

## JEGYZŐKÖNYV KIVONAT

mely készült a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) 2009. április 23-án 11<sup>00</sup> órai kezdettel, a Danubius Thermal & Conference Hotel HELIA helyiségeiben (XIII. Budapest, Kárpát u. 62-64.) tartott évi rendes közgyűléséről.

### **Hernádi Zsolt**

Köszönti a közgyűlésen megjelent részvényeseket, a közgyűlést megnyitja.

Megállapítja, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.

Bejelenti, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2009. március 23-án az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapján, valamint a BÉT honlapján megjelent.

Bejelenti, hogy mivel 10.30 óráig csak a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 43,11 %-át képviselő részvényes jelent meg, a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés a hirdetményben közzétett napirenddel és időpontnak megfelelően a mai napon 12.00 órakor kezdődik.

Tájékoztatja a jelen lévő részvényeseket, hogy a megismételt közgyűlés - az eredeti napirenden szereplő ügyekben - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a megismételt közgyűléshez ismét regisztrálniuk kell, amelyet 11.45-ig tehetnek meg. A regisztráció a jelenléti ív ismételt aláírását és a kiosztott szavazógépek újraaktiválását jelenti.

Kéri a részvényeseket, hogy az ismételt regisztráció, ill. a jelenléti ív aláírása érdekében fáradjanak a földszinten lévő regisztrációs pulthoz.

A megismételt közgyűlést 12 órakor megnyitja.

Bejelenti, hogy a megismételt közgyűlésen a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 44,12 %-a van jelen, illetve képviselteti magát.

Felkéri a MOL Csoport Biztonsági Igazgatóját, Zólyomi Zsolt urat a közgyűlés biztonságos lebonyolításával kapcsolatos néhány tudnivaló ismertetésére.

### **Zólyomi Zsolt**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy egy esetleges kiürítés esetén a közgyűlés helyszínéül szolgáló terem a főbejáraton keresztül hagyható el, az első emeletről négy vészkijáraton keresztül lehet lejutni a földszintre, ill. ki az épületből. Az egyik vészkijárat közvetlenül az ajtó után jobbra található, majd mind a két folyosó végén egy-egy vészkijárat van elhelyezve. A szemben lévő csigalépcsőn keresztül is le lehet jutni a földszintre és onnan ki az épületből. Mindegyik vészkijáratnál kollégái teljesítenek szolgálatot, akiknek az a kötelessége, hogy segítsék a közgyűlésen résztvevőket egy esetleges kimenekítésben.

Bejelenti, hogy a közgyűlés teljes időszakára biztosított az orvosi ügyelet, akinek egészségi problémája van, az a biztonsági személyzeten keresztül vagy személyesen a

főbejáraton kilépve, baloldalon a kommunikációs teremben jelentkezhet az orvosi vizsgálatra.

Ezen kívül még a biztonság érdekében a helyszín tűzszerészeti átvizsgálása is megtörtént, teljes mértékben mindent rendben találtak és a közgyűlés ideje alatt tűzszerészeti ügyelet is működik.

Kéri, hogy ha bármilyen biztonsági kérdéssel kapcsolatos problémája van a részvényeseknek, akkor forduljanak hozzá vagy a kollégáihoz.

### **Hernádi Zsolt**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, valamint a részvételre feljogosított személyek vesznek részt.

Bejelenti, hogy a kihelyezett tájékoztatónak megfelelően, a közgyűlésről - a közgyűlésen elhangzó hozzászólások és határozati javaslatok hiteles és visszaellenőrizhető rögzítése érdekében - folyamatos hang- és képi felvételek készítésére kerül sor.

Érvényesen felszólalni csak mikrofonhasználattal lehet, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre.

A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak részvényes, vagy a részvényes képviselője jogosult azt követően, hogy részére a szót megadja. A hozzászólások kapcsán csak a napirendi ponthoz tartozó kérdések és határozati javaslatok hangozhatnak el. Minden más esetben a hozzászólótól megvonja a szót.

Felkéri a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét is, és szavazógépük számát is minden egyes felszólalás előtt jelentsék be.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlési hirdetményben foglaltaknak megfelelően a közgyűlés magyar nyelven folyik, így a határozati javaslatokat is magyar nyelven kell előterjeszteni. Az Igazgatóság angol-magyar és magyar-angol nem hivatalos tolmácsolást biztosít.

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva és a közgyűlésen megjelent részvényesek jelentős számára tekintettel, továbbá annak érdekében, hogy minden részvényes számára biztosított legyen a hozzászólás lehetősége, indokolt esetben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások időtartamát részvényesenként és felszólalásonként maximum 3 percre korlátozza.

A részvényesek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló részére jogszerűen feltett kérdéseikre azok elhangzása után - a jogszabályi keretek között - választ kapnak tőle, vagy az általa kijelölt személytől a jelen közgyűlésen, vagy a kérdés bonyolultságától függően, de ésszerű határidőn belül, mely választ a Társaság a honlapján közzéteszi.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott „igen”, „nem”, „tartózkodik” szavazaton kívül feltünteti a közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel, és akiket a határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Amennyiben a napirendi pontokhoz módosító, kiegészítő javaslat érkezik, úgy először az Igazgatóság határozati javaslatát fogja szavazásra bocsátani.

Kérdezi a részvényeseket, hogy az általa előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez kívánnak-e észrevétel tenni.

Megállapítja, hogy nincs részvényesi észrevétel.

Bejelenti, hogy a részvényeseknek határozniuk kell a HC Linear Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért felkéri a szavazógépes rendszert üzemeltető HC Linear Kft. képviselőjét, Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikáját.

### **Kató György**

Ismerteti a gépi szavazás technikáját.

Amikor a közgyűlés levezető elnöke felolvassa a határozati javaslatot és felszólítja a részvényeseket a szavazásra, akkor úgy kell tartani a szavazó készüléket, hogy a tetején látható ablakba fény juthasson be. A válaszoknak megfelelően kell a gombot megnyomni, a zöld gomb az igen, a fekete a tartózkodás, a piros a nem szavazat leadására ad lehetőségét. Ezután el kell engedni a gombot és a gomb mellett lévő folyamatosan világító fény néhány másodperc múlva villogóvá fog változni. Ez a villogás jelzi, hogy a központi számítógép elfogadta a szavazatot.

Amennyiben nem így működne a gép, azt kéri jelezni, mert akkor a gép kicserélésre kerül. Minden részvényesnek a részvényei súlyának megfelelő szavazati súly van hozzárendelve a készülékéhez, ezért kéri, hogy a készülékeket ne cseréljék össze, őrizték meg.

### **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a szavazás rendjével és technikájával kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel.

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel.

Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot.

Kéri, hogy a közgyűlés, határozatával döntsön a szavazótechnika használatáról, annak elfogadásáról.

#### **1. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.111.275 igen, 0 nem, 5.000 tartózkodik szavazattal az ismertetett gépi szavazási technikát elfogadta. (50 részvényes rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

2. sz. határozati javaslatként:

Javasolja a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Csanálosi Tamás urat, az Igazgatóság titkárát, hitelesítésére Holoda Attila részvényest és Rácz Gábor részvényest megválasztani, valamint szavazatszámilálónak javasolja megválasztani Szabó Józsefet a Keler Zrt. képviselőjét és Hercik Krisztián részvényest.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Gt. 238. § (2) bek. alapján a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és az erre megválasztott részvényesek hitelesítik.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatosan van-e észrevételük, indítványuk?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel.

Tájékoztatja továbbá a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

## **2. sz. HATÁROZAT:**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.108.451 igen, 0 nem, 5.000 tartózkodik szavazattal Csanálosi Tamás urat, az Igazgatóság titkárát a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére, Holoda Attila részvényest és Rácz Gábor részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjévé, Szabó Józsefet a KELER Zrt. képviselőjét és Hercik Krisztián részvényest szavazatszámilálóknak választotta. (2.874 részvénnyel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Bejelenti, hogy a közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja a hirdetményben megjelent sorrendben.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a közgyűlés a törvényi előírás szerint a hirdetményben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megvitatásához.

Megnyitja az **első napirendi pont** tárgyalását (Az Igazgatóság jelentése a 2008. évi üzleti tevékenységéről, a számviteli törvény előírásainak megfelelően összeállított (a magyar számviteli törvény, ill. a Magyarországon alkalmazott számviteli elvekkel összhangban készített anyavállalati és az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített konszolidált) éves beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.)

Megkéri Mosonyi György urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2008. évi üzleti évről szóló beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítéseit ismertesse a közgyűléssel.

### **Mosonyi György**

Először a 2008-as gazdasági évről, és a Társaság működési környezetéről tájékoztatja a részvényeseket, valamint arról, hogy az Igazgatóság hogyan látja a MOL pozícióját a közeljövőben.

A működési környezetet illetően egyértelműen a rövid- és hosszú távú hatásokat kell elemezni. A rövid távú hatások jól ismertek: a hozzájárulás hitelezési forrásokhoz nagyon nehéz, ha egyáltalán hozzáférhetőek. Az árak nagyon volatilisak, rendkívül változékonyak voltak az elmúlt időszakban. Az ország kockázatok nagymértékben megemelkedtek, és a devizák rendkívül változékonyak voltak az elmúlt időszakban.

Középtávon vizsgálva az eseményeket, azt kell látni, hogy az elmúlt 60 év legnagyobb válságával állunk szemben, ez a válság nem csupán 2009-es évről szól, hanem 2010-2011-ben még mindig stagnálás várható.

Ugyanakkor a 40 dolláros mélypontról a kőolajár elmozdult, és a következő időszakban a 40 és 80 dollár közötti tartományban fog mozogni, de inkább a 80 dollár környékén várható.

A finomító kapacitás túltengés után kapacitás hiány állhat elő. Ez gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy a kínálatbővülés egy idő után leáll, pont akkorra, amikor a kereslet várhatóan néhány év múlva a recesszió befejeződésével elkezd növekedni.

Az olajárak emelkedése valószínűleg fel fogja lendíteni az Upstream beruházásokat, ugyanakkor fennáll a veszélye annak, hogy ez már túl késő lesz, és bekövetkezhet egy olyan helyzet, amikor nem lesz elegendő a kőolaj kínálat a növekvő kereslet kielégítésére.

Azt is meg kell állapítani, hogy a jelenlegi kőolajár és termékár környezet nem fenntartható. A finomítói árak már voltak ennél rosszabbak is, ugyanakkor még emellett is a finomítói kihasználtság várhatóan csökkeni fog.

A recesszió esetében a rezisztens üzemanyag-fogyasztás és kereslet kielégítéséhez arra van szükség, hogy az egyszerű finomítók – amelyek nem komplex technológiával rendelkeznek, – piacon maradjanak. Már 40 olyan finomító van, ami negatív cash-flow-t mutat a mai margin környezetben. Itt várhatóan lesznek kapacitás visszavágások, lesznek finomítói leállítások, ugyanakkor a kereslet viszonylag rugalmatlan, az igény nem nagyon fog visszaesni, ezért néhány finomító működésben marad, amely magas margint fog igényelni. Ez megerősíti a komplex technológiával rendelkező finomítók margin környezetét, ezáltal egy egészségesebb pozíciót tudnak elérni ebben a kereslet-kínálati viszonyban.

Négy olyan tényező van, amely megváltoztatta a finomítási költségeket. Az egyik az, hogy a lényegesen magasabb kőolajár mellett a finomítók saját felhasználása négyszer annyiba kerül, mint 1999-ben. Rendkívül megnőtt az energiafelhasználáson belül az áram költsége, mert míg az ezredfordulón 25 euró/MWh volt, jelenleg 50 Euró/MWh.

Ugyanakkor szigorú termékszabványok léptek életbe, több hidrogénezésre van szükség, nőttek a működési költségek, és a CO<sub>2</sub> kvóta tovább növeli a finomítók költségeit.

Ismerteti, hogy mi jellemzi a MOL működési modelljét ebben a működési környezetben.

Öt olyan tényezőt sorol fel, amely jellemzi a MOL működési modelljét: az erős pénzügyi pozíció; az integrált portfólió, amely egy megfelelő kockázat-hozam egyensúlyt tud biztosítani; a kiváló működési eszközállomány, magyarul a komplex és nagy rendelkezésre állású finomítók; ezen finomítók megfelelő hatékonysága és az, hogy a MOL regionális szereplő.

1. Az erős pénzügyi pozíció azt jelenti, hogy az a hitel- és készpénz-állomány, amivel a Társaság rendelkezik, az 1,5 milliárd euró. Nagyon erős pénzügyi pozíció ez, ugyanakkor a Társaság úgy döntött, hogy a fejlesztéseket a saját cash-flow termelő képességéhez igazítja, és a hitel, valamint a saját cash-állományt megőrzi arra az időszakra, amikor a piacon beindul újra a fejlődés, s lehetőség nyílik ezeknek a pénzeszközöknek a bővülésre történő felhasználására. Ez azt jelentette, hogy a Társaság 35%-kal visszavágta a beruházásokat, és a költségeket már tavaly elkezdte csökkenteni, s erre az évre stabil működési költségsszinttel számol.
2. Az integrált működésről megállapítható, hogy ez a portfólió rendkívül kiegyensúlyozott. A gázszállítás és a retail gyakorlatilag független a recessziótól, az Upstream pedig az egyik legalacsonyabb költséggel működő európai Upstream vállalat. A Downstream a legérzékenyebb a válságra, azonban a Társaság speciális helyzetének és jó eszközeinek köszönhetően kevésbé érzékeny a kereslet visszaesésére, mint a versenytársak. A két finomító, a Slovnaft és a Dunai Finomító gyakorlatilag a két legkomplexebb, legnyereségesebb finomító Európában.
3. Látni kell, hogy azt a környezetet, amelyben a Társaság dolgozik, továbbra is egy gázolaj-hiány és egy benzin-egyensúly jellemzi. Ebben a helyzetben, a Társaság középpárat kihozatala, ami a legerősebb a versenytársak között, jelentős előnyökkel

jár, a Társaság jól ki tudja használni a termékhányos középpárlat-piacot, és el tudja helyezni a benzintermelését.

4. Ami a hatékonyságot illeti, az elmúlt 8-10 év a MOL-ban a hatékonyság javításáról szólt, lassan a védjegyévé vált, hogy a MOL a leghatékonyabb Downstream- és Upstream-vállalat. Tájékoztatja a részvényeseket, hogy tavaly a Társaság nyerte el a Platts nemzetközi cég leghatékonyabb Downstream üzlet elismerését.
5. A MOL regionális jelenlétét illetően arról tájékoztatja a részvényeseket, hogy több országban van a Társaság portfoliója elhelyezve, amely nagyon stabil, kiegyensúlyozott tevékenységet, eredményességet tud biztosítani.

Van két olyan kockázat, amiről külön említést tesz, az egyik a deviza kockázat. Itt két ellentétes hatásról kell számot adnia. Míg a Társaság üzleti eredményére egy gyengülő forint pozitív hatással van, hiszen az árazás dollár alapon történik, addig a Társaság deviza hitele negatív hatásnak van kitéve az ártértékelések miatt. A kettő nagyjából egymást kiegyenlíti, egy természetes hedge-t biztosít a Társaság számára, hiszen úgy vette fel a hiteleket, hogy megfeleljenek a másik oldali, bevételi kitétségeknek. Ugyanakkor, ennek ellenére jelentős ártértékelési veszteségeket kell elszámolnia a Társaságnak, amikor a deviza-árfolyamok változnak, ez könyvvitelileg egy jelentős tétel, azonban nem ez a meghatározó. A hedge gyakorlatilag hosszabb távon ezt a környezeti veszteséget kiegyenlíti.

A másik nagy kockázati tényező, a nagyon hektikus, volatilis árváltozás, kőolaj- és termékár változás.

Az olajvállalatoknál pont emiatt, van egy elfogadott teljesítménymérési rendszer, ez pedig az újrabeszerzési értéken mért teljesítmény. Ez a mutatószám a MOL tekintetében 15%-kal javult előző évhez képest, amely nagyon komoly teljesítményt jelent.

Számokkal érzékelteti a Társaság által elszenvedett készletértékelési veszteséget, 538 millió dollár veszteséget a készlettartáson, továbbá 294 millió dolláros veszteséget az INA-nál keletkező veszteség miatt, amely abból származott, hogy a szabályozott gázpiacon, az INA olcsóbban kellett, hogy eladja a gázt, mint amennyiért vette az oroszoktól.

Szerencsére ez a veszteség a továbbiakban nem fog jelentkezni, mert hosszú tárgyalások eredményeként ezt a tevékenységet az INA visszaadta az államnak.

A legfontosabb kérdés, hogy ebben a helyzetben, amikor nincsen hitel, és saját cash-flow-ból kell gazdálkodni, hogyan tud a Társaság növekedni.

Ebből a szempontból a következő 3-4 évre az INA olyan növekedési platformot jelent a MOL számára, mind Upstream-ben, mind Downstream-ben, mind a hatékonyság javításában, amely megalapozza az értéknövekedést a MOL egészét tekintve. Ezen túlmenően a mantovai finomító integrációja is pozitívan járul hozzá a MOL eredményéhez; továbbá fontosak azok az erőfeszítések is, amelyek arra irányulnak, hogy egy regionális gáz hub, egy gázelosztó központ jöjjön létre Magyarországon, a gázhálózatok összekapcsolásával Közép-Európában, diverzifikált források bekapcsolásával, tranzitvezetékek építésével.

Megemlíti még a hatalmas, nem konvencionális gázkutatást a makói árokban, ahol az ExxonMobil-lal, a világ egyik legnagyobb cégével fogott össze a MOL, kutatva azt a nagy gázvagyont kitermelhetőségét, amely ha sikerül, akkor alapvetően változtatja meg a MOL gazdasági helyzetét.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a MOL rendkívül jól pozícionált ebben a recessziós környezetben, és kevésbé van kitéve annak a krízisnek, amely az egész iparágat megrázza. S ott van az értékteremtés fő motorja az INA, de az INA-n kívül más elemek is segítik az értékteremtést a jövőben.

Biztos abban, hogy amikor újra normális működési környezet alakul ki mind a pénzügyi piacokon, mind az olajpiacon, akkor a MOL úgy lesz pozícionálva, hogy ki tudja használni maximálisan a fellendülés előnyeit.

#### **Hernádi Zsolt:**

Bejelenti, hogy az **első napirendi pont** keretében „A könyvvizsgáló jelentése az Igazgatóság által előterjesztett 2008. évi beszámolókról” kérdést tárgyalja a közgyűlés.

Felkéri Szilágyi Juditot a MOL Nyrt. könyvvizsgálóját, hogy a jelentést ismertesse a közgyűléssel.

#### **Szilágyi Judit:**

Az Ernst & Young, mint a MOL könyvvizsgálója elvégezte a 2008. december 31-i, egyedi MOL Nyrt-re vonatkozó, magyar számviteli törvény szerint készített beszámoló könyvvizsgálatát, valamint elvégezte az IFRS szerint készített, MOL csoportra vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot a nemzetközi könyvvizsgálati standardok, illetőleg a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok előírásai szerint végezték el. Könyvvizsgálói jelentésüket a részvényesek a közgyűlési anyagok között, teljes terjedelmében megismerhették.

Könyvvizsgálói véleményük tiszta vélemény, amely szerint mind a MOL Nyrt. egyedi beszámolója, mind az IFRS szerint készített konszolidált beszámoló megbízható és valós képet mutat a Társaság pénzügyi, vagyoni és jövedelmi helyzetéről.

A magyar beszámolóra vonatkozóan két figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz a jelentés. Az első figyelemfelhívó megjegyzés arra vonatkozik, hogy a MOL a számviteli törvényben foglalt felhatalmazás alapján és a könyvvizsgáló egyetértésével, eltért a számviteli törvény előírásaitól a mezőfelhagyási céltartalék elhagyására vonatkozóan, annak érdekében, hogy az az iparági nemzetközi gyakorlatnak megfeleljen.

A második figyelemfelhívó megjegyzés a közgyűlés határozataira vonatkozik, egy technikai figyelemfelhívó megjegyzés, amely jelen közgyűlés határozatai meghozatala után a jelentésből törlésre fog kerülni.

A jelentéssel kapcsolatos részvényesi kérdésekre szívesen válaszol.

#### **Hernádi Zsolt:**

Bejelenti, hogy az **első napirendi pont** keretében „A Felügyelő Bizottság jelentése a 2008. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról” kérdés megtárgyalása következik.

Felkéri dr. Kupa Mihály urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy kiegészítéseit, amely tartalmazza az Audit Bizottság számviteli törvény szerinti beszámolóra vonatkozó véleményét is, ismertesse a közgyűléssel.

## **Dr. Kupa Mihály:**

Tekintettel arra, hogy a részvényesek írásban megkapták a Felügyelő Bizottság jelentését, azt nem részletezi.

Egy dolgot emel ki – ami összecseng az Igazgatóság beszámolójával –, hogy az FB a MOL-ban még a válság Magyarországra megérkezése előtt, – ha lehet ilyet mondani – összeült azért, hogy elkészüljenek a tervek, elgondolások, pénzügyi restriktciók, költséghatékonyság növelési intézkedések azért, hogy a Társaság pillanatnyilag is védekezni tudjon, de a részvényesek láthatták azt is, hogy hosszú távon is készen áll a Társaság erre.

Ismerteti az elfogadandó határozatot:

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2009-ben a Társaság a 2008. üzleti évre vonatkozóan ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra. A Felügyelő Bizottság a MOL-csoport 2008. évi auditált IFRS konszolidált beszámolóját 2.916 Mrd Ft mérlegfőösszeggel és 141 Mrd Ft részvényesekre jutó eredménnyel, a MOL Nyrt. 2008. évi auditált beszámolóját 2.595 Mrd Ft mérlegfőösszeggel, -223 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 131 Mrd Ft lekötött tartalékkal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

## **Hernádi Zsolt:**

Bejelenti, hogy az **első napirendi pont** keretében „Döntés a Társaság számviteli törvény szerinti 2008. évi anyavállalati és IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóinak elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről” kérdés megtárgyalása következik.

Megkéri Molnár József urat, a Társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, röviden ismertesse az Igazgatóság osztalék fizetésére vonatkozó javaslatát.

## **Molnár József:**

A MOL öt éves stratégiájában határozott nyilatkozatot tett közzé a Társaság azon szándékáról, hogy az osztalékfizetést 2010-ig a versenytársakéhoz igazítja. A stratégia meghirdetésekor ez a normalizált eredmény 30%-a volt. Emellett az Igazgatóság 2007. júliusában nyilvánosságra hozta döntését arról, hogy összhangban az iparági trendekkel, 2008-tól a normalizált eredmény (egyszeri tételek nélküli eredmény) 40%-ára kívánja növelni az osztalék-kifizetési rátát a befektetési lehetőségek függvényében.

A MOL az elmúlt öt évben folyamatosan emelte az osztalék szintet a 2003-ban fizetett 6 milliárd forintról 85 milliárd forintra, ami a 2007-es év után fizetett osztalék volt. Eközben számos kisebb akvizíciós lépést hajtott végre.

A 2007-es év normalizált (a TVK részvények akvizícióján elért nyereség és az E.ON által fizetett vagy fizetendő utólagos ármódosítás nélkül) eredménye után a Társaság 85 milliárd Ft-os osztalék kifizetést eszközölt. Ez megfelel a Társaság Igazgatósága által 2007. júniusában célul meghatározott 40 %-os kifizetési rátának.

A Társaság 2008-ban meghirdetett stratégiájával összhangban, önkéntes nyilvános vételi ajánlaton keresztül újabb 22,16 %-os részesedést vásárolt 873 millió euróért a horvátországi INA-ban és ezzel az INA legnagyobb részvényese lett. Ezzel a Társaság történetének legnagyobb és legfontosabb akvizícióját hajtotta végre, amely jó növekedési lehetőséget biztosít a következő évekre. A tranzakciót követően a Társaság

eladósodottsági mutatója 2008 végén 35,9 % volt, nettó adósság és az EBITDA aránya pedig 2 alatt állt.

A Társaság célja, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is megőrizze a pénzügyi flexibilitását, biztosítva ezzel a hatékony működését a globális gazdasági válságban és biztosítsa a MOL és az INA közös organikus növekedési lehetőségeinek kiaknázást. Az Igazgatóság 2009. januárjában jelentős költség és CAPEX csökkentési programot határozott el, amely a korábbi CAPEX tervet 35 %-al, 220 milliárd forintra csökkentette és ezt teljes mértékben a működési cash-flow-ból tervezi fedezni. Ezzel a lépéssel is, a Társaság Igazgatósága a Társaság pénzügyi flexibilitását szeretné fenntartani egy olyan környezetben, amikor mind az olajipari környezet, mint a magyarországi és regionális makrogazdasági kilátások teljesen bizonytalanok.

Emellett az Igazgatóság azt javasolja a részvényeseknek, hogy 2009-ben, a 2008-as üzleti évre vonatkozóan ne fizessen osztalékot, a teljes 2008. évi eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra. Az Igazgatóság ugyanakkor fenntartja hosszú távú osztalékfizetési politikáját, azaz a befektetések függvényében a normalizált eredmény 40 %-át osztalékként kívánja kifizetni a jövőben.

### **Hernádi Zsolt:**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és javaslatokkal kapcsolatos kérdéseiket most tehetik fel.

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel.

Az elhangzott beszámolók, kiegészítések és javaslatok alapján kéri a részvényeseket döntsenek a beszámoló elfogadásáról, valamint az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről.

Ismerteti a 3. sz. határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a MOL Csoportnak a számviteli törvény 10. paragrafusa alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.916 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 141 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a MOL Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.595 Mrd Ft mérleg főösszeggel, -223 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 131 Mrd Ft lekötött tartalékkal.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés a beszámoló elfogadása tekintetében egyszerű szótöbbséggel határoz.

### **3. sz. HATÁROZAT:**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.106.141 igen, 10.074 nem, 100 tartózkodik szavazattal a MOL Csoportnak a számviteli törvény 10. paragrafusa alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.916 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 141 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel elfogadta.**

**A közgyűlés a MOL Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.595 Mrd Ft mérleg főösszeggel, -223 Mrd Ft adózott eredménnyel és 131 Mrd Ft lekötött tartalékkal elfogadta. (10 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Ismerteti az Igazgatóság 2008-as üzleti évre vonatkozó, osztalékfizetési javaslatát.

4. sz. határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság 2009-ben a 2008. üzleti évre vonatkozóan ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés az osztalék mértékére vonatkozóan egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **4. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.105.181 igen, 10.118 nem, 1.026 tartózkodik szavazattal úgy határozott, hogy a Társaság 2009-ben a 2008. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.**

Bejelenti, hogy az *első napirendi pont* keretében „Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról” kérdés megtárgyalása következik.

A Gt. 312. § rendelkezése értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az Igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést, amelynek elfogadásáról a közgyűlésnek külön kell határozni. A társaságirányítási jelentés teljes szövege a szétosztott írásos közgyűlési anyagban található.

Ismerteti a 5. sz. határozati javaslatot

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával javasolja a közgyűlés számára a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Kéri a részvényeseket, tegyék meg észrevételeiket, hozzászólásaikat.

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelentés elfogadásáról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **5. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.110.726 igen, 0 nem, 5.159 tartózkodik szavazattal a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztéssel egyezően elfogadta. (440 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Bejelenti, hogy lezárja az első napirendi pontot, és megnyitja a **második napirendi pont** tárgyalását (A könyvvizsgáló 2009. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.)

Felkéri dr. Kupa Mihály urat, a Társaság Audit Bizottságának elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot.

#### **Dr. Kupa Mihály:**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy 2008. évre a közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló mandátuma a mai nappal lejár.

Az Audit Bizottság a menedzsmenttel egyetértésben megvizsgálta a kötelező érvényű árajánlatok mellett, hogy ki legyen a könyvvizsgálója a cégnek, s továbbra is az Ernst & Young könyvvizsgáló céget javasolja a 2008. évi teljesítménye, illetve nagyon kitűnő árajánlata alapján is.

Ismerteti a 6. sz. határozati javaslatot.

Az Audit Bizottság javasolja a közgyűlésnek az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), ezen belül Szilágyi Judit (bejegyzési szám: MKVK-001368), akadályoztatása esetén Bartha Zsuzsanna (bejegyzési szám: MKVK-005268) megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2009. gazdasági évre, a 2010-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2010. április 30-ig. Az Audit Bizottság a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2009-as gazdasági évre 77,81 millió forint plusz ÁFA összegben javasolja megállapítani.

A fentiekén túl a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- A szerződés tárgya:  
A MOL Nyrt. 2009. üzleti évének könyvvizsgálata, könyvvizsgálói tevékenységének ellátása, így különösen a 2009. évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve annak mindenkor hatályos rendelkezései („Számviteli törvény”) szerint készült éves beszámolójának könyvvizsgálata, illetve a MOL Csoport 2008-as üzleti évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.
- Számlázás és díjfizetés:  
A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát az auditor a tárgyhót követő hónap 5-éig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlített ki.
- A szerződés hatálya:  
2009. április 23-tól a 2009. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig, legkésőbb 2010. április 30-ig tart.
- Egyebekben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

#### **Hernádi Zsolt:**

Kérdezi a részvényeseket, hogy az előterjesztett határozati javaslatához van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy indítványa.

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló megválasztására, díjazására, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározására vonatkozóan egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **6. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.110.216 igen, 0 nem, 6.108 tartózkodik szavazattal az általa szóban ismertetett auditorra vonatkozó határozati javaslatot elfogadta. (1 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Lezárja a 2. számú napirendi pontot és bejelenti, hogy a **3. sz. napirendi pont** tárgyalása következik. (Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában)

A Gt. 30. § (5) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 12.12 pontja alapján a Társaság közgyűlése évente dönthet a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában.

A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

Az elmondottak alapján ismerteti a 7. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, az Alapszabály 12.12. pontja alapján fogadja el a Igazgatóság 2008. üzleti évben végzett munkáját, és adja meg részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a felmentvényről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **7. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.823.395 igen, 5.049 nem, 287.880 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.12. pontja alapján elfogadta az Igazgatóság 2008. üzleti évben végzett munkáját, és megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt. (1 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Bejelenti, hogy megnyitja a **4. sz. napirendi pont** tárgyalását (Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására)

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 2008. április 23-i évi rendes közgyűlése (8. sz. határozat) által az Igazgatóság részére - saját részvények vásárlására - adott felhatalmazás érvényessége 2009. október végén lejár, ezért az Igazgatóság a saját részvény vásárlásra új felhatalmazást kér a részvényesektől a közgyűlés időpontjától kezdődően 2010. októberéig terjedő időszakra az alábbi okokból:

- megvédje a részvényeseket egy esetleges piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől. 2005-ben az ÁPV Rt-től megvásárolt részvényblokkhoz hasonlóan, a Társaságnak képesnek kell lennie nagyobb részvénycsomagok megvételére, vagy

- akvizíciós fizetőeszközként, mint azt korábban a Slovnaft esetében, lehessen a saját részvényeket felhasználni (pl. részvénycsere a horvát kormánnyal az INA részesedés növeléséhez), vagy
- képes legyen opciós jogait gyakorolni, vagy
- megőrizhesse flexibilitását további tőkeszerkezet optimalizálására és esetleges részvény bevonásra.

Mindezek figyelembevételével a következő 8. sz. határozati javaslatot terjeszti elő az Igazgatóság a közgyűlés elé.

8. sz. határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a Társaság Igazgatóságának saját részvény vásárlásra történő felhatalmazását – a 2008. április 23-i közgyűlés 8. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével – az alábbiak szerint:

- A saját részvények megszerzésének célja lehet az alábbiak bármelyike:
  - a MOL Nyrt. stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így különösen akvizíciós tranzakciók során a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása, vagy
  - a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése, vagy
  - a tőkeszerkezet optimalizálási eszközök körének bővítése a forgalomban levő részvények vásárlása (és esetleges későbbi bevonása) útján, vagy
  - a szóba jöhető részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése.
- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszerhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is.
- A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvényeinek megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszerhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1 Ft.- a legmagasabb összege nem haladhatja meg a tranzakció napján megkötött ügyletek árai vagy az azt megelőző 90 tőzsdei kereskedési nap forgalommal súlyozott napi átlagárai vagy a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének napját megelőző 90 tőzsdei kereskedési nap súlyozott tőzsdei átlagára közül a legmagasabbat.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük, indítványuk?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés a saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazásról egyszerű szótöbbséggel határoz.

## 8. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.823.395 igen, 6.049 nem, 286.880 tartózkodik szavazattal az Igazgatóság saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (1 részvényt "rendelkező részvényes" nem szavazott)**

Bejelenti, hogy megnyitja a 5. **sz. napirendi pont** tárgyalását (Igazgatósági tagok választása.)

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 11 tagú Igazgatóságának tagjai közül 2 tagnak (Dr. Csányi Sándornak és dr. Dobák Miklósnak) e tisztségre vonatkozó megbízatása 2009. április 28-án lejár, ezért a két igazgatósági tag megválasztásáról jelen közgyűlésnek kell döntenie.

Igazgatósági tagokra javaslat:

A Társaság ezzel foglalkozó bizottsága, valamint az Igazgatóság javasolja a két igazgatósági tag újraválasztását 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra.

Röviden ismerteti az igazgatósági tagságra jelöltek önéletrajzát.

Dr. Csányi Sándor:

Az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től.

Az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának elnöke.

A pénzügy szakos közgazda, egyetemi doktor, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (OTP Bank Nyrt.) elnök-vezérigazgatója. A 2006. április 28-i közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatói posztján. Tagja az egyik legjelentősebb nemzetközi kártyatársaság, a MasterCard európai igazgatóságának, társelnöke a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ). Felügyelő bizottsági elnök az OTP Bank leányvállalatánál, a bulgáriai DSK Banknál. 2004-től a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes egyetemi tanára. Dr. Csányi Sándor tagja a Cégvezetők Nemzetközi Társaságának és a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének.

Dr. Dobák Miklós:

Az Igazgatóság tagja 1996. május 29-től.

Az Igazgatóság Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságának elnöke. A közgazdaságtudományok kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének igazgatója, a Vezetés és Szervezés Tanszék tanszékvezető professzora. A Horváth & Partners tanácsadó cég nemzetközi partnere.

Ismerteti a 9. sz. határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává válassza meg dr. Csányi Sándor urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra.

Kérdezi a részvényeseket, hogy ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés a napirendi pontról egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **9. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.100.334 igen, 4.975 nem, 6.016 tartózkodik szavazattal Dr. Csányi Sándor urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává megválasztotta. (5.000 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Ismerteti a 10. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává válassza meg dr. Dobák Miklós urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra.

Kérdezi a részvényeseket, hogy ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés a napirendi pontról egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **10. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.072.735 igen, 4.000 nem, 5.060 tartózkodik szavazattal dr. Dobák Miklós urat 2009. április 29. napjától kezdődően 2014. április 29-ig terjedő időtartamra a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává megválasztotta. (34.530 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a megválasztott igazgatósági tagok a Társaság 2008. április 23-i évi rendes közgyűlésének 14. és 15. sz. határozatával megállapított díjazásra jogosultak.

Gratulál a közgyűlés által ismételt megválasztott igazgatósági tagoknak.

Bejelenti, hogy megnyitja az **6. sz. napirendi pont** tárgyalását (A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőjének visszahívása, új munkavállalói képviselő választása)

A részvényesek előtt ismert, hogy a társasági törvény rendelkezése alapján a Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Az FB-nek jelenleg három ilyen munkavállalói tagja van.

A munkavállalói képviselőket jelölő Üzemi Tanács jelezte az Igazgatóság részére, hogy a 2007. április 27-i közgyűlés 18. sz. határozatával megválasztott három FB tag közül egy tagnak a visszahívását kezdeményezi, ugyanakkor egy új munkavállalói képviselőt kíván jelölni az FB-be.

Az Igazgatóság az Üzemi Tanács kérelmének megfelelően meghirdette a kérdésben való döntéshez szükséges közgyűlési napirendi pontot.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Gt. rendelkezése értelmében a közgyűlés a munkavállalói képviselőt az Üzemi Tanács javaslatára köteles visszahívni, ill. az Üzemi Tanács által jelölt személyt az FB tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.

Felkéri az Üzemi Tanács elnökét, Bakos Ernő urat, hogy ismertesse a részvényesekkel az Üzemi tanács javaslatát.

### **Bakos Ernő**

A MOL Nyrt. Üzemi Tanácsa 2009. március 12-i döntése alapján a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságából Major Jánost, mint az Üzemi Tanács által jelölt munkavállalói tagot visszahívja és helyére Kohán Józsefet jelöli 2009. május 1-től a ciklus végéig, 2012. október 1-ig. Az Üzemi Tanács tekintettel volt arra, hogy a szakmai területek képviselője megmaradjon, Kohán Józsefet szakmailag és emberileg alkalmasnak találta.

Ismerteti Kohán József szakmai életrajzát.

Kohán József 58 éves, végzettsége szerint okleveles vegyészmérnök és több továbbképző tanfolyamot is végzett.

1975-77 között a Veszprémi Vegyipari Egyetemen fémorganikus vegyületek előállítására, vizsgálata és laboratóriumi gyakorlati bevezetése volt a feladata.

1977-79 között a Nagynyomású Kísérleti Intézetben a környezetvédelmi osztályon tudományos munkatársként közreműködött a Dunai Kőolajipari Vállalat szennyvízhálózatának felmérésében, olajtartalmú szennyvizek vizsgálatában, analitikai módszerek kidolgozásában. A Tiszai Finomító recirkulációs vízmű üzembe helyezésénél az analitikai vizsgálatokat irányította, szabadalmi bejegyzéseket véleményezett.

1980-1990 között a Dunai Kőolajipari Vállalatnál műszakos beosztásban táblakezelő és műszakvezetői munkakörben dolgozott különböző üzemekben 1986-ig.

1987-től a technológiai főosztályon technológusként az üzemeltetés támogatása, fejlesztések előkészítése, közreműködés a HDS üzem ajánlati kiírásának összeállításában és az ajánlatok értékelésében, volt a feladata.

1990-től 1997-ig a Dunasty Rt.-nél technológusként közreműködött a beruházás megvalósításában, üzemeltetési feladatokban a minőségbiztosítási rendszer kidolgozásában, működtetésében, technológiafejlesztésben, BATCH technológia irányítási rendszerének fejlesztésében, termelési információs rendszer kidolgozásában.

1998-tól a MOL Nyrt. DS fejlesztésénél feladata projekt előkészítések irányítása, team vezetőként közreműködés a projektmegvalósításban, közreműködés a MOL petrokémiai stratégiájának kialakításában, az olefinműi team vezetés. Közreműködés akvizíciók előkészítésében (finomítók műszaki értékelése, fejlesztési lehetőségek kialakítása, stb.).

Szakmai érdeklődési területe kőolaj-feldolgozási, petrokémiai technológiák, gazdasági-piaci háttér, beruházási költségek becslése, módszertana, folyamatirányítás.

Több előadást tartott és számos publikációt jelentetett meg.

## Hernádi Zsolt

Ismerteti a 11. sz. határozati javaslatot.

A közgyűlés a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságából 2009. május 1. napjával hívja vissza Major János munkavállalói tagot.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a napirendi pontról a közgyűlés a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

Felhívja a részvényeseket, hogy a jogszabályi rendelkezések alapján nemmel nem szavazhatnak, ill. a szavazásnál a tartózkodik gombot ne nyomják meg.

### 11. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.115.226 igen, 0 nem, 5 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságából 2009. május 1. napjával visszahívta Major János munkavállalói tagot. (1.094 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

A Társaság nevében megköszöni Major Jánosnak a Felügyelő Bizottságban végzett munkáját.

Ismerteti a 12. sz. határozati javaslatot.

A közgyűlés a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának válassza meg Kohán József urat 2009. május 1-től kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Felhívja a részvényeseket, hogy nemmel nem szavazhatnak, ill. a szavazásnál a tartózkodik gombot ne nyomják meg.

### 12. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.115.311 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának megválasztotta Kohán József urat 2009. május 1. kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra. (1.014 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a megválasztott FB tag a Társaság 2005. április 27-i évi rendes közgyűlésének 19. sz. határozatával megállapított díjazásra jogosult.

Megnyitja a **7. sz. napirendi pont** tárgyalását (A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása)

Felkéri dr. Kupa Mihály urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a részvényesekkel az FB ügyrendjére vonatkozó módosító javaslatokat.

### **Dr. Kupa Mihály**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Felügyelő Bizottság ügyrendjét utoljára a 2006-os közgyűlés módosította. Egy technikai és két érdemi módosítást javasol a közgyűlésnek.

Az egyik módosítást azért javasolja, mert a Gt. rendelkezése alapján megváltozott a MOL-nak neve nyilvánosan működő részvénytársaságra, azaz „Nyrt”-re.

A másik módosítás oka a társaságirányítási ajánlások, amelyek alapján lehetőség van arra, hogy szükség szerint külső szakértők is részt vehessenek az FB ülésén az elnök meghívása alapján.

A harmadik módosítás a legkomolyabb, összeférhetlenségi nyilatkozat kitöltését kívánja meg az FB tagoktól, ugyanazt az összeférhetlenségi nyilatkozatot, amit egyébként az igazgatósági tagok esetében is alkalmaz a Társaság. Egyébként eddig is vizsgálatra került az összeférhetlenség, csak nem ilyen formában, nem az ügyrend részeként.

### **Hernádi Zsolt**

Ismerteti a 13. sz. határozati javaslatot.

A Felügyelő Bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét - a szóbeli előterjesztéssel egyezően - a közgyűlés napjával hagyja jóvá.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a napirendi pontról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

### **13. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.111.309 igen, 0 nem, 5.016 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét - a szóbeli előterjesztéssel egyezően - a közgyűlés napjával jóváhagyta.**

Megnyitja a **8. sz. napirendi pont** tárgyalását (Döntés a Társaság vezető állású munkavállalóira vonatkozó hosszú távú ösztönzési rendszer irányelveiről és keretéről)

Felkéri dr. Kupa Mihály urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a részvényesekkel a vezető állású munkavállalók ösztönzési rendszerére vonatkozó javaslatot.

### **Dr. Kupa Mihály**

A Társaság közgyűlése 2006. április 27-én meghozott 25. sz. határozatával döntött a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveiről és keretéről.

Azóta a világ nagyot változott, ezért a Felügyelő Bizottság úgy gondolja, hogy tovább kellene fejleszteni, ill. át kellene alakítani ezt a rendszert.

A 2006-ban kialakított rendszer az akkori gazdasági környezetben megfelelő volt, de a mai változóban nem megfelelő, sőt éppen néha ellenérdekeltséget is jelent.

A közgyűlés jogosult a vezető állásúak hosszú távú ösztönzése irányelveinek és a keretének a meghatározására. Az Igazgatóság pedig rugalmasabban és nagyobb hatékonysággal dolgozhatja ki a vezető állásúak optimális ösztönzésének részleteit, amelyek nyilvánvalóan figyelembe fogják venni az Igazgatóság hosszú távú ösztönzési rendszerét is.

A Felügyelő Bizottság támogatja, hogy a közgyűlés helyezze hatályon kívül a 2006-tól érvényben lévő rendszert, valamint egyetért az irányelvek és a keretek közgyűlés által a 2009. üzleti évtől történő elfogadásával, hiszen ezáltal biztosítottak látja a tulajdonosi érdekeknek megfelelő ösztönzést.

Egyetért azzal is a Felügyelő Bizottság, hogy a vezető állású munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere részleteinek kidolgozását és a rendszer vezető állású munkavállalókra vonatkozó működtetését az Igazgatóság végezze úgy, hogy természetesen a Felügyelő Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az így kialakított rendszert és magát a működést.

A rendszer alapja továbbra is a részvényesi érték növelése lesz, de ezt kiegészítik egyéb ösztönzési rendszerek is.

## **Hernádi Zsolt**

Ismerteti a 14. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveiről és keretéről szóló, 2006. április 27-én meghozott 25. sz. határozatát a 2009-es üzleti évvel kezdődően helyezze hatályon kívül azzal, hogy a hatályon kívül helyezés nem érinti a vezető állásúak 2006. január 1. és a 2008. december 31. között szerzett lehívási jogának 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti gyakorolását.

Egyidejűleg a közgyűlés a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveit és keretét az alábbiak szerint állapítsa meg:

- A hosszú távú ösztönzéssel biztosítani kell, hogy a Társaság hosszabb távú eredményességének növelésére ösztönző célok kitűzésén keresztül a tulajdonosok céljaival összhangban lévő érdekeltséget teremtsen a MOL vezető állású munkavállalói számára.
- Hosszú távú ösztönző olyan, előre meghatározott feltétel(ek) teljesülése esetén fizethető, amely(ek)re a Társaságnak, illetve az ösztönzési rendszer résztvevőinek ráhatásuk van, amely elsősorban az eredményesség növelése, a részvényárfolyam növelése, meghatározott stratégiai célok teljesülése vagy a megtérülés lehet.
- A kifizetett ösztönző nagysága az előre meghatározott célok teljesülésétől, ill. annak mértékétől függhet.
- A vezető állású munkavállalók csoportján belül az előre meghatározott célok teljesülésére különböző mértékben ható vezető állású munkavállalói csoportok határozhatók meg, amelyek számára a ráhatást tükröző, különböző mértékű ösztönzők tűzhetők ki.

A közgyűlés az Igazgatóságot jogosítsa fel a vezető állású munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere részleteinek kidolgozására és a rendszer vezető állású

munkavállalókra vonatkozó működtetésére, amelyről az Igazgatóság a közgyűlést az Éves Jelentésen keresztül tájékoztatja.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a napirendi pontról a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

#### **14. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.110.278 igen, 0 nem, 5.097 tartózkodik szavazattal a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveiről és keretéről szóló, 2006. április 27-én meghozott 25. sz. határozatát a 2009-es üzleti évvel kezdődően hatályon kívül helyezte azzal, hogy a hatályon kívül helyezés nem érinti a vezető állásúak 2006. január 1. és a 2008. december 31. között szerzett lehívási jogának 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti gyakorolását.**

**A közgyűlés a MOL vezető állású munkavállalói hosszú távú ösztönzési rendszerének irányelveit és keretét - a szóbeli előterjesztéssel egyezően - állapította meg azzal, hogy az Igazgatóság jogosult a vezető állású munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszere részleteinek kidolgozására és a rendszer vezető állású munkavállalókra vonatkozó működtetésére, amelyről az Igazgatóság a közgyűlést az Éves Jelentésen keresztül tájékoztatja. (950 részvényel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Megnyitja a **9. sz. napirendi pont** tárgyalását: Az Alapszabály módosítása (Alaptőke és részvények, A részvények és a részvénykönyv, Szavazati jog, Részvényesi csoport, Közgyűlés, Közgyűlési meghívó, határozatképesség, Igazgatóság, Alaptőke felemelése és leszállítása, a Felügyelő Bizottság, Megszűnés)

Tekintettel arra, hogy az egyes határozati javaslatokról külön kell határozni, kéri a részvényeseket, hogy amennyiben a meghirdetett határozati javaslatokhoz módosítási indítványuk van, azt az adott határozati javaslat előterjesztésekor mondják majd el. Amennyiben egyéb határozati javaslatuk van, azt kéri most előterjeszteni, hogy a részvényesek megismerhessék az esetleges kiegészítő javaslatokat.

A módosítási javaslatokról az adott módosítás igazgatósági határozati javaslatát követően dönt a közgyűlés, az esetleges új részvényesi határozati javaslatokról pedig a meghirdetett határozati javaslatok megtárgyalását és azokról való döntést követően hoznak határozatot a részvényesek.

Kérdezi a részvényeseket, hogy az elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük?

Megállapítja, hogy részvényesi kérdés, észrevétel nincs.

Felkéri Dr. Kara Pál urat, a Társaság jogi igazgatóját a napirendi pont ismertetésére.

#### **Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az első módosítási javaslat az Alapszabály 7. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK fejezetét érinti, ezen belül a 7.2. b.) pont módosítását.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy valamennyi határozati javaslat a nyomtatott anyagon kívül a kivetítőn is megjelenik.

Az Alapszabály jelenlegi 7.2. pont b) alpontja akként fogalmaz, hogy a „B” részvényhez fűződő szavazatelsőbbbségi jogok addig, és csak addig kapcsolódnak a „B” részvényhez, ameddig az a Magyar Állam, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság ("ÁPV Rt"), az ÁPV Rt. bármely jogutódja, vagy a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szerv tulajdonában áll.

Tekintettel arra, hogy a fenti rendelkezés a tőke szabad áramlásának korlátozását jelentheti, az Igazgatóság javasolja – a „B” részvény és az ahhoz kapcsolódó szavazatelsőbbbségi jogok érintetlenül hagyása mellett – a fenti, korlátozást jelentő rendelkezés törlését.

Ismerteti a 15. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 7.2. b.) pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„7.2. \_\_\_\_\_ [...]

- b.) 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000.- forint névértékű, jelen Alapszabályban meghatározott szavazatelsőbbbségi jogokat biztosító részvényből áll, mely elsőbbségi jogok addig, és csak addig kapcsolódnak e részvényhez, ameddig az a Magyar Állam, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság ("ÁPV Rt"), az ÁPV Rt. bármely jogutódja, vagy a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szerv tulajdonában áll."

### **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozat érvényességéhez a „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata is szükséges.

### **15. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.299 igen, 5.000 nem, 287.971 tartózkodik szavazattal, valamint a „B” részvényes igen szavazatával az Alapszabály 7. 2. b.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (55 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

### **Dr. Kara Pál**

A következő módosító javaslat az Alapszabály a 8. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV fejezetét érinti, ezen belül a 8.5. pontot.

A Gt. 202. § (10) bekezdése szerint harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet. Az Alapszabály 8.5. pontja akként rendelkezik, hogy harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti.

Annak érdekében, hogy a Gt. idézett rendelkezésével maradéktalanul összhangban legyen az Alapszabály fenti pontja, az Igazgatóság javasolja annak módosítását az alábbiak szerint.

Ismerteti a 16. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 8.5. pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

„8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről az Igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. Harmadik személy a részvénykönyvet megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti **részvénykönyvbe betekinhet. Az érdekeltség megítélése az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.**”

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## **16. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.112.277. igen, 0 nem, 43 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 8.5. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvényel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 8.6. pontjának módosítása következik.

Az Alapszabály 8.6. pontja a részvénykönyvi bejegyzés feltételeit szigorúan szabályozza.

Az Alapszabály fenti rendelkezései nagymértékben nehézkessé teszik az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés folyamatát. Az Igazgatóság a tavalyi osztalékfizetésre vonatkozó hirdetményében vállalta, hogy a következő közgyűlésre előterjesztést készít az osztalékfizetéshez kapcsolódó 2%-os nyilatkoztatási folyamat enyhítésére.

Figyelemmel a fentiekre, valamint arra, hogy a Gt. 176. § (1) bekezdése is különbséget tesz a részvényeseket megillető tagsági és vagyoni jogok között, az Igazgatóság javasolja módosítani az Alapszabály 8.6. pontját annak könnyebb értelmezhetősége érdekében.

Ugyanakkor a jelenlegi részvényesi átrendeződés és struktúra indokoltá teszi, hogy a Társaság lopakodó felvásárlása ellen megfelelő mechanizmusok működjenek, illetve azt is, hogy az Igazgatóság valós képet kapjon arról, hogy kik a Társaság valódi tulajdonosai.

Ismerteti a 17. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 8.6. pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

**„8.6. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéskor bejegyzéshez a bejegyzést kérő részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 10.1.1. és 10.1.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 2%-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a bejegyzést kérő részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 10.1.1. és 10.1.2. pontokban írtakat figyelembe véve. Ennek A részvényesi csoport összetétele előző mondatban írtak szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a bejegyzést kérő részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Továbbá, az Igazgatóság felhívására a részvényes köteles haladéktalanul nyilatkozni, hogy a tulajdonában álló részvények vonatkozásában ki a tényleges haszonhúzó tulajdonos ("ultimate beneficial owner"). Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleget vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes az Igazgatóságot megtévesztette, a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.”**

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## **17. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 39.812.854 igen, 5.111 nem, 286.875 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 8.6. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (6.007.485 részvénnyel rendelkező részvényes „nem szavazott”**

**Dr. Kara Pál**

A következő módosító javaslat az Alapszabály 10. SZAVAZATI JOG, RÉSZVÉNYESI CSOPORT fejezetét érinti, ezen belül a 10.1.1. pontot.

Az Alapszabály 10.1.1. pontja a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 299. § (1) bekezdésével összhangban meghatározza az egy részvényes, illetve részvényesi csoport által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A 10.1.1. pont második fordulata azonban a Magyar Államot, illetve a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szervezet kiveszi a szavazati korlát alól.

Annak érdekében, hogy a szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során a Gt. 299. § (1) bekezdésének második mondatával maradéktalanul összhangban a részvényesek között ne legyen semmilyen különbségtétel, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 10.1.1. pontja fent meghatározott rendelkezésének törlését.

Ismerteti a 18. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 10.1.1. pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„10.1.1. Egy részvényes vagy részvényesi csoport (meghatározását lásd alább) sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 10%-át, kivéve a Magyar Államot, az ÁPV Rt.-t, annak bármely jogutódját, a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló más magyar szervezet és a Társaság megbízásából a Társaság részvényeit vagy azokat megtettesítő értékpapírokat kezelő letéteményest és értékpapír-kezelőt (ez utóbbiakat csak annyiban kivéve, amennyiben a náluk letétbe helyezett részvényekhez és értékpapírokhoz kapcsolódó részvényesi jogokat végső fokon gyakorló személy vagy személyek nem esnek az alábbi korlátozások alá).

A Társaság megbízásából a Társaság részvényeiről külföldön kiállított letéti igazolások birtokosaira, a jelen Alapszabályban a részvényesekre vonatkozó, valamennyi korlátozást megfelelően alkalmazni kell.”

## **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozat érvényességéhez a „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata is szükséges.

## **18. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.820.443 igen, 5.000 nem, 286.876 tartózkodik szavazattal, valamint a „B” részvényes igen szavazatával az Alapszabály 10.1.1. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (6 részvénnyel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

## **Dr. Kara Pál**

A következő módosító javaslat az Alapszabály 12. KÖZGYŰLÉS fejezetét érinti, ezen belül a 12.2.b.) pontot.

A Gt. 252. § (1) bekezdése szerint a részvénytársaság közgyűlése, ha az Alapszabály ennek lehetőségét nem zárja ki, közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az

Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A Gt. fenti rendelkezése szerint a felhatalmazás feltételeit a vonatkozó közgyűlési határozatban kell rögzíteni.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság közgyűlés általi felhatalmazásához nem szükséges annak Alapszabályban való rögzítése, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.b.) pontjának a pontosítását.

Ismerteti a 19. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.2.b.) pont módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

- b.) a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés, feltételes alaptőke-emelés kivételével az alaptőke (feltételes) felemelése; zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólag jogosult személy(ek), illetve részvényes(ek) kijelölése;”

**Hernádi Zsolt:**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## **19. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.820.381 igen, 62 nem, 291.877 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.2. b.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.2.h.) pontjának módosítása következik.

A Gt. 252. § (1) bekezdése szerint a részvénytársaság közgyűlése, ha az Alapszabály ennek lehetőségét nem zárja ki, közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A Gt. fenti rendelkezése szerint a felhatalmazás feltételeit a vonatkozó közgyűlési határozatban kell rögzíteni.

Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság közgyűlés általi felhatalmazásához nem szükséges annak Alapszabályban való rögzítése, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.h.) pontjának a pontosítását.

Ismerteti a 20. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.2.h.) pont módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

h.) a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság hatáskörébe tartozó feltételes alaptőke-emeléssel összefüggő átváltoztatható kötvény kibocsátásának kivételével döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;”

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## **20. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.399 igen, 0 nem, 291.971 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.2. h.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (955 részvénnyel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.2.i.) pontjának módosítása következik.

Az Alapszabály 12.2.i.) pontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a részvények típusának átalakításáról való döntés.

A Gt. hatályos előírásai – 177. § – szerint a részvény kizárólag névre szóló értékpapír lehet, nincs mód a korábban létező bemutatóra szóló részvény előállítására, sem a névre szóló részvények bemutatóra szóló részvénné történő átalakítására (a jogszabály már nem is különböztet meg eltérő „részvénytípusokat”), erre tekintettel a közgyűlés erre vonatkozó hatásköre sem értelmezhető.

Tekintettel a Gt. fenti rendelkezésére, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.i.) pontjának törlését.

Ismerteti a 21. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.2.i.) pontjának törlését (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

i.) döntés a részvények típusának átalakításáról;”

## Hernádi Zsolt

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 21. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.112.309 igen, 0 nem, 11 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.2. i.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvényel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

## Dr. Kara Pál

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.2.I.) pontjának módosítása következik.

Az Alapszabály 12.2.I.) pontjának utolsó fordulata szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról való döntés.

Tekintettel arra, hogy a nyilvános vételi ajánlat elfogadása a Gt./Tpt. szerint nem kizárólagos közgyűlési hatáskör, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.I.) pont utolsó fordulatainak törlését.

Továbbá, tekintettel arra, hogy az Igazgatóság közgyűlés általi felhatalmazásához nem szükséges annak Alapszabályban való rögzítése, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.I.) pontja bevezető részének törlését.

Ismerteti a 22. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.2.I.) pont módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

[...]

l.) a jelen Alapszabályban az Igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről, saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.”

## Hernádi Zsolt

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 22. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.395 igen, 49 nem, 291.876 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.2. l.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (1.005 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.2. o.) pontjának módosítása következik.

Az Alapszabály 12.2.o.) pontja szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról szóló döntés.

Tekintettel arra, hogy a Társaságnak csak dematerializált részvényei vannak, valamint a Gt. 286. § (1) bekezdése, valamint a Tőkepiaci törvény (Tpt.) 6. § (3) bekezdése szerint nyilvánosan működő részvénytársaságoknak kizárólag dematerializált részvényük lehet, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.2.o.) pontjának törlését.

Ismerteti a 23. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.2.o.) pontjának törlését(törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„12.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

o) ~~döntés a részvénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról.~~”

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 23. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.112.259 igen, 0 nem, 11 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 12.2. o.) pontjának törlését - a szóbeli előterjesztéssel egyezően - elfogadta. (55 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.3.) pontjának módosítása következik.

Az Alapszabály 12.3. pontja szerint az alaptőke közgyűlés általi felemeléséhez, illetve átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról való döntéshez a leadott szavazatok háromnegyedes többségével hozott határozat szükséges.

Tekintettel arra, hogy a hatályos Gt. 236. § az alaptőke felemeléséhez egyszerű többséget kíván meg, valamint tekintettel a 12.2.i.) pont törlésére, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 12.3. pontjának megfelelő módosítását.

Továbbá, a jelenlegi részvényesi átrendeződés és struktúra indokoltá teszi, hogy a Társaság lopakodó felvásárlása ellen megfelelő mechanizmusok működjenek. Ennek részeként indokolt az Igazgatóság tagjainak visszahívását háromnegyedes határozathozatalhoz kötni.

Mindezek alapján az Igazgatóság módosítani javasolja az Alapszabály 12.3. pontját.

Ismerteti a 24. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.3. pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúзва):

„12.3. A közgyűlés a fenti 12.2. (a), ~~(b)~~ (c), (d), ~~(h)~~ (i), (j), (q) és (r) pontokban foglalt ügyekben, **valamint az Igazgatóság bármely tagjának visszahívásáról a leadott szavazatok háromnegyedes többségével határoz, figyelemmel a 10.1., 10.2. és 10.3. pontokban foglalt korlátozásokra is.**”

#### **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozat érvényességéhez a „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata is szükséges.

#### **24. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.395 igen, 5.049 nem, 287.826 tartózkodik szavazattal, valamint a „B” részvényes igen szavazatával az Alapszabály 12.3. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (55 részvényyel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

#### **Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 12.4.) pontjának módosítása következik.

A jelenlegi részvényesi átrendeződés és struktúra indokoltá teszi, hogy a Társaság lopakodó felvásárlása ellen megfelelő mechanizmusok működjenek. Ennek részeként indokolt a „B” sorozatú részvényhez fűződő jogok kiegészítése.

Ismerteti a 25. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 12.4. pontjának módosítását az alábbiak szerint (új szövegrész vastagon szedve):

„12.4. A "B" sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben való döntéshez: az Alapszabály módosítása a 7.2.(b), 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 12.3. és 12.4. pontokban foglaltakkal kapcsolatban.

**A közgyűlésen azon határozati javaslat elfogadásához, amelyet az Igazgatóság nem támogat, a „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges az alábbi kérdésekben:**

- **az Igazgatóság tagjainak megválasztása, visszahívása,**
- **a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása,**
- **a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,**
- **az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés,**
- **az Alapszabály 7.2. (a 7.2.b. alpont kivételével), 12.2., 15.2., 15.4., 17. pontjának módosítása.”**

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A határozat érvényességéhez a „B” sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata is szükséges.

## **25. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.818.332 igen, 5.999 nem, 287.939 tartózkodik szavazattal, valamint a „B” részvényes igen szavazatával az Alapszabály 12.4. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (55 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

A következő módosító javaslat az Alapszabály 13. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ, HATÁROZATKÉPESSÉG fejezetét érinti, ezen belül a 13.4. pontot.

Az Alapszabály 13.4. pontja szerint névre szóló részvények tulajdonosai esetében a közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját legalább 7 munkanappal megelőzően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A részvénykönyvi bejegyzés tulajdonosi megfeleltetés útján történik.

Tekintettel arra, hogy a Gt. hatályos előírásai – 177. § – szerint a részvény kizárólag névre szóló értékpapír, a Társaság kizárólag névre szóló részvényt bocsáthat ki, ezért az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 13.4. pontjának módosítását.

Ismerteti a 26. sz. határozati javaslatot.

**Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13.4. módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):**

**„13.4. Névre szóló részvények tulajdonosai esetében a A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját legalább 7**

munkanappal megelőzően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A részvénykönyvi bejegyzés tulajdonosi megfeleltetés útján történik.”

## **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## **26. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.112.215 igen, 0 nem, 105 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 13.4. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

## **Dr. Kara Pál**

A következő módosító javaslat az Alapszabály 15. IGAZGATÓSÁG fejezetét érinti, ezen belül a 15.2.n.) pontot.

Az Alapszabály 12.2.b.) és h.) pontjának módosítására tekintettel szükséges az 15.2.n.) pont megfelelő módosítása.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 15.2.n.) pontjának módosítását.

Ismerteti a 27. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 15.2.n.) pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

„15.2. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik:

[...]

n) döntés a Társaság alaptőkéjének jelen Alapszabály 17. d.) és e.) pontja vagy a közgyűlés által adott felhatalmazás szerinti felemeléséről.”

## **Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 27. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.820.333 igen, 5.049 nem, 286.938 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 15.2. n.) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

### Dr. Kara Pál

Bejelenti, hogy az Alapszabály 15.4.) pontjának módosítása következik.

A jelenlegi részvényesi átrendeződés és struktúra indokoltá teszi, hogy a Társaság lopakodó felvásárlása ellen megfelelő mechanizmusok működjenek. Ennek keretében indokolt a közgyűlés által az Igazgatóság tagjainak visszahívását korlátozó alapszabályi rendelkezés további szigorítása.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 15.4. pontjának módosítását.

Ismerteti a 28. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 15.4. pontjának módosítását (törölni javasolt szövegrész áthúзва, új szövegrész vastagon szedve):

„15.4. Az Igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg határozott időre, de legfeljebb 5 évre. Megbízatusuk a jelen pontban foglaltak szerint bármikor visszavonható, illetve az 5 év elteltével újra meghosszabbítható. Amennyiben bármely részvényes az Igazgatóság egy vagy több tagjának a visszahívását kezdeményezi, úgy az a közgyűlés legfeljebb 13 igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az 13 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő háromhat hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor.; a 3 igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő hat hónap elteltével megtartásra kerülő bármely közgyűlésen az Igazgatóság bármely tagja visszahívható. Az előző mondatban foglaltak nem alkalmazhatók, amennyiben valamely részvényes vagy részvényesi csoport a tulajdonában tartja a Társaság nyilvános vételi ajánlat útján megszerzett részvényeinek több mint 33 % át.”

### Hernádi Zsolt

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 28. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.818.276 igen, 5.999 nem, 288.045 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 15.4. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta. (5 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

## Dr. Kara Pál

Bejelenti, hogy az Alapszabály 15.5.) pontjának módosítása következik.

A 2008. április 23-i közgyűlés az Alapszabály 15.1. pont második mondatának törléséről döntött.

A 15.1. pont második mondatának törlésére való tekintettel a 15.5. pont is szükségtelen, ezért az Igazgatóság javasolja annak törlését.

Ismerteti a 29. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 15.5. pontjának törlését az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„15.5. Amennyiben az igazgatók száma kilenc alá csökken, közgyűlést kell összehívni új igazgatók megválasztására.”

## Hernádi Zsolt

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 29. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.445 igen, 49 nem, 291.875 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 15.5. pontjának törlését elfogadta. (956 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

A következő módosító javaslat az Alapszabály 17. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA fejezetét érinti, ezen belül a 17.d) pontot.

Annak ellenére, hogy az Alapszabály 17.d.) pontja alapján az Igazgatóság - bizonyos feltételekkel - 2010. április 27-ig jogosult az alaptőke felemelésére, a jelen világgazdasági válság következményeként különösen indokolt az, hogy az Igazgatóság a tőkebevonás érdekében gyorsan, és a lehető legkevesebb korlátozással tudjon reagálni. Ezért az Igazgatóság indokoltnak tartja az Alapszabály 17.d.) pontjában rögzített felhatalmazás szövegének módosítását, amely alapján az Igazgatóság 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb harmincmilliárd forinttal felemelni a Gt. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, és az alaptőke-emeléssel kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni.

## Hernádi Zsolt

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Gt. 313. § (1) bekezdése alapján az Igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a döntéshez külön hozzájáruljanak.

Az Alapszabály 12.10. pontjának második bekezdése szerint a hozzájárulás megadásáról a részvénytulajdonosok jelenlévő részvényesei egyszerű szótöbbséggel határoznak.

Ennek megfelelően először a külön hozzájárulásról szavaznak a részvényesek, majd annak elfogadása esetén az Alapszabály 17.d.) pontjának módosításáról.

Ismerteti a 30. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosainak, hogy az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó - az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti - felhatalmazásához adják hozzájárulásukat.

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a külön hozzájárulásról a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai egyszerű szótöbbséggel határoznak.

### 30. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai 45.818.332 igen, 49 nem, 293.938 tartózkodik szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó - az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti - felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adták. (6 részvényvel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

Ismerteti a 31. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára - hogy határozzon arról, hogy az Igazgatóság 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét az Alapszabály alábbiak szerint módosított 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerint felemelni, valamint - az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

„d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján 2014. április 23-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb a felhatalmazás megadásakor hatályos alaptőkének a 15 %-ával, azaz tizenöt százalékával egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal felemelni a Gt. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon törzsrészvények zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatalával felemelni és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni. Az alaptőkét az Igazgatóság új részvények zártkörű forgalomba hozatalával a jelen felhatalmazásban szereplő idő és összeghatáron belül kizárólag stratégiai céljai végrehajtására más vállalkozások részvényei és/vagy eszközei megvásárlása során történő részvénycsere vagy részvényekkel történő fizetés céljából és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felemelni. Az Igazgatóság által elhatározott új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a tőzsdei forgalomban lévő törzsrészvények határozathozatal napját megelőző 180 napos súlyozott, tőzsdei átlagáránál nem lehet kevesebb. Jelen felhatalmazás alapján és keretén belül az Igazgatóság több részletben is határozhat az alaptőke-emelésről, de az alaptőke

felemelésének mértéke összesen nem haladhatja meg az alaptőke 15 %-át, azaz 16.292.816.486,- Ft-ot.”

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

### **31. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.818.301 igen, 5.049 nem, 288.020 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 17. d) pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta és felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke - legfeljebb 30.000.000.000 Ft-tal, a Gt. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon 2014. április 23-ig történő - felemelésére és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosítására. (955 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Bejelenti, hogy az Alapszabály 17.e.) pontjának törlése következik.

Az Alapszabály 17.e.) pontja – amely az Igazgatóság átváltoztatható kötvény kibocsátására vonatkozó felhatalmazását rögzítette – 2008. szeptember 1-ig volt alkalmazható. A felhatalmazás lejártára tekintettel az Igazgatóság javasolja a 17.e.) pont törlését.

Ismerteti a 32. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 17.e.) pontjának törlését az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

#### „17. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA

[...]

e.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján a Társaság hosszú távú ösztönzési rendszerének végrehajtása céljából 2008. szeptember 1-ig jogosult az alaptőkét legfeljebb 2 %-ával, azaz maximum 2.164.548.000,- forint összeggel feltételesen felemelni „A” sorozatú (vagy ezen sorozat helyébe lépő) törzsrészvényre átváltoztatható kötvények zárt körben történő kibocsátása útján.

Az Igazgatóság jogosult az átváltoztatható kötvény kibocsátásával megvalósuló feltételes alaptőke emelését és az átváltoztatható kötvények részvényre történő átváltását követően, az egyes átváltási időszakok lezárása után az Alapszabálynak az alaptőke emelésre tekintettel történő módosítására az Alapszabály és a Gt. mindenkor hatályos rendelkezései szerint.”

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

### 32. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.823.462 igen, 0 nem, 287.908 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 17. e.) pontjának törlését elfogadta. (955 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

#### Dr. Kara Pál

A következő módosító javaslat az Alapszabály 22. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG fejezetét érinti, ezen belül a 22.3) pontot.

Az Alapszabály 22.3. pont d.) alpontja szerint a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt, feltéve, ha a részvényes legalább 10%-ot elérő szavazati joggal rendelkezik.

Tekintettel arra, hogy a Gt. időközben bekövetkezett változása következtében már nem szükséges a Felügyelő Bizottság fentiek szerinti hozzájárulása, az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 22.3. pontjának d.) alpontjának törlését.

Ismerteti a 33. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 22.3. pont d.) alpontjának törlését az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva):

„22.3. A Felügyelő Bizottság kötelezettségei a következők:

- a.) a Társaság ügyvezetésének (Igazgatóságának) ellenőrzése;
- b.) a közgyűlés elé kerülő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés megvizsgálása;
- c.) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, az adózott eredmény felhasználásának vizsgálata és erről jelentéstétel a közgyűlésnek.
- d.) a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulására van szükség olyan szerződés létrejöttéhez, melyet a Társaság a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesével vagy annak közeli hozzátartozójával köt, feltéve, ha a részvényes legalább 10%-ot elérő szavazati joggal rendelkezik.

Amennyiben az Alapszabály felhatalmazása alapján az Igazgatóság dönt a Társaság közbenső mérlegének az elfogadásáról, az Igazgatóság döntéséhez a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.”

#### Hernádi Zsolt

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

### 33. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.300 igen, 49 nem, 287.909 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 22.3.d.) pontjának törlését elfogadta. (5.067 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

**Dr. Kara Pál**

Az utolsó módosító javaslat az Alapszabály 27. MEGSZŰNÉS fejezetét érinti, ezen belül a 27.d.) pontot.

Az Alapszabály 27. pont d.) alpontjában meghatározott megszűnési eset az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások – a cégbírósági „hivatalbóli törlési eljárás” megszűnése – következtében nem helytálló.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 27. pontjának d.) alpontját törölni.

Ismerteti a 34. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 27. pontjának módosítását az alábbiak szerint (törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve):

#### „27. MEGSZŰNÉS

A Társaság megszűnik,

- a.) ha a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b.) ha a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
- c.) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d.) ~~— a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,~~
- d. e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.”

Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik - a tartós fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.”

**Hernádi Zsolt**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alapszabály módosításáról a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

## 34. sz. HATÁROZAT

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 46.112.215 igen, 0 nem, 104 tartózkodik szavazattal az Alapszabály 27. pontjának módosítását a szóbeli előterjesztéssel” egyezően elfogadta (6 részvénnel rendelkező részvényes „nem szavazott)**

Bejelenti, hogy mivel az Alapszabály módosításához további határozati javaslatot a részvényesek a közgyűlésen nem terjesztettek elő, az Alapszabállyal foglalkozó 9. napirendi pontot lezárja.

**Megnyitja a 10. napirendi pont** tárgyalását ( A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 49. § (3) bekezdése szerint a 2008. április 23-i közgyűlés 34-38. számú határozatai alapján az OMV Clearing und Treasury GmbH részvényes indítványára kijelölt könyvvizsgálók jelentésének ismertetése)

Felkéri Molnár József pénzügyi vezérigazgató helyetttest a jelentések ismertetésére. Teszi ezt annak ellenére, hogy a vizsgálatot indítványozó részvényes már nem a MOL részvényese, ugyanakkor ezzel az indítványával jelentős többletmunkát okozott és nem kevés pénzébe került a Társaságnak a vizsgálatok elkészíttetése.

### **Molnár József**

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a vizsgálatok:

- a Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójára,
- a Társaság MFB Invest Zrt-vel 2007. július 2-án kötött részvénykölcsön szerződésére,
- a Társaság OTP Bank Nyrt-vel 2007. június 22-én nyilvánosságra hozott részvénykölcsön szerződésére,
- a Társaság BNP Paribas SA-val 2007. december 13-án kötött opciós szerződéseire,
- a Társaság CEZ MH BV-vel 2007. december 20-án kötött részvény-adásvételi szerződésére az ahhoz kapcsolódó valamennyi kiegészítő megállapodására vonatkozott a gazdasági társaságokról szóló törvény 49. § (3) bekezdése alapján a könyvvizsgálókra és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok által meghatározott körben és mértékben.

A közgyűlési határozat a könyvvizsgáló kiválasztását és a könyvvizsgálóval való szerződéskötést az Igazgatóság feladatkörébe utalta azzal, hogy az Igazgatóság a kiválasztás és szerződéskötés során köteles jóhiszeműen eljárni annak érdekében, hogy mind a részvényesek könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályban biztosított jogának, mind a kijelölésre vonatkozó közgyűlési határozatokban foglaltaknak érvényt szerezzen.

A közgyűlési határozat a könyvvizsgáló számára előírta, hogy részletesen be kell mutatnia minden olyan tény, amelyre véleményét alapozta. Ha ilyen tény a Társaság üzleti titkát képezi, a könyvvizsgálónak jelentésében erre vonatkozóan csak annyi információt kell szerepeltetnie, ami a könyvvizsgáló véleményének értelmezéséhez, továbbá az azzal kapcsolatos megalapozott véleményalkotáshoz szükséges.

Az ismertetett közgyűlési határozatok alapján a Társaság Igazgatósága a vizsgálatok elvégzésére a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft-vel és az Ernst&Young Kft-vel kötött szerződést. A Társaság 2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját a BDO Forte Audit Könyvvizsgáló Kft-vel, míg a Társaság MFB Invest Zrt-vel, OTP Bank Nyrt-vel, BNP Paribas SA-val, illetve a CEZ MH BV-vel kötött, fent említett szerződéseit az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-vel vizsgálattatta meg.

Röviden ismerteti a közgyűlési dokumentumban már nyilvánosságra hozott könyvvizsgálói jelentéseket, utalva arra, hogy a kivetítőn láthatóak a könyvvizsgálói jelentések.

1. A **BDO Forte Audit Kft. jelentése** a Társaság **2007. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának átvilágításáról**, amely szerint az átvilágítás alapján nem jutott a könyvvizsgáló tudomására olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna, hogy a beszámoló, illetve a konszolidált beszámoló nem adnak megbízható és valós képet a MOL Nyrt. 2007. évi éves beszámolója tekintetében a magyar számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvekkel, illetve a MOL Csoport 2007. évi konszolidált éves beszámolója tekintetében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban.
2. Az **Ernst & Young Kft-nek** a MOL Nyrt. részvényesei részére címzett, a fent említett szerződéseknek a 2007. évi, a **magyar számviteli törvényben** foglaltak szerint készített éves beszámolójában történő bemutatására vonatkozó könyvvizsgálói jelentés **kísérőlevele** arról, hogy a jelen közgyűlés anyagai között nem került ismételt becsatolásra a 2007. évi beszámoló, mivel azt a 2008. évi közgyűlési anyagok tartalmazták, és a társaság honlapján hozzáférhető.
3. Az Ernst & Young Kft-nek a fent említett szerződéseknek a 2007. évi, a **magyar számviteli törvényben** foglaltak szerint készített éves beszámolójában történő bemutatására vonatkozó **könyvvizsgálói jelentése**, amely szerint az említett szerződések 2007. évi éves beszámolóban történő bemutatása a magyar számviteli törvény és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek vonatkozó előírásaival összhangban történt.
4. Az Ernst & Young Kft-nek a MOL Nyrt. részvényesei részére címzett, a fent említett szerződéseknek a 2007. évi, a **Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok** szerint készített konszolidált éves beszámolójában történő bemutatására vonatkozó könyvvizsgálói jelentés **kísérőlevele** arról, hogy a jelen közgyűlés anyagai között nem került ismételt becsatolásra a 2007. évi konszolidált beszámoló, mivel azt a 2008. évi közgyűlési anyagok tartalmazták, és a társaság honlapján hozzáférhető.
5. Az Ernst & Young Kft-nek a fent említett szerződéseknek a 2007. évi, a **Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok** szerint készített konszolidált éves beszámolójában történő bemutatására vonatkozó **könyvvizsgálói jelentése**, amely szerint az említett szerződések 2007. évi konszolidált éves beszámolóban történő bemutatása az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok vonatkozó előírásaival összhangban történt.

#### **Hernádi Zsolt:**

Kérdezi a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevételük?

Megállapítja, hogy nincs részvényesi kérdés, észrevétel, indítvány.

Ismételten utal arra, hogy az indítványozó már nem részvényese a Társaságnak.

Kéri a részvényeseket, hogy határozzanak a jelentések tudomásulvételéről.

Ismerteti a 35. sz. határozati javaslatot.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy határozzon az ismertetett könyvvizsgálói jelentések tudomásulvételéről.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a jelentések tudomásulvételéről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.

### **35. sz. HATÁROZAT**

**Megállapítja, hogy a közgyűlés 45.819.383 igen, 5.049 nem, 286.938 tartózkodik szavazattal az ismertetett könyvvizsgálói jelentéseket tudomásul vette. (955 részvényt rendelkező részvényes „nem szavazott”)**

A közgyűlést 14.15 perckor berekeszti, a résztvevők megjelenését és közreműködését megköszöni különös tekintettel arra is, hogy ma súlyos döntéseket hozott a közgyűlés. Megítélése szerint a Társaság eredményei alá fogják támasztani, hogy a közgyűlésen a részvényesek ezúttal is helyesen döntöttek.

A megválasztott tisztségviselőknek még egyszer gratulál, jó munkát kíván Nekik.

.....  
**Hernádi Zsolt**

.....  
**Csanálosi Tamás**

.....  
**Holoda Attila**

.....  
**Rácz Gábor**

Az Alapszabály módosításra tekintettel ellenjegyzem:

Budapesten, 2009. május .....-án

**Dr. Uzsoki László**  
ügyvéd  
Uzsoki Ügyvédi Iroda  
1067 Budapest, Teréz krt. 39. III/9.