

1999. április 30.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 1999. április 29-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1999. április 29-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. Mivel az első időpontra (déli 12.00 óra) meghirdetett közgyűlésen a szavazó részvényeknek 32,80%-a jelent meg, ugyanazon napon 13.00 órakor, a korábbi közgyűlési hirdetőmégnynek megfelelően megismételt Közgyűlésre került sor, amely határozatképes volt, a szavazó részvények 32,77%-ával. A Közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok Cégbírósági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A Közgyűlés elfogadta a javasolt gépi szavazási technikát és megválasztotta Dóczi András urat, az Igazgatóság titkárát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére, Bajkay Árpád úr (ÁPV Rt.) és Dr. Bogdán Béla úr részvényeseket a jegyzőkönyv hitelesítésre.
- A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az 1998. év gazdálkodásáról, a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentéseit az 1998. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredmény- kimutatásokról, és a Társaság 1998-as üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait jóváhagyta 57.935.303 ezer Ft adózott eredménnyel, 582.628.379 ezer Ft mérlegfőösszeggel, a vállalatcsoport magyar számviteli szabályok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait pedig 56.477.819 ezer Ft adózott eredménnyel, 611.312.259 ezer Ft mérlegfőösszeggel.
- A Közgyűlés az 1998-as üzleti évre részvényenként bruttó 90 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a Társaság külön hirdetőmégnyt tesz közzé.
- Az 1999. február 24-én megtartott rendkívüli közgyűlésen hozott 17. sz. határozat végrehajtására a Közgyűlés elfogadta, hogy a Közgyűlés a kötbér kiszabására vonatkozó eljárási szabályok meghatározását és a kötbér igény érvényesítését a MOL Rt. Igazgatóságának hatáskörébe utalja.
- A Közgyűlés az 1999-es üzleti év könyvvizsgálati teendőinek ellátásával az Arthur Andersen Audit Kft-t, és ezen belül, mint természetes személyt Havas István okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK 003395) bízta meg, akinek akadályoztatása esetén Szilágyi Judit (bejegyzési száma: MKVK 001368) helyettesként jár el. A megbízás a Társaság 2000. Éves Rendes Közgyűlés időpontjáig szól. A könyvvizsgáló megbízási díja az 1999. év könyvvizsgálata fejében 70 Mft + ÁFA.
- A Közgyűlés Vinkovits András és Pap Eduárd (munkavállalók képviselőjében) urakat a Felügyelő Bizottság tagjává választotta az 1999. február 24-i Rendkívüli Közgyűlésen elfogadott alapszabály módosítás cégbírósági bejegyzésétől 2003. február 24-ig terjedő időtartamra.