közgyűlés május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás a Közgyűlés napjával jár le.”

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: a Közgyűlés a határozatot a szavazatszámiláló berendezés által jelzett és a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámmal, azaz 694 681 017 db (99,96%) igen, 226 396 db (0,03%) nem, 38 463 db (0,01%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,620569%, Nem: 0,021712%, Tartózkodik: 0,003689%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 945 876 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,645970%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

11. napirendi pont:

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

Elnök: A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek.

Felkérem **dr. Pap László** urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy a **Felügyelő Bizottság javaslatát** és e napirendi pontra vonatkozó jelentésének lényegét szóban ismertesse a Részvényesekkel.

dr. Pap László: Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelő Bizottság jelentésének jelen napirendre vonatkozó részét fogom ismertetni csak:

A Felügyelő Bizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatát elfogadta, és a Közgyűlés számára előterjeszti a következők szerint:

A Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Felügyelő Bizottsága a Társaság állandó könyvvizsgálójának (azaz a Könyvvizsgálónak) megválasztása, díjazásának megállapítása tekintetében az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára. Ehhez kapcsolódóan továbbá javasolja a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés – a határozati javaslatban foglaltakon túli – lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban meghatározni:

- Első pont a szerződés tárgya:
A Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi Éves Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálata.
- Kettő: számlázás és díjfizetés:
A Könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 havi részletben történik. A Könyvvizsgáló jogosult a díjak ésszerű és arányos mértékű módosítására, amennyiben előre nem látható okokból megváltozik az audit munka terjedelme (pl. a Magyar Telekom Csoport jelentősen változik, üzleti vagy szabályozási körülmények jelentősen változnak), illetve amennyiben a Társaság érdekkörében felmerült okból többletmunkavégzésre kerül sor, feltéve, hogy a túlmunka terjedelméről és annak díjáról a szerződő felek előzetesen megállapodnak és azokat az Audit Bizottság Előzetes Jóváhagyási Szabályzata szerint előzetesen jóváhagyják.
- A harmadik a szerződés tartama:

A szerződés 2017. év május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2016. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2017. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2016. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakot öleli át.

A határozati javaslat:

„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 2016. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, és megbízatását meghosszabbítja az előterjesztésben foglaltak szerint 2017. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2016. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2017. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2016. 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 216 307 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2016. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi Éves Beszámolójának, valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti Konsolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötött szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.”

Elnök: Kérdezem a Részvényeseket, hogy kérdésük vagy észrevételük van-e a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy 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 694 673 432 db (99,96%) igen, 123 682 db (0,02%) nem, 148 524 db (0,02%) tartózkodik aránnyal fogadta el. (Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,619842%, Nem: 0,011861%, Tartózkodik: 0,014244%; az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 694 945 638 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 66,645947%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36/2016 (IV.12.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Tisztelt Részvényeseknek a részvételt. A Közgyűlést 13 óra 03 perckor berekesztem.

.....
Christopher Mattheisen
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Herczegh Zsolt
jegyzőkönyvvezető

.....
Anne Beever
jegyzőkönyv hitelesítő

Ellenjegyzem:

.....
dr. Máthé Balázs
vezető jogtanácsos
Jogi és társasági ügyekért felelős vezérigazgató-helyettes
ig. szám: 13691

AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A MAGYAR TELEKOM NYRT. ÜGYVEZETÉSÉRŐL, A TÁRSASÁG ÉS A MAGYAR TELEKOM CSOPORT 2015. ÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL ÉS VAGYONI HELYZETÉRŐL

CHRISTOPHER MATTHEISEN
VEZÉRIGAZGATÓ – IGAZGATÓSÁGI TAG

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS
2016. ÁPRILIS 12.



EGYÜTT. VELED

ÜGYVEZETŐ BIZOTTSÁG



Christopher Mattheisen
Vezérigazgató



Gyenes András
Lakossági
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Lakatos Péter
Kis- és középállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Rékasi Tibor
Vállalati
szolgáltatások
vezérigazgató-
helyettes



Walter Goldenits
Műszaki
vezérigazgató-
helyettes



Szabó János
Gazdasági
vezérigazgató-
helyettes



Somorjai Éva
Humán erőforrás
vezérigazgató-
helyettes



Máthé Balázs
Jogi és társasági
ügyek vezérigazgató-
helyettes



EGYÜTT. VELED

2015-BEN ELNYERT DÍJAK



Fogyatékoság-barát munkahely 2015



Oekom felelős befektetési értékelés: Prime 2015

Családbarát munkahely 2015



T-Systems Hungary Business Superbrands 2015

Kerékpárosbarát munkahely 2015

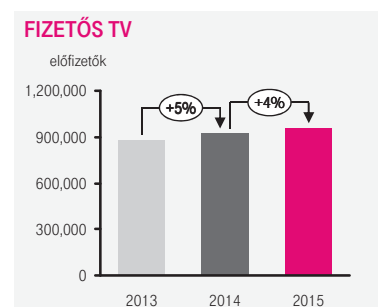
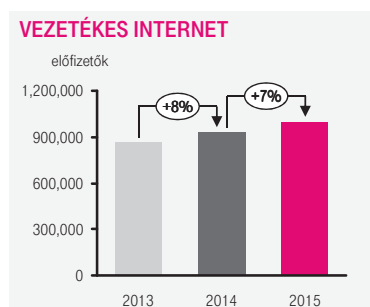
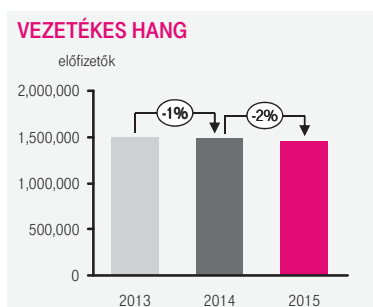
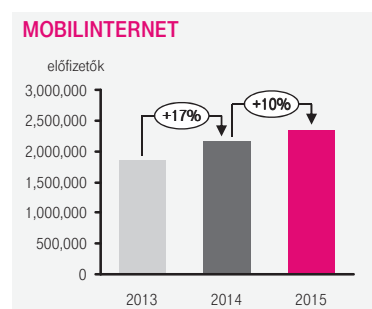
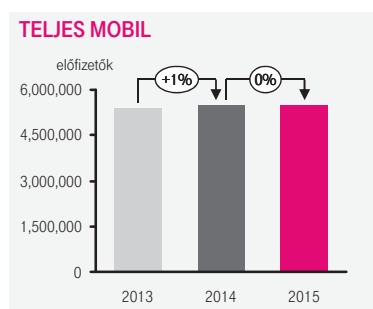


Sokszínű és Multigenerációs Szervezet TOP 10 – 2015

HR Oscar Award

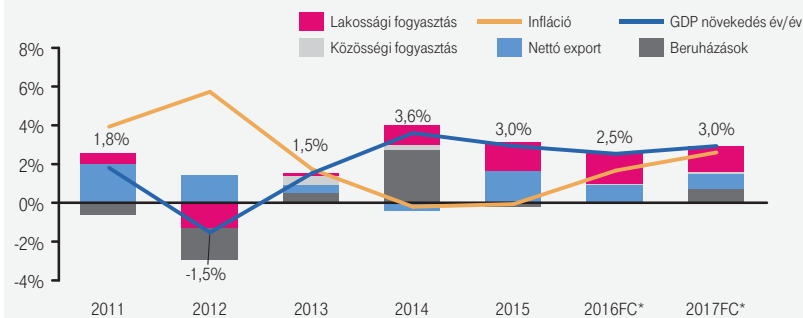


MAGYARORSZÁGI TÁVKÖZLÉSI PIAC: ÜGYFÉLSZÁM BONTÁS



GAZDASÁGI KÖRNYEZET MAGYARORSZÁGON

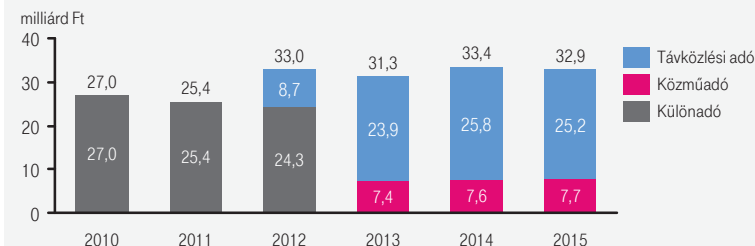
A NÖVEKEDÉS SZERKEZETE



KEDVEZŐ MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET

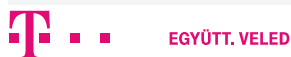
- Javuló magyar gazdasági környezet, stabil kilátások
- A hazai kereslet pozitív változása kedvező az MT számára
- A kormányzati intézkedések kedvezően hatnak a lakossági fogyasztásra
- A beruházások szintje erős ingadozást mutat az EU támogatási ciklusok miatt

A MAGYAR TELEKOMRA KIVETETT TÖBBLETTERHEK



ADÓTERHEK A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

- Bevételel alapú iparági különadó átmeneti időszakra, 2010-2012 között
- Forgalom alapú, határozatlan időre szóló távközlési adó bevezetése 2012. júliustól, emelése 2013. augusztustól
- A közmű- és távközlési hálózatokra kivetett, határozatlan időre szóló adó 2013-tól, de kis mértékű csökkenés várható 2016-tól

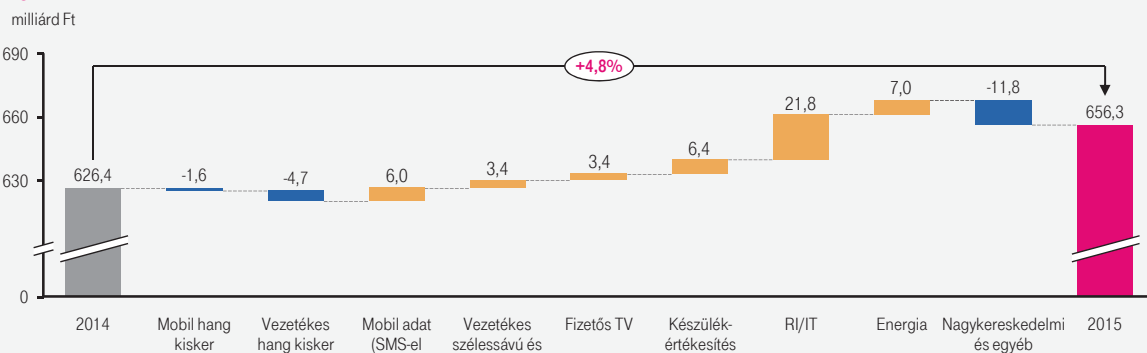


* A Magyar Nemzeti Bank 2015. decemberi előrejelzése

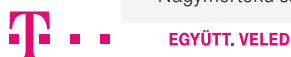
5

2015. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK - BEVÉTELEK

CSOPORT BEVÉTELEK



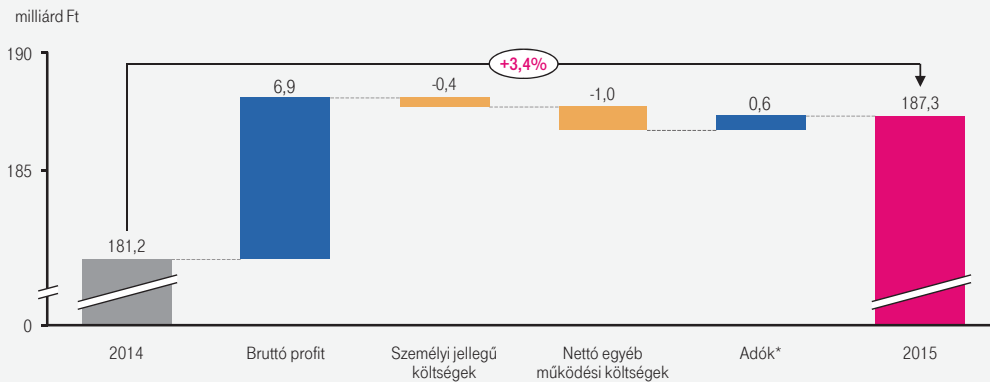
- Folytatódott a kiskereskedelmi bevételek átstrukturálódása: a hang bevételek csökkenését ellensúlyozta az adat és TV bevételek jelentős emelkedése
- Csoport szintű mobil adatbevételek növekedés a 4G fókusz eredményeként, valamint az ezzel párhuzamosan emelkedő szélessávú és TV bevételek az egy ügyfélre jutó árbevétel növekedésének és a bővülő ügyfélbázisnak köszönhetően a GTS akvizíciót követően
- Tovább növekedett az okostelefon, táblagép és TV készülékek értékesítése
- A csoport minden szegmensében jelentősen emelkedtek az RI/IT bevételek a megnövekedett projektszámnak köszönhetően
- Az energiaszolgáltatásból származó összes bevétel növekedett az üzleti szegmens bővülésének köszönhetően annak ellenére, hogy kiléptünk a lakossági gáz piacról 2015. augusztus 1-én
- Nagymértékű csökkenés mutatkozott a nagykereskedelmi bevételekben a mobil végződtetési díjak jelentős, 76%-os csökkentése miatt



6

2015. ÉVI CSOPORT EREDMÉNYEK – EBITDA

CSOPORT EBITDA



- A bruttó profit jelentősen nőtt a magasabb bevételek emelkedésének (GTS akvizícióval), valamint az összekapcsolási díjak (mobile végződtetési díjak) és a követelések értékvesztésének csökkenése következtében
- A személyi jellegű költségek kis mértékben növekedtek éves összehasonlításban a korábban végrehajtott létszámleépítésnek köszönhető hatékonyságjavulás ellenére, a hozzávetőleg 3 milliárd forintra magasabb végkielégítési költségek következtében
- A működési költségek nőttek, elsősorban a magasabb marketing, karbantartási és üzleti transzformációs költségek következtében
- A működést terhelő adó* csökkent az alacsonyabb percforgalomnak köszönhető kisebb távközlési adó eredményeként

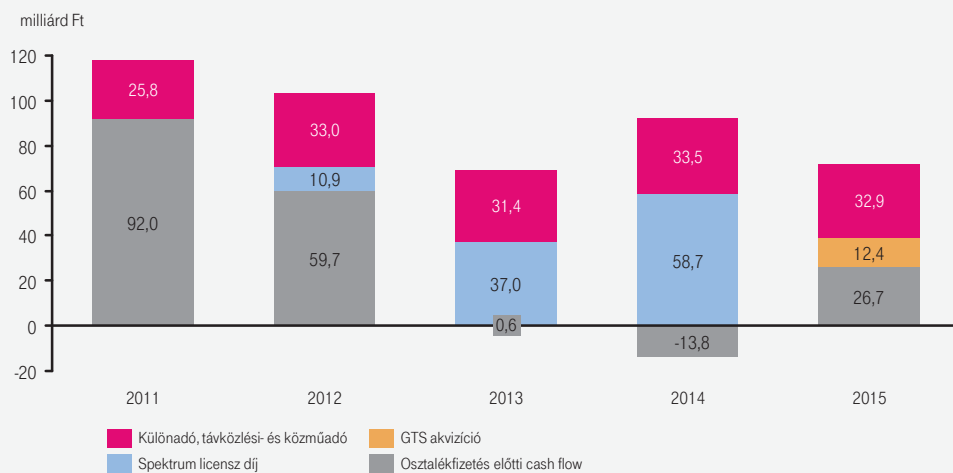


* távközlési adó, közműadó

7

SZABAD CASH FLOW

SZABAD CASH FLOW* TERMELÉS



- Szabad cash flow trendforduló 2015-ben:
 - a javuló működési cash flow a magasabb bruttó profitnak köszönhetően,
 - 2015-ben nem volt frekvenciablokkokért fizetett licenz díj, a pozitív tényezők ellensúlyozták
 - a GTS akvizíció, valamint a közel azonos mértékű távközlési-, és közműadó hatásait

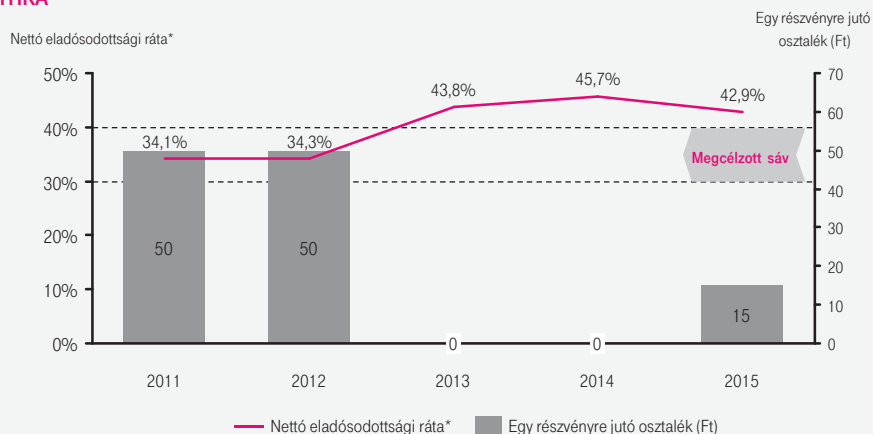


* az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével/eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó és az egyéb pénzügyi kötelezettségekre fordított cash flow összege

8

OSZTALÉK

OSZTALÉKPOLITIKA



- A nettó eladósodottsági rátát 30%-40% közötti szinten kívánjuk tartani, hogy fenntartsuk a rugalmasságot biztosító tőkeszerkezetet
- A szabad cash flow trendfordulót követően, 2015-ben elegendő készpénz (FCF: 27mrd Ft) képződött ahhoz, hogy visszatérjünk az osztalékfizetéshez
- Nettó eladósodottsági rátánk csökkenő pályán halad
- Az Igazgatóság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2015. évi eredmény után részvényenként 15 Ft osztalékot fizessen



EGYÜTT. VELED

* nettó adósságállomány / (nettó adósságállomány + összes tőke)

9

NYILVÁNOS CÉLKITŰZÉSEK 2016-RA ÉS 2017-RE

	2015. ÉVI EREDMÉNYEK	2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK	2017. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK
BEVÉTEL*	656 milliárd Ft	580 - 590 milliárd Ft	585 - 595 milliárd Ft
EBITDA	187 milliárd Ft	187 - 191 milliárd Ft	189 - 193 milliárd Ft
CAPEX	110 milliárd Ft	kb. 10% csökkenés éves szinten	kb. 10% csökkenés éves szinten
FCF	27 milliárd Ft		Több, mint 50 milliárd Ft**
OSZTALÉK	15 Ft részvényenként	Megcélzott 25 Ft részvényenként	



EGYÜTT. VELED

* Az előre jelzett éves bevételcsökkenés legfőbb oka az energiapiaci kilépés
** Kisebbségi tulajdonosoknak fizetett osztalék után

10

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN KÉRJÜK KERESSE A BEFEKTETŐI KAPCSOLATOK OSZTÁLYT:

TEL: +36 1 458 0424

FAX: +36 1 458 0443

E-MAIL: INVESTOR.RELATIONS@TELEKOM.HU



EGYÜTT. VELED