

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNAK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2005. április 27-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A megismételt közgyűlésen a szavazó részvények 50,26%-a jelent meg, így az határozatképes volt és a közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbíróvási beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés 51.437.048,23 igen, 56 nem és 4.701 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 24.1 pontjának módosítását, mely szerint az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.
2. A közgyűlés 51.444.489,23 igen, 92 nem és 150 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 1.428 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 137 Mrd Ft adózott eredménnyel, a MOL-csoport magyar számviteli szabályok szerint konszolidált éves beszámolóját, az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt 1.648 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 223 Mrd Ft adózott eredménnyel.
3. A közgyűlés 51.420.210,23 igen, 21.539 nem és 56 tartózkodik szavazattal elfogadta, hogy a 2004-as üzleti évre az osztalékra jogosult részvényesek részére összesen 16 998 millió Ft osztalék kerüljön kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül elhelyezésre.
4. A közgyűlés 51.420.114,23 igen, 16.930 nem és 4.705 tartózkodik szavazattal elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Rt. független könyvvizsgálójának a 2005. gazdasági évre 77,7 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj fejében.
5. A közgyűlés 51.066.147,23 igen, 356.100 nem és 19.500 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a tevékenységi kör módosítását (Alapszabály 5. pont).
6. A közgyűlés 51.067.147,23 igen, 356.100 nem és 18.502 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a telephelyek és fióktelepek módosítását (Alapszabály 4. pont és 2. sz. melléklet).
7. A közgyűlés 48.017.275,23 igen, 417.488 nem és 3.006.986 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 17.d pontjának módosítását, melynek alapján az Igazgatóság jogosult 2010. április 27-ig az alaptőkét legfeljebb 15%-kal részvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni stratégiai céljai végrehajtására.
8. A közgyűlés 51.282.002,23 igen, 4.609 nem és 1.096 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra az alaptőke 10%-nak erejéig az elkövetkező 18 hónapra.
9. A közgyűlés 50.908.884,23 igen, 377.729 nem és 155.136 tartózkodik szavazattal elfogadta a hosszú távú ösztönzési rendszerre vonatkozó 2003. szeptember 1-i közgyűlés 74. sz. határozatának módosítását, a jogszabályi korlátozás miatt a társaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult igazgatósági tagok díjazására vonatkozóan.
10. A közgyűlés 50.925.814,23 igen, 360.709 nem és 155.226 tartózkodik szavazattal elfogadta a hosszú távú ösztönzési rendszerre vonatkozó 2003. szeptember 1-i közgyűlés 73. d) sz. határozatának módosítását. Ennek értelmében a részvények névértékét érintő jövőbeni társasági esemény esetén az Igazgatóság jogosult a kötvény alapján átváltásra kerülő részvények darabszámát, azaz az átváltási arányt az adott döntéssel összhangban módosítani.
11. A közgyűlés 50.908.882,23 igen, 377.729 nem és 155.138 tartózkodik szavazattal elfogadta a hosszú távú ösztönzési rendszerre vonatkozó 2003. szeptember 1-i közgyűlés 73. g) sz. határozatának módosítását a kötvényvásárlásra később jogosulttá váló igazgatósági tagok kötvényszerzésével kapcsolatos kompenzálására vonatkozóan.
12. A közgyűlés 77.025.332,23 igen, 21.631 nem és 250.786 tartózkodik szavazattal elfogadta Vásárhelyi István kinevezését a Felügyelő Bizottság „B” részvényes által delegált tagjának, Dr. Oláh Lajosnak, a korábbi „B” részvényes által delegált tagnak a lemondása után, amelyet a közgyűlés előtt jelzett a társaságnak.
13. A közgyűlés 51.170.330,23 igen, 266.808 nem és 4 tartózkodik szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság javadalmazásának megemelését.
14. A közgyűlés 51.080.872,23 igen, 356.164 nem és 32 tartózkodik szavazattal jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.