

Közgyűlési határozatok

kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 2023. április 19. napján délelőtt 11:11 órai kezdettel megtartott Éves Rendes Közgyűléséről

1/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szeszlér Dánielt választja a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 661 220 761 db igen (92,68%), 6 800 db nem (0,00%), 5 729 232 db tartózkodik (0,80%) szavazattal fogadta el.

2/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Bognár Gabriellát választja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

E határozatot a Közgyűlés 685 799 650 db igen (96,13%), 0 db nem (0,00%), 27 388 357 db tartózkodik (3,84%) szavazattal fogadta el.

3/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényest, illetve annak képviselőjét, dr. Bajáky Ritát választja a Közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

E határozatot a Közgyűlés 685 838 700 db igen (96,14%), 372 751 db nem (0,05%), 27 174 752 db tartózkodik (3,81%) szavazattal fogadta el.

4/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a javaslatnak megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2022. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;**
- 2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2022. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2022. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2022. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2022. évi adózott eredmény felhasználása;**
- 5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2022. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására;**
- 6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;**
- 7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;**
- 8. Igazgatósági tag választása;**
- 9. A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása;**
- 10. Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról;**
- 11. Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről;**
- 12. A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.**

E határozatot a Közgyűlés 685 978 637 db igen (96,15%), 117 db nem (0,00%), 27 389 185 db tartózkodik (3,84%) szavazattal fogadta el.

5/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1 456 417 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 67 074 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 713 066 296 db igen (99,95%), 6 800 db nem (0,00%), 338 108 db tartózkodik (0,05%) szavazattal fogadta el.

6/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés 1 347 106 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 59 529 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2022. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

E határozatot a Közgyűlés 713 091 297 db igen (99,96%), 6 800 db nem (0,00%), 313 107 db tartózkodik (0,04%) szavazattal fogadta el.

7/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Társaság a részvényeseknek összesen 29 459 309 081 Ft osztalékot fizet a 2022. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 29 459 309 081 Ft osztalékot az 59 528 611 163 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 30 069 302 082 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2023. május 19. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2023. május 10. 2023. április 25-én a Társaság Igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

E határozatot a Közgyűlés 713 087 909 db igen (99,95%), 220 500 db nem (0,03%), 102 795 db tartózkodik (0,01%) szavazattal fogadta el.

8/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

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

- a Magyar Telekom 2023-ra szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentésen keresztül;
- részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

A felhatalmazás a jelen közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamra érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a Magyar Telekom Nyrt. mindenkor hatályos alaptőkéjének a 25%-át, illetve az annak megfelelő részvény darab számot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 251 450 338 darab 100 Ft névértékű törzsrészvényt).

A részvények megvásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben kerülhet sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett részvényenkénti ár nem haladhatja meg a Magyar Telekom Nyrt. legutóbbi egyedi auditált beszámolójában szereplő egy részvényre jutó saját tőke értékét míg 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 11/2022 (IV.12.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

E határozatot a Közgyűlés 665 117 903 db igen (93,23%), 48 072 801 db nem (6,74%), 220 500 db tartózkodik (0,03%) szavazattal fogadta el.

9/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 713 030 339 db igen (99,95%), 227 300 db nem (0,03%), 153 565 db tartózkodik (0,02%) szavazattal fogadta el.

10/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Magyar Telekom Nyrt. Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el és úgy határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2022. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2022-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

E határozatot a Közgyűlés 697 969 026 db igen (97,84%), 300 782 db nem (0,04%), 15 141 396 db tartózkodik (2,12%) szavazattal fogadta el.

11/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés megválasztja Daniel Daubot a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2025. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2025. évi éves rendes Közgyűlés 2025. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

E határozatot a Közgyűlés 713 103 410 db igen (99,96%), 227 417 db nem (0,03%), 80 377 db tartózkodik (0,01%) szavazattal fogadta el.

12/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A közgyűlésen jelenlévő, egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához hozzájárulásukat adják a Ptk. 3:309. § (5) bekezdésében és az Alapszabály 11. pontjában foglaltak szerint.

E határozatot a Közgyűlés 713 407 704 db igen (100,00%), 3 500 db nem (0,00%), 0 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

13/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja a következők szerint:

Az alaptőke leszállítás célja: tőke kivonás.

Az alaptőke leszállítás mértéke:

34 242 485 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú a Társaság tulajdonában lévő törzsrészvény (saját részvény) bevonásával az alaptőke 3 424 248 500 Ft-tal történő leszállítása 97 155 886 700 Ft-ra.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 1 005 801 352 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészevényei számának csökkentése 34 242 485 db részvényvel a Társaság saját tulajdonában lévő részvények bevonásával. Az alaptőke leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részvényesek részvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő. A részvényesek részére a részvénybevonás ellenében kifizetés nem történik.

A tőkeleszállításra tekintettel szükséges a Társaság Alapszabályának a módosítása. A változás időpontja az alaptőke leszállítás cégbírósági bejegyzésének a napja. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

2.1. Alaptőke és részvények

A Társaság alaptőkéje ~~100 580 135 200~~97 155 886 700 Ft (azaz ~~Egyszázmilliárd-öttszáznyolcvanmillió-százharmincötezer-kétszáz~~Kilencvenhétmilliárd-százötvenötmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-hétszáz forint), amely ~~1 005 801 352~~971 558 867 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészevényből áll.

A Társaság részvényei dematerializált formában előállított részvények.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az alaptőke leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.

E határozatot a Közgyűlés 713 410 554 db igen (100,00%), 0 db nem (0,00%), 650 db tartózkodik (0,00%) szavazattal fogadta el.

14/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

E határozatot a Közgyűlés 667 391 222 db igen (93,55%), 45 825 754 db nem (6,42%), 194 228 db tartózkodik (0,03%) szavazattal fogadta el.

15/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2022. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

E határozatot a Közgyűlés 650 282 806 db igen (91,15%), 62 936 870 db nem (8,82%), 191 528 db tartózkodik (0,03%) szavazattal fogadta el.

16/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójának a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.; cégjegyzékszám: 01-09-071057; nyilvántartásba vételi szám: 000083) választja meg a 2023. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2024. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2023. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2024. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2023. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.

Az Állandó Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló: Bodor Kornél (kamarai tagsági szám: 005343).

Bodor Kornél akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Molnár Gábor (kamarai tagsági szám: 007239).

A Közgyűlés 325 610 706 Ft + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2023. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában

foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konsolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát. A Közgyűlés az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

E határozatot a Közgyűlés 712 877 073 db igen (99,93%), 154 498 db nem (0,02%), 281 150 db tartózkodik (0,04%) szavazattal fogadta el.