

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Éves Rendes Közgyűlés

JEGYZŐKÖNYV

a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928) 2024. április 16-án délelőtt 11 óra 06 perc kezdettel a Magyar Telekom Nyrt. székházában (Puskás Tivadar konferenciaterem 1097 Budapest IX., Könyves Kálmán krt. 36.) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A Közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel.

Jelenlévők: a jelenléti íven felsoroltak.

Szeszlér Dániel: Jó napot kívánok Hölgyeim és Uraim! Dr. Szeszlér Dániel vagyok, a Magyar Telekom Nyrt. Csoport jogi igazgatója, vezető jogtanácsosa. Az Igazgatóság engem javasolt a Közgyűlés elnökének, így a Közgyűlés elnöki teendőit az elnök megválasztásáig is én fogom ellátni.

Bemutatom az asztalnál ülő kollégáimat: tőlem bal oldalra foglal helyet Rékasi Tibor, a Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja; és Darja Dodonova, a Társaság gazdasági vezérigazgató-helyettese, szintén az Igazgatóság tagja; a mai Közgyűlésen ők képviselik a Társaság Igazgatóságát. Jobbomon dr. Bognár Gabriella kamarai jogtanácsos foglal helyet.

Köszöntöm a tisztelt részvényeseket és a meghívottakat. Így külön is köszöntöm prof. dr. Borbély Attilát, aki a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnökeként e két testületet képviseli a Közgyűlésen. A felügyelőbizottsági tagok közül jelen van Szepesi Endre és Szakonyi András is.

11 óra 06 perckor megnyitom a Társaság Éves Rendes Közgyűlését. A Közgyűlés megtartására személyes jelenléttel, a Közgyűlésen történő döntéshozatallal kerül sor.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy az Alapszabály szerint a szavazás számítógépes eljárással, a szavazatok összeszámlálása elektronikus úton történik. A szavazás eredményét a szavazatszámoló berendezés által összeszámolt és a kijelzőn megjelenő szavazatok alapján, a jegyzőkönyvben rögzített szavazatszámommal állapítom meg. A Társaság a KELER Zrt.-nek adott megbízást a Közgyűlésen való közreműködésre, így a regisztráció lebonyolítására és a szavazás biztosítására. A megbízott részéről a szavazatok összeszámlálására kijelölt személyek: Polgár Melinda és Mészárosné Paulov Mónika. Felkérem a KELER Zrt. részéről jelen levő **Mészárosné Paulov Mónikát**, hogy ismertesse a gépi szavazás menetét, és a szavazás módját.

Mészárosné Paulov Mónika: Mészárosné Paulov Mónika vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert. A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, szavazógépet kaptak, amelyhez hozzárendelésre került az Önök saját, egyedi szavazatszámja. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda. A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Kérem, legyenek kedvesek most bekapcsolni gépüket bármely gomb megnyomásával. Szavazni az 1-es, 2-es, 3-as gombokkal lehet: 1-es gomb az IGEN, a 2-es gomb a NEM, a 3-as gomb pedig a TARTÓZKODÁS szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a közgyűlés elnöke fog elrendelni és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követően 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 választott gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk angol megfelelőjének kezdőbetűje fog megjelenni: 1-es gomb esetén „Y”, mint IGEN / YES, 2-es gomb esetén „N”, mint NEM / NO, 3-as gomb esetén pedig az „A”, mint TARTÓZKODIK / ABSTENTION. A szavazat leadását követően a kijelző jobb felső sarkában OK kiírás jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a szavazókészülék az első gombnyomással leadott szavazatot rögzíti, többszöri gombnyomásra nincs lehetőség! A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint a Közgyűlés elnöke előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer 2 tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy pl. 1 db „nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz. Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást. Kérem a hangjelzést. A szavazás lezárult és megjelent az eredmény. Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülék kérem, szóljanak és rögtön kicseréljük azt. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban kérem, most tegyék fel azokat. A szavazó gépeket kérjük, közgyűlést követően a regisztrációs pultoknál leadni szíveskedjenek. Köszönöm a figyelmüket, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

Szeszlér Dániel: Köszönjük szépen. Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a Társaság által kibocsátott részvények száma: 971 558 867 darab, amelyből a szavazati joggal nem rendelkező saját részvények száma: 41 777 718 darab. A szavazásra jogosító részvények össz-szavazatszám: 929 781 149 darab. A regisztráció során megjelent részvényesek össz-szavazatainak száma: 699 650 216 darab (amely százalékban 75,25%).

A regisztráció alapján, 11:12 órai időállapot szerint, megállapítom, hogy a Közgyűlés határozatképes, mert a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részvényes személyesen vagy képviselője útján jelen van. A határozatképességet a Közgyűlés alatt a KELER Zrt. folyamatosan, minden határozathozatalnál vizsgálja, illetve egy esetleges szünet után, a közgyűlés folytatásakor a határozatképesség újra megállapításra és a kijelzőn megjelenítésre kerül.

Rögzítem, hogy a Közgyűlés összehívása a törvényi és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelően szabályosan történt, és a közgyűlési hirdetmény 2024. március 6-án közzétételre került. A közzétett napirend kiegészítésére vonatkozó részvényesi javaslat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet nem érkezett az Igazgatósághoz a jogszabály szerinti határidőben.

Ismertetem a Közgyűlés lebonyolításának főbb eljárási szabályait.

A Közgyűlés helyszínéül szolgáló Puskás Tivadar konferenciaterembe kizárólag a regisztráció során átvett karszalaggal lehet belépni. A terem elhagyása után, ismételt belépés alkalmával a karszalagot újból fel kell mutatni a biztonsági őröknek.

A Közgyűlés magyar nyelven zajlik, de lehetnek olyan részek, amelyek angolul hangoznak el. Társaságunk magyar-angol, illetve angol-magyar nyelvű nem hivatalos szinkrontolmácsolást biztosít a Közgyűlés teljes időtartama alatt. Tolmácgépet a Közgyűlés teljes időtartama alatt az előtérben, a regisztrációs pult mellett, illetve itt, a terem bejáratánál lehet átvenni.

Tájékoztatom a tisztelt jelenlévőket, hogy a pontos jegyzőkönyvvezetés érdekében a Társaság a Közgyűlésről hangfelvételt készít. Kérem, felszólalásuk elején jelezzék, ha mellőzni kérik a felszólalásuk hangrögzítését.

A Társaság a Közgyűlés napirendjét, valamint az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentést és a határozati javaslatokat a Közgyűlést megelőzően törvényi határidőben közzétette a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, az MNB által üzemeltetett honlapon, és elérhetővé tette a Közgyűlés kezdetét megelőzően itt a helyszínen a közgyűlési kiadványban.

A Közgyűlés a közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja és ezekben hoz határozatot.

A közgyűlési napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt a Közgyűlés napirendjén nem szereplő, a Társaság által javasolt és a közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos határozati javaslatokról dönt a Közgyűlés.

A részvényesek tulajdoni részesedésük mértékétől függetlenül jogosultak a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében felhívom figyelmüket, hogy e jogukat a közzétett napirendi pontok tekintetében gyakorolhatják. A napirendi ponthoz nem tartozó felszólalás esetén jogosult vagyok megvonni a szót. Szintén megvonhatom a szót, ha valamely hozzászólás a Közgyűlés aránytalan elhúzódását célozza vagy ahhoz vezet, veszélyeztetve a Közgyűlés hatékony és ésszerű időgazdálkodását.

A Közgyűlés napirendi pontjaihoz a részvényes vagy a részvényesi képviselő azt követően jogosult hozzászólni, hogy részére a szót megadtam. Kérem Önöket, hogy a felszólalásuk előtt szíveskedjenek nevüket és a szavazókészülékük tetején feltüntetett számot közölni, továbbá a mikrofont a felszólalás teljes terjedelme alatt használni, mert csak a mikrofonba mondott szöveg tolmácsolása és jegyzőkönyvvezése biztosított.

A felszólalások maximális időtartamát felszólalásonként három percben állapítom meg, azzal, hogy a Közgyűlés elhúzódása megelőzése érdekében a felszólalások maximális időtartama lerövidíthető. Kérem, hogy a felszólalás időkeretét tartsák tiszteletben.

A Közgyűlés tervezett időtartama körülbelül két óra. A Közgyűlést követően a Társaság az előtérben állófogadáson látja vendégül a Közgyűlés résztvevőit. A tavalyi közgyűlés után idén is közreműködik a cateringben a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, amely az élelmiszerpazarlás és a nélkülözés csökkentését elősegítő non-profit szervezet.

A Közgyűlés elnökét a Közgyűlésnek a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt meg kell választania. Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a Közgyűlés részére engem javasol az éves rendes közgyűlés elnökének. Ismertetem határozati javaslatot.

A Közgyűlés dr. Szeszlér Dánielt választja a Közgyűlés elnökének.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 660 081 859 db (94,34%) igen, 103 db (0,00%) nem, 39 459 550 db (5,64%) tartózkodik. (1/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati

arányok: Igen: 67,94%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 4,06%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 541 512 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 1/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetőjének, a mellettem helyet foglaló dr. Bognár Gabriella kamarai jogtanácsost válassza meg. Ismertetem a határozati javaslatot.

A Közgyűlés dr. Bognár Gabriellát választja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 660 177 413 db (94,36%) igen, 1 940 db (0,00%) nem, 39 470 363 db (5,64%) tartózkodik. (2/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 67,95%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 4,06%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 649 716 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 2/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Javaslom, hogy a Közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítőjének, a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényest, illetve annak képviselőjét, Roman Zitzt válassza meg. Ismertetem a határozati javaslatot.

A Közgyűlés a Deutsche Telekom Europe B.V. részvényest, illetve annak képviselőjét, Roman Zitzt választja a Közgyűlés jegyzőkönyve hitelesítőjének.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 659 681 891 db (94,29%) igen, 596 425 db (0,09%) nem, 39 361 800 db (5,63%) tartózkodik. (3/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 67,90%, Nem: 0,06%, Tartózkodik: 4,05%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 640 116 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 3/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a javaslatot elfogadta.

Javaslom, hogy a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét a Közgyűlés az Igazgatóság által javasoltak szerint, a hirdetményben foglaltaknak megfelelően és a kivetítőn megjelenítettek szerint fogadja el.

1. Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;

2. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
4. Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2023. évi adózott eredmény felhasználása;
5. Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom többszörös tulajdonosi részvények vásárlására;
6. A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása;
7. Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény;
8. Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása;
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.

A határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 660 190 326 db (94,36%) igen, 240 db (0,00%) nem, 39 459 550 db (5,64%) tartózkodik. (4/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 67,95%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 4,06%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 650 116 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 4/2024 (IV.16.) 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 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről

Elnök: Az Igazgatóság jelentése tájékoztató jellegű és határozati javaslatot nem tartalmaz. Az Igazgatóság jelentését Rékasi Tibor, a Társaság vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja ismerteti.

Rékasi Tibor: Köszönti a részvényeseket és ismerteti az Igazgatóság jelentését a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről¹ a következő témakörökben:

- Előrelépések a stratégiai célok mentén;
- Elismerések 2023-ban;

¹ A szóban ismertetett igazgatósági jelentés magyar és angol változatát a részvényesek a Közgyűlésen kivetítőkön keresztül is követhették. A bemutatott jelentés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.

- Ügyfélszámok alakulása Magyarországon;
- Pénzügyi teljesítmény: Bevétel és EBITDA AL;
- Pénzügyi teljesítmény: Módosított eredmény és szabad cash-flow;
- 2023-ra kitűzött pénzügyi célok teljesítése;
- Teljes részvényesi javadalmazás.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem dr. Borbély Attilát, a Felügyelőbizottság elnökét, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm szépen, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Felügyelőbizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett írásbeli anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára az itt a helyszínen megtekinthető írásbeli anyagban is szerepel. A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük az Igazgatóság jelentésével kapcsolatban? Parancsoljon.

Kustra Pál: Köszönöm. Kustra Pál vagyok és 8-as doboz, ha jól látom. Tegnap délután szerettem volna megnézni a prezentációkat, de sajnos nem tudtam megnyitni őket, lehet, hogy az én hibám, a határozati javaslatokat tudtam, úgyhogy arra szeretném megkérni itt a Telekom hozzáértő embereit, hogy erre figyeljenek oda. Amit kerestem és ami érdekelt engem, a Makedon Telekom, mint nemzetközi szegmens adatai. Ugye 25 évvel ezelőtt kezdtük el ezt az akvizíciót annak idején, aminek a projektvezetője voltam és úgy tűnik ezekből a számokból, amit reggel itt a kollegájuk segítségével sikerült megfejteni, hogy a makedón szegmens nagyon jól teljesített, mert kicsit több, mint 8% bevétel mellett 11% EBITDA-t hozott és ez 42%-os EBITDA margint jelentett. Tehát javasolnám itt a Vezérigazgató úrnak, hogy legközelebb ezt a szegmenst mutassa be, mert úgy tűnik, hogy ez is jövedelmező és érdemes volt ezt megcsinálni. Köszönöm.

Elnök: Köszönjük szépen az észrevételt, azt rögzítettük a jegyzőkönyvben. A rend kedvéért azt szeretném megjegyezni, hogy az előterjesztések a jogszabály szerinti határidőben, a jogszabály szerinti, illetve Alapszabály szerinti közzétételi helyeken, időben megjelentek és azóta folyamatosan elérhetőek. Természetesen egyedi hozzáférési hibák előfordulhatnak. Itt a Közgyűlésen folyamatosan egyébként megtekinthető a teljes közgyűlési előterjesztés csomag. Egyébként, ha jól értem kérdés nem volt az észrevételben, az észrevételt természetesen rögzítettük a jegyzőkönyvben.

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor az 1. napirendi pontot lezárom és folytatjuk a 2. napirendi ponttal.

2. napirendi pont

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

A Számviteli törvényben előírtak szerint a Társaságnak éves beszámolót, illetve anyavállalatként konszolidált éves beszámolót is kell készítenie, amelyeket a Közgyűlés hagy jóvá. Ennek megfelelően elkészült a Társaság 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete megjelent az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken. A beszámolót a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálta. A Társaság a Közgyűlés által jóváhagyott beszámolót a jogszabályokban

meghatározottak szerint helyezi letétbe, illetve teszi közzé. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot, amelyet a kivetítőn is megtekinthetnek.

A Közgyűlés 1 463 831 millió Ft fősszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 84 404 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

Felkérem dr. Borbély Attilát, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság elnökét, hogy ismertesse az Auditbizottság jelentésének, majd ezt követően a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. Az Auditbizottságnak a Közgyűlés számára készített jelentése teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett írásbeli anyagban, és a Tisztelt Részvényesek számára az itt a helyszínen megtekinthető írásbeli anyagban is szerepel. Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó jelentését. Az Auditbizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Konszolidált Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és azt előterjesztette a Felügyelőbizottság részére. Az Auditbizottság javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig a Konszolidált Éves Beszámoló jóváhagyását 1 463 831 millió Ft fősszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 84 404 millió Ft adózott eredménnyel. Ismertetem a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét: A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát. A Felügyelőbizottság véleménye szerint a Konszolidált Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő fősszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem Bodor Kornélt, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy ismertesse a Könyvvizsgálói Jelentés lényegét jelen napirendi pontra vonatkozóan.

Bodor Kornél: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Bodor Kornél vagyok, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. munkatársa, a Magyar Telekom Nyrt. bejegyzett, kijelölt könyvvizsgálója. A Deloitte elvégezte a Magyar Telekom Csoport 2023. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentést cégünk képviseletében jómagam, mint bejegyzett kijelölt könyvvizsgáló írtam alá. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható az írásbeli anyagban, ezért most csak a vélemény rész lényegét ismertetném. Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Nyrt. és leányvállalatai 2023. december 31-én fennálló konszolidált pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi teljesítményéről és konszolidált cash-flow-járól az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (továbbiakban: EU IFRS-ekkel) összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU IFRS-ek szerint konszolidált éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el.

Véleményünk szerint a Csoport 2023. évi konszolidált üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a 2023. évi konszolidált éves beszámolóval és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mindezek alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Parancsoljon.

Kustra Pál: Köszönöm, Kustra Pál, 8-as doboz. Ebben az anyagban olvastam ugye és ez nagyon szép, hogy a Vezérigazgató úr is elmondta, hogy azt a gigabites akármilyen hozzáférést ezt 4,6 millióra akarják növelni. Lehet, hogy nem értem az összefüggést, de benne van ebben az anyagban, hogy 16 milliárdot EU-s forrásból kapták meg előlegként. A kérdésem az, hogy mi van akkor, ugye itt kötélhúzás van a Magyar Állam és az EU között, ha úgy döntenek, hogy ezt az EU forrást, hogy úgy mondjam nem hagyják jóvá, akkor mi lesz ezzel a 16 milliárd forinttal? És ha nem értem ezt, akkor kérem magyarázzák el, hogy mi ennek a háttere? Köszönöm.

Elnök: Megkérhetem a Tisztelt Részvényest, aki a kérdést feltette, hogy segítsen pontosan azonosítani, hogy az éves beszámoló, ami most a jelen napirendi pont tárgya, melyik pontjáról beszélünk?

Kustra Pál: 9-es doboz, kijavítottak, nem 8-as, és Kustra Pál vagyok még mindig. Én ahogy ma reggel lapoztam ezt, ebben találtam meg, hogy több mint 16 milliárd forint EU-s forrást kap a Magyar Telekom annak érdekében, hogy ezt a fejlesztést megvalósítsa. Na most ezt előlegként és ha jól emlékszem még 1 millió forint jár a Magyar Telekomnak, ez is benne van. Az, hogy melyik oldalon olvastam, azt hirtelen nem tudom megmondani, de ha gondolják, akkor megkeresem. Engem inkább a története érdekelne, hogy mi lesz akkor tényleg, ha ezt a pénzt úgymond a Magyar Állam nem kapja meg, akkor milyen hatás várható a Magyar Telekomra? Köszönöm.

Elnök: Felkérem Darja Dodonova gazdasági vezérigazgató-helyetttest, hogy válaszoljon. Köszönöm.

Darja Dodonova: [*angol nyelven elhangzottak nem hiteles magyar fordítása*] Először is elnézést kérek a késedelmes válaszáért miután feltette első kérdését. Sajnos nem volt tolmácsolás a készülékemben, ezért megkértem a kollégáimat, hogy fordítsanak nekem. Tisztáznom kell, jól értem-e az Ön által feltett kérdést: tehát azt kérdezi, hogyan fogjuk teljesíteni a Magyarország digitalizációjára és az egymillió gigabit-képes háztartás kiépítésére tett ígéretünket, és mi van akkor, ha a jelentésben szereplő pénzek vagy források nem érkeznek meg hozzánk? Két különböző dolgról van szó és úgy gondolom, Ön azokra az EU-s forrásokra hivatkozik, amit korábban az úgynevezett SZIP projekt keretében kaptunk, ez egy támogatott fejlesztés, amit a Magyar Telekom már megvalósított és amelyről már az éves beszámolónkban és az ügyfélszámaink között is beszámoltunk. Ami a jövőt és az egymillió gigabitképes hozzáférési pont 2027. év végéig történő kiépítésére tett vállalkásunkat illeti, ezek nincsenek semmilyen EU-s vagy a Magyar Kormány által nyújtott forráshoz kötve. Ezek tisztán kereskedelmi feljesztések, amelyeket a Magyar Telekom normál tevékenységként finanszíroz, és nem kapcsolódnak semmilyen európai forráshoz.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy esetleg van-e további kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincsen, akkor tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 302 321 db (99,95%) igen, 100 db (0,00%) nem, 347 795 db (0,05%) tartózkodik. (5/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,98%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 0,04%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 650 216 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 5/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 2. napirendi pontot és megnyitom a 3. napirendi pontot.

3. napirendi pont

A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának jóváhagyása, az Auditbizottság, a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése

A Számviteli törvénynek megfelelően elkészült a Társaság 2023. évi Egyedi Éves Beszámolója a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint, amelynek tervezete megjelent az Alapszabályban megjelölt közzétételi helyeken és amelynek jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A beszámolót a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. auditálta. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

A Közgyűlés 1 365 365 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 74 439 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse az Auditbizottság jelentésének, majd ezt követően a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm a szót, Elnök úr. Az Auditbizottság áttekintette és véleményezte az Igazgatóság által a Felügyelőbizottság és a Közgyűlés elé terjesztendő Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolót, az Igazgatóság annak jóváhagyására vonatkozó javaslatát, továbbá meghallgatta a Könyvvizsgáló vonatkozó jelentését. Az Auditbizottság éves tevékenysége és a Könyvvizsgáló jelentése alapján az Egyedi Éves Beszámoló tartalmával és a javaslattal egyetértett, és előterjesztette azt a Felügyelőbizottság részére. Az Auditbizottság javasolta a Felügyelőbizottságnak, hogy a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának tartalmával értsen egyet, a Közgyűlésnek pedig az Egyedi Éves Beszámoló jóváhagyását 1 365 365 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 74 439 millió Ft adózott eredménnyel. Ismertetem a Felügyelőbizottság jelentésének e napirendi pontra vonatkozó lényegét: A Felügyelőbizottság az Auditbizottság és az Állandó Könyvvizsgáló bevonásával megvizsgálta az Igazgatóság által a Közgyűlés elé terjesztendő a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolót és az Igazgatóság annak elfogadására vonatkozó javaslatát. A Felügyelőbizottság véleménye szerint az Egyedi Éves Beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, annak tartalmával a Felügyelőbizottság egyetértett. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság és az Auditbizottság javaslatának megfelelő főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és adózott eredménnyel javasolta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját a Közgyűlésnek jóváhagyásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem Bodor Kornélt, hogy ismertesse a Könyvvizsgálói Jelentés lényegét jelen napirendi pontra vonatkozóan.

Bodor Kornél: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! A Magyar Telekom konszolidált éves beszámolóján kívül a Deloitte a Társaság 2023. évi egyedi éves beszámolóját is auditálta. A jelentés teljes terjedelmében megtalálható az írásbeli anyagban, a vélemény lényegét röviden ismertetném. Véleményünk szerint az egyedi éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Magyar Telekom Nyrt. 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó pénzügyi teljesítményéről és cash-flow-járól az EU IFRS-ekkel összhangban, valamint azokat minden lényeges szempontból a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek az EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban készítették el. Véleményünk szerint a Társaság 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2023. évi egyedi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Könyvvizsgálatunk alapján a beszámolót a Közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Amennyiben nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 321 598 db (99,95%) igen, 109 123 db (0,02%) nem, 209 495 db (0,03%) tartózkodik. (6/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,98%, Nem: 0,01%, Tartózkodik: 0,02%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 640 216 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 6/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 3. napirendi pontot és megnyitom a 4. napirendi pontot.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; a 2023. évi adózott eredmény felhasználása

A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály alapján 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 az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

A Társaság a részvényeseknek összesen 41 561 217 360,3 Ft osztalékot fizet a 2023. évi eredmény után, a Társaság a saját részvényeire jutó osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 41 561 217 360,3 Ft osztalékot a 74 438 667 405 Ft egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizeti ki; az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 32 877 450 044,7 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi.

Az osztalék kifizetésének első napja 2024. május 8. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. április 26. 2024. április 19-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.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megtárgyalta az Igazgatóság javaslatát, miszerint a Társaság a részvényeseknek összesen 41 561 217 360,3 Ft osztalékot fizessen a 2023. évi eredmény után. A Felügyelőbizottság az Igazgatóság javaslatával egyetértett, és a Közgyűlésnek javasolta a javaslat elfogadását.

Elnök: Köszönöm szépen. Felkérem Bodor Kornélt, a Könyvvizsgáló képviselőjét, hogy ismertesse a könyvvizsgálói vélemény jelen napirendi ponthoz kapcsolódó részét.

Bodor Kornél: Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Amint az előzőekben elhangzott, az Igazgatóság javaslata a Közgyűlés felé, hogy a Társaság összesen 41 561 217 360,3 Ft osztalékot fizessen a 2023. évi üzleti év után. Áttekintve a Magyar Telekom Nyrt. könyvvizsgáló beszámolóját, annak mérlegét és eredmény-kimutatását, megerősítem, hogy a Társaság adózott eredménye, illetve rendelkezésre álló eredménytartaléka elegendő fedezetet nyújt az Igazgatóság által kifizetni javasolt osztaléokra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 540 226 db (99,98%) igen, 108 100 db (0,02%) nem, 650 db (0,00%) tartózkodik. (7/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 72,00%, Nem: 0,01%, Tartózkodik: 0,00%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 648 976 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 7/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 4. napirendi pontot és megnyitom az 5. napirendi pontot.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására

Az előterjesztés két részből áll, és teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett írásbeli anyagban, és az itt a helyszínen megtekinthető írásbeli anyagban is szerepel. A Közgyűlés hatékony időgazdálkodása érdekében az előterjesztést a kivetítőn jelenítjük meg. Az előterjesztés lényegét szóban összefoglalom:

A napirendi pont első része: AZ IGAZGATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2023. ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉST KÖVETŐEN MEGSZERZETT SAJÁT RÉSZVÉNYEKRŐL

Az Igazgatóság tájékoztatója határozati javaslatot nem tartalmaz. A Társaság 2023. évi Éves Rendes Közgyűlése felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás megadásakor, 2023. április 19-én, a Társaság saját részvényeinek száma: 43 078 833 db volt. A felhatalmazás alapján a Társaság 2024. február 22-ig összesen 32 941 370 db Magyar Telekom részvényt vásárolt 3 294 137 000 Ft össznévértékben, amelyek alaptőkéhez viszonyított aránya 3,4%, a kifizetett ellenérték összesen 14 599 984 127 Ft. A vásárlás egy aukció keretében történt a 2023. évi részvényesi javadalmazás céljából.

A napirendi pont második része: AZ IGAZGATÓSÁG FELHATALMAZÁSA MAGYAR TELEKOM TÖRZSRÉSZVÉNYEK VÁSÁRLÁSÁRA

Az Igazgatóság javaslatot tett a Közgyűlés részére saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

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

- a Magyar Telekom 2024-re szóló részvényesi javadalmazásának megvalósítása tőkecsökkentéssel 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 részvénydarabszámot (a jelen felhatalmazás megadásakor legfeljebb 242 889 716 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 10 %-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás előtti napon a Budapesti Értéktőzsdén kialakult piaci záró árat 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 8/2023 (IV.19.) sz. határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat meghozatalával hatályát veszti.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság tájékoztatóját a 2023. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről és az Igazgatóság javaslatát Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról, azzal egyetértett és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs észrevétel, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 633 087 346 db (90,49%) igen, 66 084 015 db (9,45%) nem, 477 635 db (0,07%) tartózkodik. (8/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 65,16%, Nem: 6,80%, Tartózkodik: 0,05%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 648 996 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 8/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom az 5. napirendi pontot és megnyitom a 6. napirendi pontot.

6. napirendi pont

A Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása

A Polgári Törvénykönyv szerint a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága a felügyelőbizottság jóváhagyásával köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést. A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A jelentés és az annak mellékletét képező nyilatkozat elkészítésénél a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit és a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait vettük alapul. A Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az Igazgatóság a közzétett előterjesztésében foglaltak szerint terjeszti elő. Ismertetem a határozati javaslatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, azt jóváhagyta és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 431 336 db (99,97%) igen, 117 790 db (0,02%) nem, 100 720 db (0,01%) tartózkodik. (9/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,99%, Nem: 0,01%, Tartózkodik: 0,01%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 649 846 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 9/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 6. napirendi pontot és megnyitom a 7. napirendi pontot.

7. napirendi pont

Az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény

A Polgári Törvénykönyv szerint a társaság közgyűlése a vezető tisztségviselő (azaz az igazgatósági tagok) kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt adhat. A döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

A Közgyűlés 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 2023. évi üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok 2023-ban a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényrel kapcsolatban, és egyetértett azzal, hogy a Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt megadja a 2023. évi üzleti évre vonatkozóan. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 698 410 466 db (99,81%) igen, 1 022 240 db (0,15%) nem, 210 245 db (0,03%) tartózkodik. (10/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,89%, Nem: 0,11%, Tartózkodik: 0,02%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 642 951 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 7. napirendi pontot és megnyitom a 8. napirendi pontot.

8. napirendi pont

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazásának megállapítása

Ismertetem az előterjesztés lényegét. A Magyar Telekom Nyrt. testületi tagjainak tiszteletdíja legutóbb az Igazgatóság Elnöke vonatkozásában 2014-ben, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjainak vonatkozásában 2020-ban, az Igazgatóság tagjai vonatkozásában (az Igazgatóság Elnöke kivételével) 2022-ben került megállapításra.²

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság ügyrendje alapján az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai javadalmazására a Javadalmazási és Jelölő Bizottság tesz javaslatot a

² 11/2014 (IV.11.) sz. közgyűlési határozat, 4/25 (04.24.2020) sz. igazgatósági határozat, 31/2022 (IV.12.) sz. közgyűlési határozat.

Közgyűlés számára. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javasolja az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai tiszteletdíjának módosítását és a következő határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- az Igazgatóság tagja: 575.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság tagja: 402.500,- Ft / hó,
- az Auditbizottság Elnöke: 644.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság tagja: 322.000,- Ft / hó.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatát az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjai díjazására vonatkozóan, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Parancsoljon.

Dióslaki Gábor: Köszönöm szépen, a TEBÉSZ képviselőjében Dióslaki Gábor és 84-es számú szavazódobozka és csak érdeklődnék, hogy ez a szép nevű bizottság, ez kikből áll? Tehát, hogy ez a Társaság belső munkavállalói, vezetői vagy részvényesi kör vagy hogy miből áll ez a bizottság, aminek ilyen szép neve van? Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen a kérdést. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság az Igazgatóság három tagjából áll, akiket az Igazgatóság választ, jelesül (kérem kollegáimat, hogy javítsanak ki, hogyha fejből rosszul mondom), Daniel Daub az elnöke, aki az Igazgatóságnak is az elnöke, rajta kívül Frank Odzuck és Elvira Gonzalez a tagjai. Egyébként részletesebb információk erről a Társaság honlapján is meg a közzétett anyagok között is megtalálhatóak, ha valakit érdekel. Köszönöm szépen.

Elnök: *[további részvényesi felszólalás jelzésre reagálva]* Parancsoljon.

Novakovity Milán: Novakovity Milán vagyok, 4-es számú. Az a kérdésem, hogy lehet-e indítványt tenni itt, kérem, hogy bólintsanak, hogyha igen?

Elnök: Igen, lehet indítványt tenni.

Novakovity Milán: Akkor a Felügyelőbizottság tagjainak 403.000 Ft/hó javadalmazást indítványozok. Köszönöm.

Elnök: Köszönjük szépen a javaslatot. Ez egy olyan részvényesi indítvány, amely az Igazgatóság vonatkozó javaslatával ellentétes, tehát logikailag egymást kizárják az Igazgatóság javaslataival. Mivel ez a részvényesi indítvány elhangzott, erről a Közgyűlés szavazni fog, miután az Igazgatóság javaslatáról szavazott. Ha jól értem a tisztelt Részvényest, egyébként az Igazgatóság javaslatának egyéb elemeivel kapcsolatban nincsen eltérő tartalmú indítványa. Tehát akkor most az fog történni, hogy egy nagyon rövid, kb. 2-3 perces szünetet fogunk tartani, hogy a többi részvényes

is megismerhesse és átgondolhassa a javaslatot. Azt kérem, hogy a szünet alatt ne hagyják el a helyüket. Ezt követően két szavazást fogunk tartani a két javaslatról.

Elnök: [további részvényesi felszólalás jelzésre reagálva] Kérdezem a tisztelt Részvényest, hogy eltérő tartalmú indítványt szeretne tenni vagy konkrétan ehhez a kérdéshez szeretne hozzászólni? Akkor parancsoljon, a szünet előtt még.

Horváth Zoltán: Horváth Zoltán és 16-os szavazógép. Azt szeretném kérdezni, hogy a fönt lévő javaslatoknak van valami mögöttes magyarázata? Mert ugye nem tudom eldönteni, hogy a most 402.500-ra vagy a 403.000 Ft/hó díjazásra szavazzak, de hogyha megmondanák, hogy miért így alakult ki? Tehát az is egy kérdés lehet, hogy az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság elnöke azonos díjazást kap, viszont a tagok már ettől eltérő, tehát önáluk már nem azonosak a díjazások és az arányok is eltérnek az elnök és a tag között, úgy az Auditbizottságnál, mind az FB-nél, mind az IG-nél. Tehát hogyha van itt valami mögöttes logika, és azt megvilágítanák nekünk, akkor könnyebb lenne.

Elnök: Köszönöm szépen. A logika végtelenül egyszerű: most az Igazgatóság által javasolt módosított összegek a jelenlegi összegeknek a 15%-kal növelt összegei, így jöttek ki. Én azt javaslom, hogy mivel az elhangzott alternatív vagy eltérő részvényesi javaslat és az Igazgatóság eredeti javaslata között egészen minimális csak az eltérés, a Közgyűlés hatékony időgazdálkodása érdekében talán több időt, hogyha nem ragaszkodnak hozzá, ne töltsünk a két indítvány közti különbségek megvitatásával, hanem egy nagyon rövid szünet után fogunk szavazni. A szünet kb. 2 perc lesz és azt kérem, hogy ne hagyják el a helyüket, hogy utána gördülékenyen és gyorsan tudjuk folytatni. Tehát most megkezdjük a szünetet és 12 óra 16 perckor folytatjuk a közgyűlést.

Elnök: [szünetet követően] 12 óra 16 perc van, úgyhogy folytatjuk a rövid szünet után a Közgyűlést, és akkor, ahogy jeleztem először az Igazgatóság javaslatáról kérem a tisztelt Részvényeseket, hogy szavazzanak, hacsak nincsen más kérdés vagy hozzászólás. Hogyha nincs, akkor tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 000 875 db (99,90%) igen, 232 505 db (0,03%) nem, 470 391 db (0,07%) tartózkodik. (11/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptörvényhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,95%, Nem: 0,02%, Tartózkodik: 0,05%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 703 771 db, és az ezek által képviselt alaptörvény-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Elnök: Ezt követően most ismertetem a tisztelt Részvényes határozati javaslatát az előbb elhangzottak szerint. Kérem, hogyha esetleg nem jól értettem, akkor majd pontosítsa, de hogyha jól értettem, akkor a részvényes határozati javaslata mindenben megfelel, ahogy az előbb is mondtam az igazgatósági javaslatnak, kizárólag a Felügyelőbizottság tagjai tekintetében megállapított tiszteletdíj vonatkozásában van 500 forintnyi eltérés felfele. Tehát akkor a határozati javaslat a következőképpen szól:

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság tagjainak tiszteletdíját a Közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

- az Igazgatóság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- az Igazgatóság tagja: 575.000,- Ft / hó,

- a Felügyelőbizottság Elnöke: 690.000,- Ft / hó,
- a Felügyelőbizottság tagja: 403.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság Elnöke: 644.000,- Ft / hó,
- az Auditbizottság tagja: 322.000,- Ft / hó.

Felhívom a részvényesek figyelmét, hogy a részvényesi határozati javaslat tartalma ellentétes az Igazgatóság imént ismertetett és elfogadott határozati javaslatával, így ha esetleg a tisztelt Közgyűlés mindkét javaslatot elfogadná, akkor utána az egyik közgyűlési határozatot hatályon kívül kellene helyezni. Ennek ismeretében a részvényesi javaslatot most szavazásra bocsátom, a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség.

A szavazás eredménye: 5 911 183 db (0,84%) igen, 620 158 096 db (88,63%) nem, 532 168 db (0,08%) tartózkodik. (12/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 0,61%, Nem: 63,83%, Tartózkodik: 0,05%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 626 601 447 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,64%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot nem fogadta el.

Lezárom a 8. napirendi pontot és megnyitom a 9. napirendi pontot.

9. napirendi pont

A Társaság alaptőkéjének leszállítása és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Az előterjesztés teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett írásbeli anyagban, és az itt a helyszínen megtekinthető írásbeli anyagban is szerepel, így csak a lényegét foglalom össze. A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint az alaptőke leszállításáról a közgyűlés dönt. Az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezni kell az alapszabálynak a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is. Az erre vonatkozó közgyűlési határozat az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. Az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő részvényfajta vagy részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. A Magyar Telekom részvényvisszavásárlási tranzakció során 2023-ban 32 941 370 db saját részvényt vásárolt. A tranzakció célja részvényesi javadalmazás megvalósítása volt. Az általános tőkepiaci gyakorlatnak megfelelően a részvényvisszavásárlást a saját részvények bevonása és az alaptőke csökkentése követi.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság előterjesztését a Társaság alaptőkéjének leszállításával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításával kapcsolatban, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy az alaptőkeleszállításról az Igazgatóság előterjesztése szerint egyenként, a javaslatok sorrendjében fogunk szavazni. A

határozathozatalhoz szükséges szavazati arány ezen határozati javaslatok esetében: háromnegyedes többség. Ismertetem az 1. határozati javaslatot:

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

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 688 581 db (100,00%) igen, 9 090 db (0,00%) nem, 6 557 db (0,00%) tartózkodik. (13/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 72,02%, Nem: 0,00%, Tartózkodik: 0,00%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részesvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 704 228 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Ismertetem a 2. határozati javaslatot akként, hogy az Alapszabály szövegét a határozati javaslat szerinti új szövegrésszel olvasom, a teljes határozati javaslat a törölt szövegrésszel a kijelzőn megtekinthető:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét leszállítja a következők szerint:

Az alaptőke-leszállítás célja: tőke kivonás.

Az alaptőke-leszállítás mértéke:

32 941 370 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú a Társaság tulajdonában lévő törzsrészesvény (saját részesvény) bevonásával az alaptőke 3 294 137 000 Ft-tal történő leszállítása 93 861 749 700 Ft-ra.

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 971 558 867 db egyenként 100 Ft névértékű névre szóló dematerializált "A" sorozatú törzsrészesvényei számának csökkentése a Társaság saját tulajdonában lévő 32 941 370 db törzsrészesvény bevonásával. Az alaptőke-leszállítás a Társaság részesvényeseinek részesvénytulajdonát nem érinti, abban az értelemben, hogy a részesvényesek részesvényeinek darabszáma nem változik, ugyanakkor tulajdoni hányaduk értelemszerűen arányosan nő. A részesvényesek részére a részesvénybevonás 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 részesvények

A Társaság alaptőkéje ~~97 155 886 700~~93 861 749 700 Ft (azaz ~~Kilenevenhétmilliárd-százötvenötmillió-nyolcszáznyolcvanhatezer-hétszáz~~Kilencvenhárommilliárd-nyolcszázhatvanegymillió-hétszáznegyvenkilencezer-hétszáz forint), amely ~~971-558 867~~938 617 497 db egyenként 100 Ft névértékű "A" sorozatú névre szóló törzsrészesvényből áll.

A Társaság részesvényei dematerializált formában előállított részesvények.

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

A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 617 249 db (99,99%) igen, 87 018 db (0,01%) nem, 240 db (0,00%) tartózkodik. (14/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 72,01%, Nem: 0,01%, Tartózkodik: 0,00%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 704 507 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 9. napirendi pontot és megnyitom a 10. napirendi pontot.

10. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a módosított Javadalmazási Politikáról

Az előterjesztés teljes terjedelemben megtekinthető a közzétett írásbeli anyagban, és az itt a helyszínen is megtekinthető írásbeli anyagban is szerepel, így annak csak a lényegét ismertetem. A Társaság 14/2023 (IV.19.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Javadalmazási Politikáját a következő indokok miatt szükséges módosítani, ahogyan az a kivetítőn is látható:

- a Társaság stratégiai pillérjeinek megfogalmazása megváltozott,
- annak bemutatása, hogyan került a részvényesek javadalmazási politikával kapcsolatos véleménye és szavazata figyelembevételre,
- kisebb pontosítások, amelyek elősegítik a Javadalmazási Politika egyértelműségét.

A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Javadalmazási Politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére kell tűzni. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

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

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által előkészített, az Igazgatóság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Politika módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Parancsoljon.

Dióslaki Gábor: TEBÉSZ képviselőjeként Dióslaki Gábor, 84-es dobozzal. Először nem tudom, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik vagy a következőhöz, ahol a véleménynyilvánító szavazást tesszük, hogy a módosított javadalmazási politikáról szóló véleménynyilvánító szavazást tesszük, tehát ezt nem igazán tudom és nem akarok nem a megfelelő napirendhez hozzászólni. Ugye, arról van szó, hogy az Igazgatóság tagjai, tehát most tárgykörben, az Igazgatóság tagjai ugye a javadalmazásuk során Deutsche Telekom részvényeket is kapnak bizonyos logika szerint, hogy ezzel kapcsolatban most akkor melyik napirendhez tartozik a hozzászólásom?

Elnök: A jelen napirendi ponthoz is tartozhat a hozzászólás. Parancsoljon.

Dióslaki Gábor: Tökéletes, köszönöm. Jó köszönöm szépen. Tehát akkor először is szeretném megköszönni a legnagyobb részvényesnek, a főtulajdonosnak, hogy a kerekítési hibahatáron belül, 500 forintos kerekítési hibahatáron belül is nagyon figyel a magyarországi kisztrésvényesek vagyonára és ezzel kapcsolatban, csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy mi már két évvel ezelőtt mondtuk, hogy talán illene, meg jobban mutatna ha az Igazgatóság nem Deutsche Telekom részvényeket kapna, hanem Magyar Telekom részvényeket, az opció keretében, hiszen mégiscsak ezt a céget irányítják. És most mondhatnám az árfolyamra mutogatva, hogy ugye mi megmondtuk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha hazai cég vezetői hazai részvényeket kapnának. Úgyhogy nem tudom, hogy ez van-e egyébként tervbe véve újabban megint, hogy változtatnak, következetesen. Ugye az anyagban nincs benne nyilván, tehát azt látjuk. Csakhogy nem gondolkodtak azon, a kisbefektetői, azt hiszem két évvel ezelőtt hangzott el, felvetésen, a közgyűlésen felvetésen, hogy ezt az erkölcsi dilemmát talán meg kéne változtatni a cég életében? Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen az észrevételt, illetve felvetést. Annyi pontosítás ehhez tartozik, hogy nem az Igazgatóság tagjaira gondol feltehetően a tisztelt Részvényes, hanem a Menedzsment tagjaira. Egy picit bizonytalan vagyok, hogy volt-e kérdés vagy egy összefoglaló észrevételnek tekinthetjük, amit jegyzőkönyveztünk. [*nem mikrofonba mondott részvényesi hozzászólásra reagálva*] Kérem, hogy várja meg, hogy visszakapja a mikrofont és ezt tisztázzuk, köszönöm.

Dióslaki Gábor: Alapvetően igen ...

Elnök: Bocsánat, a rend kedvéért kérem, újra a nevét és a gép számát mondja, és aztán figyelünk tovább.

Dióslaki Gábor: Igen, köszi. A TEBÉSZ képviselőjében Dióslaki Gábor 84-es dobozzal. És igen, alapvetően hozzászólás volt, véleménynyilvánító hozzászólás volt. Kérdés talán csak annyi, bár nem tudom, hogy kifejezetten az Igazgatóság hatáskörébe tartozik-e, bár nyilván az előterjesztést ők készítik, hogy a két évvel ezelőtt elhangzott befektetői javaslatok alapján kívánják-e azt az erkölcsi dilemmát feloldani a jövőben, hogy nem az anyavállalati részvényt kapják a javadalmazás politikában, hanem a hazai menedzsment a hazai cég részvényét kapja, hogy ezen volt-e gondolkodás vagy egyáltalán nem, tehát minden bizonnyal marad így a következő 10-20 évben is?

Elnök: Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy azt a kérdésben foglalt kijelentést, hogy itt erkölcsi dilemmáról lenne szó, erre egy apró reflexiót tegyek. Tehát az Igazgatóság tagjai a Társaság érdekének elsődlegessége alapján látják el a munkájukat, természetesen ez a Menedzsmentre is ugyanígy igaz, itt erkölcsi dilemmáról szerintem nincsen szó. És egyébként kérdezem Darja Dodonovát, hogy szeretne-e további kiegészítést tenni a válaszhoz?

Darja Dodonova: [*angol nyelven elhangzottak nem hiteles magyar fordítása*] Válaszolva a részvény alapú programok, mint javadalmazás lehetőségének elemzésével kapcsolatos kérdésére, vizsgáljuk ezeket a lehetőségeket, de jelenleg sajnos nem áll módunkban a részletekről nyilatkozni. Ugyanakkor szeretném arra is felhívni a figyelmét, hogy a Társaság Menedzsmentjének minden tagja rendelkezik Magyar Telekom részvénnel.

Elnök: Köszönöm szépen, kérdezem a Részvényeseket, hogy esetleg van-e további kérdésük, észrevételük? Ha nincs akkor, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 657 878 835 db (94,02%) igen, 41 709 696 db (5,96%) nem, 115 370 db (0,02%) tartózkodik. (15/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 67,71%, Nem: 4,29%, Tartózkodik: 0,01%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 703 901 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 10. napirendi pontot és megnyitom a 11. napirendi pontot.

11. napirendi pont:

Véleménynyilvánító szavazás a Javadalmazási Jelentésről

A Polgári Törvénykönyv és az Alapszabály alapján a Javadalmazási Jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Javadalmazási Jelentés a vonatkozó jogszabály rendelkezései alapján készült. A Társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a vonatkozó jogszabályban meghatározott információk. Az Igazgatóság, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság egyetértésével, a Közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazásra a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését. Ismertetem az Igazgatóság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2023. évi üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság véleményének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság megvizsgálta az Igazgatóság által készített, a Javadalmazási és Jelölőbizottság egyetértésével a Közgyűlés elé terjesztett, a Javadalmazási Jelentés elfogadására vonatkozó javaslatot, azzal egyetértett és javasolta a Közgyűlésnek elfogadásra. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Ha nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 643 460 933 db (91,96%) igen, 56 000 443 db (8,00%) nem, 73 675 db (0,01%) tartózkodik. (16/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 66,23%, Nem: 5,76%, Tartózkodik: 0,01%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 535 051 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 16/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 11. napirendi pontot és megnyitom a 12. napirendi pontot.

12. napirendi pont:

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

A jelen napirendi pontra vonatkozóan a Felügyelőbizottság tesz javaslatot a Közgyűlésnek. Felkérem dr. Borbély Attilát, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság javaslatát és jelentésének jelen napirendi pontra vonatkozó lényegét.

prof. dr. Borbély Attila: Köszönöm, Elnök úr. A Felügyelőbizottság jelentésének a jelen napirendi pontra vonatkozó része szerint: A Felügyelőbizottság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozó javaslatot elfogadta, és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolta. A hatékony időgazdálkodás érdekében a Könyvvizsgálóval kötendő szerződésnek a határozati javaslatban foglaltakon túli lényeges elemeit (így a szerződés tárgya, számlázás és díjfizetés, a szerződés tartama) a kivetítőn jelenítjük meg. Ismertetem a Felügyelőbizottság előterjesztése szerinti határozati javaslatot:

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 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására az előterjesztésben foglaltak szerint 2025. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2024. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2025. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2024. 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 336 200 000 Ft + ÁFA összegben jóváhagyja az Állandó Könyvvizsgáló éves díját a 2024. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására, amely magában foglalja a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített Egyedi Éves Beszámolójának és Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.

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

Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Kérdezem a Részvényeseket, hogy van-e kérdésük vagy észrevételük a jelen napirendi ponthoz? Parancsoljon.

Novakovity Milán: Novakovity Milán vagyok, 4-es számú. Azt szeretném kérdezni, hogy ez az itt feltüntetett összeg ugye ez havi bontásban kerül leszámolásra? Az első számlája ennek az összegnek az mikor kerül kifizetésre? Ugye ez erre az évre szóló díj, tehát az a kérdésem, hogy mondjuk az első negyedévet azt kapásból leszámolják vagy pedig most kezdik a számlázást és a jövő év első negyedévében is ezzel a tarifával fognak számlázni? Köszönöm.

Elnök: Köszönjük a kérdést. Felkérem Modok Melindát, a számviteli terület vezetőjét, hogy válaszoljon a részvényesi kérdésre. Kérem, hogy itt az első sorban helyet foglaló Modok Melindának adjanak egy mikrofont. Köszönöm.

Modok Melinda: Köszönöm szépen. Mivel a Közgyűlés hagyja jóvá a díjat, ezért a szerződés is ezután kerül aláírásra és várhatóan júniusban lesz az első kifizetés. Tehát ugye van egyrészt a számlázás és akkor azt követően a kifizetés. Ez így rendben?

Elnök: [*nem mikrofonba mondott részvényesi hozzászólásra reagálva*] Egy pillanatot kérem, hogy várjon a tisztelt Részvényes. Hogyha szeretné folytatni vagy pontosítani a kérdést, akkor kérem a mikrofonba újra a nevét és a szavazógép számát mondja el.

Novakovity Milán: Igen, Novakovity Milán vagyok és 4-es számú. Tehát az a kérdésem, hogy ez a 336-os díj, ez idén januártól él és júniusban, mondjuk az első félét fogja számlázni a könyvvizsgáló?

Modok Melinda: Nem, ez tulajdonképpen ugye megbízástól megbízásig él, és mivel most kezd majd el dolgozni a könyvvizsgáló csapat az idei évi auditon, ezért ez tehát ez úgymond nem visszamenőlegesen lesz kiszámlázva.

Novakovity Milán: Tehát azt jelenti, hogy a 2024-es évi szerződés az 2025. Közgyűlésig fog tartani?

Modok Melinda: Igen, igen.

Elnök: Köszönjük szépen a kérdést és a választ is. Kérdezem a tisztelt Részvényeseket, hogy esetleg van-e további kérdés vagy észrevétel? Amennyiben nincs, tájékoztatom a Részvényeseket, hogy a határozathozatalhoz szükséges szavazati arány: egyszerű többség. A javaslatot szavazásra bocsátom.

A szavazás eredménye: 699 174 693 db (99,92%) igen, 211 406 db (0,03%) nem, 292 778 db (0,04%) tartózkodik. (17/2024 (IV.16.) sz. közgyűlési határozat, alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok: Igen: 71,96%, Nem: 0,02%, Tartózkodik: 0,03%. Az érvényesen leadott szavazatok által képviselt részvények, azaz az érvényesen leadott összes szavazat száma: 699 678 877 db, és az ezek által képviselt alaptőke-részesedés: 0,72%.)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 17/2024 (IV.16.) számú Közgyűlési határozattal a határozati javaslatot elfogadta.

Lezárom a 12. napirendi pontot.

Tekintettel arra, hogy a mai Közgyűlésnek további napirendi pontjai nincsenek, megköszönöm a Részvényeseknek és a meghívottaknak a részvételt, továbbá a Társaság menedzsmentjének és kollégáimnak a Közgyűlés előkészítésébe és lebonyolításába fektetett munkáját.

A Közgyűlést 12 óra 45 perckor berekesztem.

.....
dr. Szeszlér Dániel
a Közgyűlés Elnöke

.....
dr. Bognár Gabriella
jegyzőkönyvvezető

.....
Roman Zitz
Deutsche Telekom Europe B.V. részvényes képviselője
jegyzőkönyvHITELESÍTŐ

Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2023. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről

Éves Rendes Közgyűlés
2024. április 16.



Felelősségkizáró nyilatkozat

Ezen prezentáció jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkoznak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértékét meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2022. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a <http://www.telekom.hu-n>.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA AL, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összegegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.

Előrelépések a stratégiai célok mentén


Elköteleződés a tökéletes konnektivitásért

 **3,6 millió** gigabit-képes hozzáférési pont a magyarországi hálózaton

Közös Nyilatkozat Magyarország Kormányával
Magyarország digitális átalakítása érdekében

+1 millió új gigabit-képes hozzáférési pont Magyarországon 2027-re

A technológiai vezető szerep monetizálása

 **50%-a** az ügyfeleknek gigabit sebességű szélessávú internetcsomagot választ

Kiváló ügyfélmérvény biztosítása

 **80%-a** a bázisállomásoknak átesett a modernizáción

5G **65%** lakosság-szám-arányos magyarországi kültéri lefedettség
99% lakosság-szám-arányos kültéri lefedettség 2026-ra

 **+32%** éves mobiladat forgalomnövekedés



3

Elismerések 2023-ban



FTSE4Good Index tagság



AAA ESG besorolás az MSCI-nál

BBB+ kibocsátói hitelkockázati besorolás pozitív kilátással a Scope Ratings-től



PwC Hungary – Legvonzóbb munkahely (Telekommunikációs szektor)

Randstad Employer Brand Research



HRKOMM Award

Aranypenge



Sabre Awards

CMA Content and Marketing Award



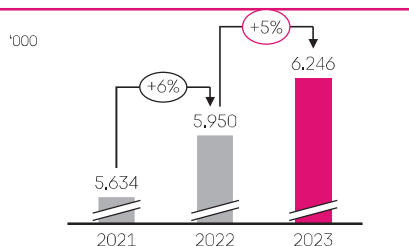
Wolters Kluwer Jogászdíj



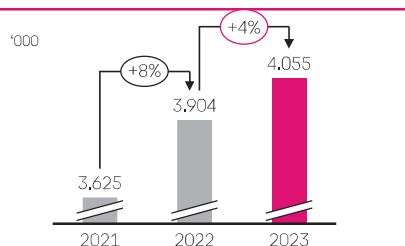
4

Ügyfélszámok alakulása Magyarországon

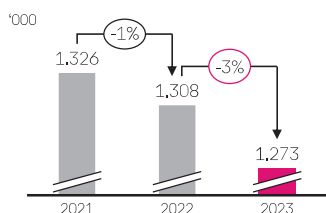
Mobil SIM-ek



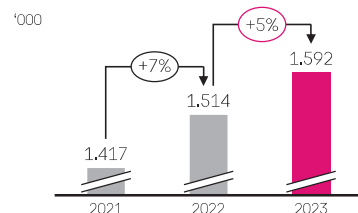
Mobilinternet előfizetők



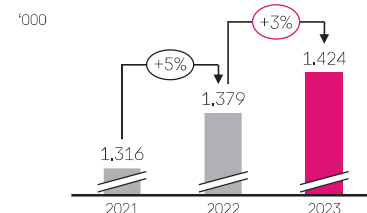
Vezetékes hang előfizetők



Vezetékes szélessávú előfizetők

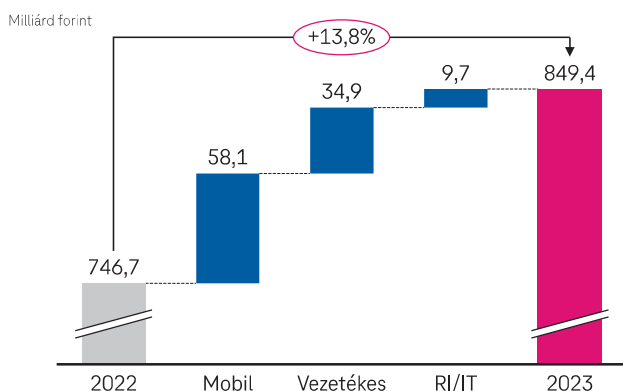


TV előfizetők

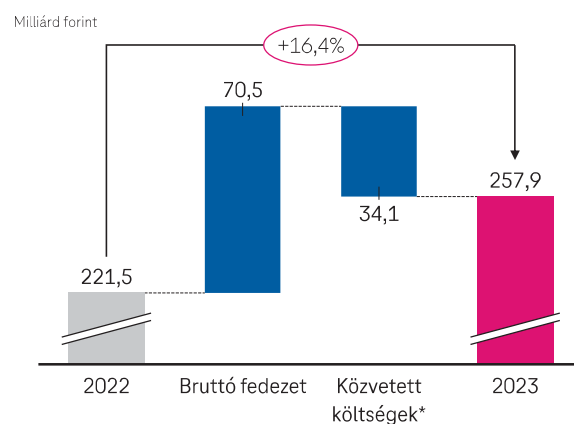


Pénzügyi teljesítmény: Bevétel és EBITDA AL

Bevétel



EBITDA AL



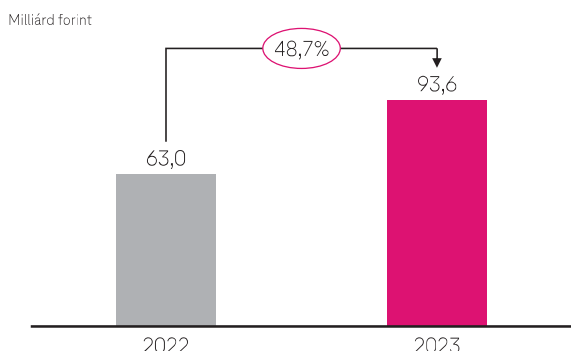
- A 14,5%-os inflációkövető díjkorrekció magyarországi alkalmazása támogatta a bevételnövekedést
- A konnektivitás iránti változatlan erős kereslet a mobiladat és vezetékes szélessávú bevételek növekedéséhez vezetett
- Az RI/IT bevételnövekedés néhány jelentős, nagyértékű magyarországi projektet tükröz

- A bruttó fedezet emelkedése a mobil és vezetékes szolgáltatások növekedésének köszönhető
- A közvetett költségekre nehezedő nyomást a költséginfláció és a távközlési pótdadó okozták



Pénzügyi teljesítmény: Módosított eredmény és szabad cash-flow

Módosított eredmény*

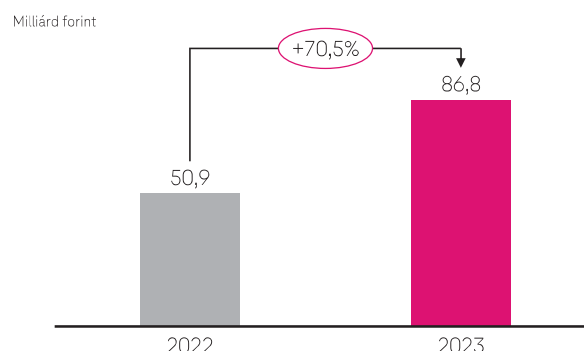


- A módosított eredmény javulása az erős működési eredményeknek köszönhető
- A közvetlen költségekre és pénzügyi eredményre nehezedő nyomást részben ellensúlyozta a működésből eredő növekedés
- A módosító tényezőket a jelentett nettó eredményhez képest a derivatívák valósérték változásai okozták

* nem auditált



Szabad cash-flow (spektrum licenz nélkül)



- A működési eredmény növekedése a szabad cash-flow alakulását is meghatározta
- Az optikai hálózatbővítéssel kapcsolatos beruházási kiadások 2023-ban csökkentek
- A pénzügyi költségek és működőtőke szükséglet kedvezőtlenül hatottak a szabad cash-flow-ra

7

2023-ra kitűzött pénzügyi célok teljesítése

	2022. évi eredmények	2023-as célkitűzések	2023. évi eredmények (éves változás)
BEVÉTEL	746,7 milliárd forint	10%-15-os növekedés	849,4 milliárd forint (+13,8%)
EBITDA AL	221,5 milliárd forint	10%-15%-os növekedés	257,9 milliárd forint (+16,4%)
MÓDOSÍTOTT EREDMÉNY	63,0 milliárd forint	kétszámjegyű növekedés	93,6 milliárd forint (+48,7%)
SZABAD CASH-FLOW ¹	50,9 milliárd forint	Kb. 60 milliárd forint	86,8 milliárd forint (+70,5%)

¹ SPEKTRUM LICENSZEK NÉLKÜL

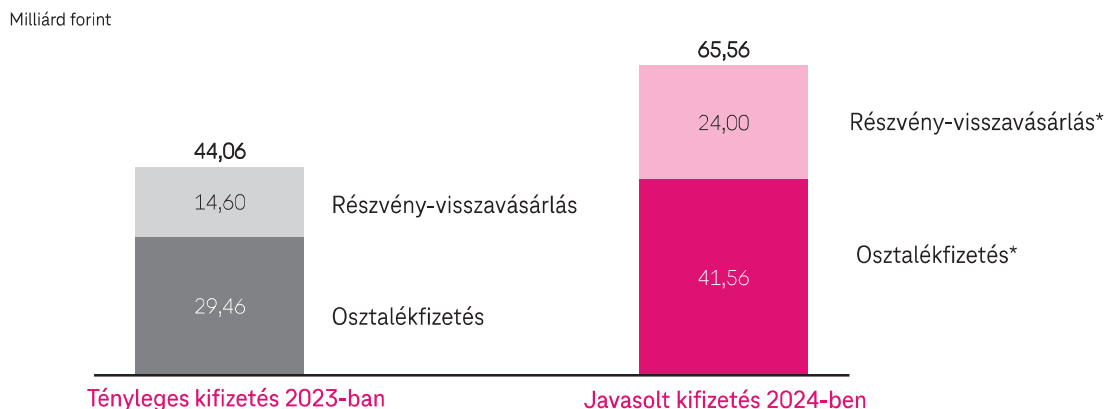


8

Teljes részvényesi javadalmazás

A teljes részvényesi javadalmazás javasolt mértéke a 2023. évi módosított nettó eredmény kb. 70%-a:

- 1) 41,56 milliárd forint osztalékfizetés* (azaz részvényenként 44,7 forintos osztalék)
- 2) maximum 24,0 milliárd forint értékű részvény-visszavásárlás*



Tényleges kifizetés 2023-ban

Javasolt kifizetés 2024-ben

*előfeltétele a közgyűlés általi jóváhagyások



Köszönöm a figyelmet!

