

2000. május 3.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2000. április 28-án megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2000. április 28-án megtartotta Éves Rendes Közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvényeknek 61,6%-a jelent meg, így az határozatképes volt, és 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, Andrassy Miklós úr (ÁPV Rt.) és Dr. Bogdán Béla úr részvényeseket a jegyzőkönyv hitelesítésre.
- A Közgyűlés elfogadta az Igazgatóság jelentését az 1999. év gazdálkodásáról, a könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentéseit az 1999. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredménykimutatásokról. Jóváhagyta a Társaság 1999-es üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásait 36.959.624 ezer Ft adózott eredménnyel, 690.810.696 ezer Ft mérlegfőösszeggel, a vállalatcsoport magyar számviteli szabályok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait pedig 45.904.934 ezer Ft adózott eredménnyel, 750.747.474 ezer Ft mérlegfőösszeggel.
- A Közgyűlés az 1999-es üzleti évre részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a Társaság külön hirdetményt tesz közzé.
- A Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálati teendőinek ellátásával ismét 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 Dorogházi Krisztina (bejegyzési száma: MKVK 005171) helyettesként jár el. A megbízás a Társaság 2001. Éves Rendes Közgyűlés időpontjáig szól. A könyvvizsgáló megbízási díja a 2000. év könyvvizsgálata fejében 75.000.000 Ft + ÁFA.
- A közgyűlés az alapszabályt több ponton módosította. Az Igazgatóság 3 éves időtartamra felhatalmazást kapott arra, hogy a Társaság alaptőkéjét nyilvános részvényjegyzés útján évente annak legfeljebb 25%-ával felemelhesse. Ez lehetőséget biztosít a jövőbeli tőke-finanszírozáshoz, de nem jelenti azt, hogy döntés született volna a közeljövőben történő új részvénykibocsátásról. Az Igazgatóság ilyen döntést csak az aktuális finanszírozási igények, az új részvények iránt megnyilvánuló kereslet és a Csoport tőkeköltségére gyakorolt hatás mérlegelése után fog hozni. A közgyűlés kibővítette az Igazgatóság hatáskörét a Társaság vezérigazgatójának megválasztásával és visszahívásával, összhangban a nyilvános cégek általános gyakorlatával. A Gázellátásról szóló 1994. évi XLI. tv. kötelező rendelkezésének megfelelően pontosította az alapszabály azon rendelkezését, amely szerint a Magyar Energiahivatal jóváhagyása szükséges a Társaság alaptőkéjének leszállításához és a Társaság átalakulásához. Bizonyos (az egy részvényosztályhoz fűződő részvényesi jogokat érintő) határozatok elfogadása során a részvényesek előzetes beleegyezésének a megszerzésére irányuló eljárás leegyszerűsödött és módosult a közgyűlési meghívó tartalmára vonatkozó rendelkezés. Bővült az Igazgatóság jogköre az alapszabály rendelkezéseinek betartása ellenőrzéséhez szükséges intézkedések meghozataláról szóló döntésekkel. A vezérigazgató feladat- és hatáskörét ezentúl a belső utasításokban meghatározott módon a Társaság vezető állású, és a Közgyűlés által vezetőknek

minősített munkavállalóira (az MSzSz-ben megjelenő szervezeti egységek vezetői: ügyvezető igazgatók, "funkcionális egység" igazgatók, "szervezeti egység" vezetők; a szervezeti egységet nem irányító, menedzser munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók: tanácsadók) ruházhatja át.

- A közgyűlés döntött az 1995. évben elfogadott részvénytársasági törvény módosításáról és átalakítás lezárásáról mivel a részvények döntő többsége becserélésre került. Ennek értelmében a közgyűlés határozott a részvénytársasági törvény végző időpontjáról: 2000. december 31. után a részvénytársasági törvény módosítására nincs lehetőség (az ezen időpontig be nem cserélt részvényeket a MOL Rt. a határidő lejártát követő 30 napon belül értékesíti a Budapesti Értéktőzsdén, az így befolyó összeget elkülönített számlán pénzügyi intézményi letétbe helyezi, és az elévülési idő, azaz 5 éven belül - 2005 december 31-ig - jelentkező részvénytulajdonosoknak kifizeti a részvények ellenértékét, az értékesítési összeget alapul véve). A határozatról a Társaság az alapszabályban megjelölt napilapokban hirdetés útján értesíti a részvényeseket.
- A közgyűlés 2000. április 28-tól a 2003-as gazdálkodási évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává választotta Michel-Marc Delcommune urat, valamint ugyanezen időszakra újráválasztotta dr. Dobák Miklós és Mándoki Zoltán urakat. A Közgyűlés dr. Kovács Ferenc urat a Felügyelő Bizottság tagjává választotta a 2002-es gazdálkodási évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra.