

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. április 28-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2011. április 28-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények kevesebb mint 50%-a jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósaági beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A közgyűlés 46.420.067 igen szavazattal (98,74% támogatással) elfogadta a MOL Nyrt. magyar Számviteli Törvény szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.949 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 103 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel és 153 Mrd Ft lekötött tartalékkal, valamint a MOL-csoportnak a Számviteli Törvény 10. paragrafusa alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4.486 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 104 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel.

- A közgyűlés 39.693.476 igen szavazattal (84,43% támogatással) elfogadta, hogy a Társaság 2011-ben a 2010. üzleti évre vonatkozóan ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

- A közgyűlés 47.010.660 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A közgyűlés 46.945.505 igen szavazattal (99,86% támogatással) elfogadta az Alapszabály 12.12. pontja alapján az Igazgatóság 2010. üzleti évben végzett munkáját, és megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

- A közgyűlés 47.010.655 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2011. gazdasági évre a 2012-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2012. április 30-ig 77,81 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

- A közgyűlés 46.613.920 igen szavazattal (99,15% támogatással) elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkori alaptőke huszonöt százalékát.

- A közgyűlés 47.009.809 igen szavazattal (99,99% támogatással) elfogadta az Igazgatóság tagjait – a Társaság eredményességének függvényében – megillető javadalmazási rendszer módosítását.

Megjegyzés: Az Igazgatóság tagjai közül Mosonyi György úr az Igazgatóság részére írásban jelezte, hogy igazgatósági tisztségéről lemond 2011. április 30-i hatállyal.

- A közgyűlés 46.928.157 igen szavazattal (99,82% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Világi Oszkár urat 2011. május 1-től 2016. április 30-ig

tartó időtartamra, valamint a Gt. 25.§ (1) bekezdése alapján hozzájárult Világi Oszkár úr SLOVNAFT, a.s.-ben betöltött igazgatósági tagságához.

Megjegyzés: A Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Kupa Mihály úr az Igazgatóság részére írásban jelezte, hogy Felügyelő Bizottsági tisztségéről lemond 2011. április 30-i hatállyal.

- A közgyűlés 46.668.826 igen szavazattal (99,27% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta Mosonyi György urat 2011. május 1-től 2016. április 30-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 47.007.646 igen szavazattal (99,99% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság független tagjaként Töröcskei István urat választotta meg az Audit Bizottság tagjává 2011. május 1-i hatállyal.

- A közgyűlés 47.010.505 igen szavazattal (99,99% támogatással) dr. Puskás Sándor urat a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottság munkavállalókat képviselő tagjának választotta meg a közgyűlés napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

- A közgyűlés 47.010.660 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta az Alapszabály 13.4. pontjának módosítását.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a www.mol.hu címen.