

Közgyűlési határozatok

Kivonat a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság székhelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) 2025. június 26. napján délelőtt 11:01 órai kezdettel megtartott Rendkívüli Közgyűléséről

1/2025 (VI.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Szeszlér Dánielt választja a Közgyűlés elnökének.

E határozatot a Közgyűlés 638 546 141 db (93,59%) igen, 60 560 db (0,01%) nem, 43 675 305 db (6,40%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

2/2025 (VI.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés dr. Bognár Gabriellát választja a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.

E határozatot a Közgyűlés 638 556 141 db (93,59%) igen, 55 db (0,00%) nem, 43 675 305 db (6,40%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

3/2025 (VI.26.) 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 638 542 009 db (93,59%) igen, 166 560 db (0,02%) nem, 43 583 437 db (6,39%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

4/2025 (VI.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadja a 2025. évi XLIX. törvény rendelkezéseivel összhangban módosított szétválási tervet, valamint a szétválási szerződést és annak függelékét, valamint mellékleteit a szétválási tervhez 1. sz. mellékletként csatolt tartalommal és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának két tagját a szétválási szerződés aláírására.

A Közgyűlés a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjaként 2024. december 31. napját határozza meg.

A Közgyűlés elfogadja a Magyar Telekom Nyrt. mint szétváló társaság 2024. december 31-i fordulónappal készített (záró) vagyonmérleg-tervezetét és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezetét; valamint a jogutód társaságok, vagyis a továbbműködő Magyar Telekom Nyrt. és a leválással létrejövő társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét a szétválási tervhez 2-4. sz. mellékletként csatolt tartalommal.

A Közgyűlés elfogadja a Leválással létrejövő társaság alapszabály tervezetét a szétválási tervhez 5. sz. mellékletként csatolt tartalommal és felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának két tagját az alapszabály aláírására.

A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény szerinti írásbeli beszámolóját a Magyar Telekom Nyrt. szétválásáról.

A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt. leválás útján történő szétválását akként, hogy a Magyar Telekom Nyrt. fennmarad és változatlan társasági formában működik tovább és vagyonának a Szétválási Szerződésben rögzítettek szerinti részeivel létrehozza a kizárólagos tulajdonában álló Magyar Telekom Mobile Infra Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (rövidített cégnév: Magyar Telekom Mobile Infra Zrt., székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.), amely a levált vagyonrész tekintetében a Magyar Telekom Nyrt. általános jogutódja lesz („Leválás”), míg a szétváló Magyar Telekom Nyrt. vagyonának a leválással létrejövő társaság általi jogutódlással nem érintett része a szétváló Magyar Telekom Nyrt.-ben marad.

A Közgyűlés a Leváláshoz fűződő joghatások beállításának tervezett időpontjaként 2025. október 31. napját határozza meg. Amennyiben a cégbíróság a szétválást bármilyen okból 2025. október 31. után jegyezné be, úgy Leválás napja alatt azt a napot kell érteni, amely napon a cégbíróság a Leválást bejegyzi.

E határozatot a Közgyűlés 682 069 137 db (99,97%) igen, 119 675 db (0,02%) nem, 103 194 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.

5/2025 (VI.26.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Leválás végrehajtása és teljeskörű bejegyzése érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket, lépéseket, ideértve a jogelőd és továbbműködő Magyar Telekom Nyrt. végleges vagyonmérlegeinek és végleges vagyonleltárainak aláírását és elfogadását is.

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának két tagját, amennyiben a Leválás cégbírósági bejegyzéséhez, a Leválással összefüggő ingatlan-nyilvántartási vagy más hatósági eljáráshoz vagy hiánypótlásban előírtak teljesítéséhez vagy a közgyűlési döntést követő jogszabályi változások miatt szükséges a szétválási terv, a szétválási szerződés vagy ezek bármely mellékletének vagy függelékének módosítása, javítása vagy kiegészítése, úgy a közgyűlés helyett teljeskörűen eljárjon és a szükséges módosításokat (javításokat, kiegészítéseket) megtegye annak érdekében, hogy a Leválás a szétválási tervnek és szétválási szerződésnek megfelelően megvalósuljon, a Leválás főbb adatait (azaz a Leválás megvalósításáról hozott döntést, a mérlegfordulónapot és a Leválás hatályosulása napját) nem érintve.

E határozatot a Közgyűlés 682 063 337 db (99,97%) igen, 118 880 db (0,02%) nem, 103 139 db (0,02%) tartózkodik szavazattal fogadta el.