

**Jegyzőkönyv
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. április 25-én 10⁰⁰ órakor megtartott éves rendes
közgyűléséről**

Helyszín: MOL Campus, 1117 Budapest, XI. kerület, Dombóvári út 28.

Hernádi Zsolt:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezennel a közgyűlést hivatalosan is megnyitom! Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent összes részvényest! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták. Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2024. március 21-én az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a BÉT honlapján is megjelent. Bejelentem, hogy a szavazásra jogosító részvényesek által megtestesített szavazatok 54,97%-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát, ezáltal a Közgyűlés határozatképes. Felkérem Dr. Szutrély Gergely urat, a Társaság Csoportszintű Jogi & Compliance Igazgatóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

Dr. Szutrély Gergely:

Engedjék meg, hogy először a biztonsági tudnivalókat ismertessem:

Vészhelyzet esetén a termet a „C” „D” „E” és „F” lépcsőházakon keresztül lehet elhagyni a menekülési útirányjelző táblák jelzéseit követve. A lépcsőházakból a földszinten keresztül tudnak az épületből kijutni. Tűz esetén a felvonókat használni tilos. Mozgásában korlátozott vagy egyéb okból speciális mentési igényű személyek az „E” lépcsőházban elhelyezett vészhívóval hívhatnak segítséget az épület elhagyásához. Egy esetleges kiürítés során kérem kövessék a hangosbemondó utasításait és fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot. A gyülekezési hely az épület déli oldalán a Duna-part felőli sétányon található, további információkig kérjük tartózkodjanak a helyszínen.

Tájékoztatom a tisztelt részvényeseket, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk jelentős része a közgyűlési hirdetményben közzétételre került, így azok külön nem kerülnek megismétlésre. Erre tekintettel csak néhány fontos további tudnivalót ismertetek:

A Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja, a hirdetményben megjelent sorrendben. A Közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a Közgyűlés a hirdetményben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi pont megtárgyalásához.

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

Tájékoztatom 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 határozatképeség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdésekhez.

Úgy látom, hogy nem.

A részvényeseknek határozniuk kell a KELER Zrt. megbízásából eljáró Hotel Audio Visual Services Szolgáltató Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért felkérem először Polgár Melindát a KELER Zrt.-től, hogy ismertesse a szavazógépes rendszert és a szavazás technikáját, majd felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

Polgár Melinda:

Üdvözlöm Önöket! Polgár Melinda vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő KELER Zrt. képviselője. Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli szavazógépet kaptak, amelyhez hozzárendelésre került az Önök saját, egyedi szavazatszám. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda.

A szavazógépet egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet bekapcsolni. Kérem, legyenek kedvesek most a gépüket bekapcsolni.

Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gombokkal lehet. „1-es” gomb az „Igen”, a „2-es” gomb a „Nem”, a „3-as” gomb pedig a „Tartózkodás” szavazat leadására szolgál. Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni, és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzést követően lehet leadni a következő, szavazást lezáró hangjelzésig. A szavazás megkezdését követően kérem nyomják meg a szavazókészülék választásuknak megfelelő „1-es”, „2-es”, „3-as” gombját, majd engedjék el. A választott gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatuk angol megfelelőjének kezdőbetűje fog megjelenni, „1-es” gomb esetén „Y”-t fognak látni, mint igen, „Yes”, „2-es” gomb esetén egy „N” betűt fognak látni, mint nem, „No”, és „3-as” gomb esetén pedig „A”, mint tartózkodik, „Abstention” jelenik meg. A szavazat leadását követően a kijelző jobb felső sarkában „OK” kiírás jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a szavazókészülék az első gombnyomással leadott szavazatot rögzíti, többszöri gombnyomásra nincs lehetőség.

A szavazás lezárását követő pár másodpercen belül a kivetítőn, valamint a Közgyűlés elnöke előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően, megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét. Szeretném felhívni figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer kettő tizedesre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például egy darab „Nem” szavazat esetében a kiírásra

kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást! Kérem szépen a hangjelzést!

A szavazás lezárult és megjelenik az eredmény.

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, jelezzék azt most nekünk. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem, most tegyék fel azokat!

Köszönöm a figyelmüket, jó munkát és sikeres közgyűlést kívánok!

Dr. Szutrély Gergely:

Ismertetem a Határozati javaslatot:

1. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy szavazás rendjével és technikájával kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Tájékoztatam a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz, ez mindaddig így lesz, amíg nem jelzem, hogy minősített többség kell, tehát addig ezt nem fogom megismételni.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

1. sz. Határozat

Tisztelt közgyűlés, megállapítom, hogy 429.631.307 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az ismertetett gépi szavazótechnikát elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámilálók megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Szutrély Gergely:

Ismertetem a határozati javaslatot:

2. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek Péch Fannit, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Berki Ervin részvényest, szavazatszámilálóknak Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a részvényeseket, hogy határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

2. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 429.631.307 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Péch Fannit, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Berki Ervin részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Polgár Melindát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámilálóknak megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Rátérünk a meghirdetett napirendi pontok tárgyalására.

1. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2023. üzleti évről szóló beszámolót ismertesse a Közgyűléssel.

Molnár József:

Hölgyeim és Uraim, tisztelt részvényesek! Üdvözlöm Önöket a 2023. évet lezáró közgyűlés alkalmából és szeretném ismertetni az Igazgatóság erre vonatkozó javaslatát. Mindenekelőtt felhívom a megjelentek figyelmét, hogy a prezentációval kapcsolatban a felelősségkizárási nyilatkozatban leírtak az irányadók. 2023. egy rendkívül változatos év volt. Az első felét még mindig az energiaválság befolyásolta, a második felében érezhető volt az energiapiaci feszültség enyhülése. Ugyan a környezet a második félévre nyugodtabbá vált, a recessziós félelmek, a geopolitikai feszültségek továbbra is hatással voltak mind a globális, mind az európai piacokra. Az olajár kevésbé, a gázár jelentősen mérséklődött az elmúlt év folyamán. A Brent jegyzés 80-100 dollár/hordós tartományban mozgott, az európai gázárak a 2022. évi 131 EUR/MWh-ról 41 EUR/MWh szintre mérséklődtek. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ez a 41 eurós szint még mindig majdnem kétszerese a 2022-es évet megelőző hosszú időszak átlagának. A finomított termékek piacát kínálati korlátok jellemezték, elsősorban a szankciók illetve az orosz export korlátozások miatt. A közép-kelet-európai régióban az árkorlátozások feloldását követően a kereslet csökkent. Az európai petrokémiai piacot a kereslet csökkenése, az importverseny felerősödése, valamint az energiaköltségek magas szintje jellemezte. Ezért 2023-ban a petrokémiai árresek sokéves mélypontot értek el.

A kihívások ellenére sikerült a 2023. évre vonatkozó céljainkat teljesíteni. A tiszta EBITDA több mint 10%-kal meghaladta az előzetesen jelzett 2,8 milliárd dollárt. Mindezt egy gyorsan, erőteljesen változó szabályozási, adózási környezet ellenére értük el. A Upstream termelésünk megfelelt előrejelzésünknek, átlagosan napi 90 ezer hordónak. Ez annak ellenére történt, hogy olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, mint a kurdisztáni érdekeltségünket érintő export korlátozás. A csoport organikus CAPEX-e 1,4 milliárd dollár volt, ami az év elején kitűzött 1,7 milliárd dollár alatt van, mivel néhány kulcsfontosságú projektünk lassabban haladt, mint vártuk. A kőolajfeldolozási előrejelzést is sikerült teljesítenünk, köszönhetően a tervezett és a nem tervezett leállások megfelelő kezelésének. Az adósságot tekintve sikerült alacsonyan, az EBITDA 0,6-szeresén tartani az eladósodottságunkat. Ezt tudtuk tenni a cashflowt terhelő adók és rendkívüli osztalék ellenére. Baleseti mutató javulását annak ellenére értük el, hogy Pakisztánban egy sor olyan erőszakos esemény történt, amely határozottan kívül van a hatókörünkön. A szám

azt mutatja, hogy jobb biztonsági előírásokkal, az oktatásra, képzésre irányuló erőfeszítéseinkkel elérjük ehhez kapcsolódó céljainkat.

A MOL-csoport tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja a 2022-es különlegesen jó év után normalizálódott, ami csoportszinten 34%-os csökkenést jelent. Az egyes szegmensek teljesítményét a következőkben részletesen fogom ismertetni, itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 2023-ban több, mint 1 milliárd dollár kormányzati teher terhelte a társaságot, amely csökkentette az EBITDA-t.

A 3,1 milliárd dolláros EBITDA teljesítmény összességében közel 1,5 milliárd dolláros nettó nyereséget jelentett a csoport számára. Az értékcsökkenések, értékvesztések több, mint 1,3 milliárd dollárra rúgtak, ez magasabb volt a tavalyinál. A MOL-csoport eszközállománya részben a beruházások, részben az akvizíciók miatt folyamatosan növekszik, ezért nem meglepő az értékcsökkenés összegének növekedése. A pénzügyi műveletek eredménye során nyereséget könyveltünk el, amely alapvetően a forint árfolyamerősödésének köszönhető. Nyereségadók tekintetében az elmúlt évekre jellemző 20-30% közé eső effektív adórátához képest a tavalyi évben kedvezőbb teher jellemezte a vállalatcsoport működését.

Az Upstream üzletág teljesítménye jelentősen, 57%-kal romlott a 2022-es évhez képest. A visszaesés javarészt a szénhidrogénárak jelentős csökkenésével magyarázható. A fajlagos realizált szénhidrogénárszint a gáz esetében 53%-kal, az olaj esetében 18%-kal csökkent. A külső környezet nem volt támogató a volumenek esetében sem. A kurdisztáni operáció, amely a csoportszintű termelés 4-5%-át adta, jelentősen csökkent a törökországi exportvezeték leállása miatt. Emellett mind Magyar-, mind Horvátországban voltak műszaki, technikai problémák az elmúlt nyár során. Dacára az általános áremelkedésnek a fajlagos kitermelési költségek alacsony, 6 dollár/hordó szinten maradtak az elmúlt évben is. Ugyan az elmúlt évben kötött szerződés megszüntette a magyarországi extra bányajáradék fizetését, de 2023-ban az Upstream üzletágunkat 450 milliárd dollárnyi többlet bányajáradék terhelte, emellett volt egy 120 millió dollár nagyságrendű árbevétel alapú adó, amit meg kellett fizetnünk. A finomítói szegmens teljesítménye 2023-ban is robosztus volt. Ugyanakkor a Brent-Ural különbség szűkülésével, illetve annak magyarországi megadóztatásával, az árrés szűkülése összességében csökkentette az elérhető EBITDA-t. A petrokémia üzletág teljesítménye elmaradt az előző évitől, keresleti-kínálati tényezőkből eredően és a magas energiaárak következtében. A bevétel alapú adó új, 193 millió dollár összegre rúgó terhet jelentett a Downstream számára, és az év második felében bevezetésre kerülő széndioxid kvóta adó is közel 100 millió dollárral terhelte a 2023-as eredményt. A finomítási volumenek összességében növekedtek, dacára az alacsonyabb üzemanyagkeresletnek, köszönhetően a jó operatív teljesítménynek, a magas kapacitáskihasználtságnak. Poliol projektünk építése befejeződött, jelenleg a próbaüzemi termelés előkészítésének munkálatai zajlanak. Haladunk tovább rijekai finomítónk korszerűsítésével, de meg kell mondani, hogy sajnos lassabban, mint szeretnénk.

A fogyasztói szolgáltatásokat 2022-ben jelentősen befolyásolták a Közép-Kelet-Európa-szerte bevezetett árkorlátozások, szabályozási intézkedések. 2023-ban ezen intézkedéseket jórészt kivezették. Ez hozzájárult az EBITDA emelkedéséhez. A 2023-as év az integráció jegyében telt a szegmens számára. A lengyelországi kutakat már az év elejétől kezdve a szlovéniai töltőállomások az év második felében vette át a MOL. A szegmens bevételeit és profitját egyre inkább a nem üzemanyag típusú termékek hajtják, ami egy tudatos stratégia eredménye. Mára az árrésnek több mint harmadát a nem üzemanyag típusú termékek árbevétele, értékesítése adja. A mobilapplikáció alapú MOL Move hűségprogram is egyre népszerűbb, 2023-ban a tranzakciók 22%-a ezen keresztül zajlott. A fogyasztói szolgáltatások hálózata tovább bővült, a töltőállomások száma meghaladta a 2400-at, ezzel párhuzamosan a szegmens tovább folytatta a nem üzemanyagjellegű értékesítési koncepciójának bővítését, összesen 1253 Fresh Corner létesítését megvalósítva az év végéig.

Hulladékkezelési üzletágunk 2023. július 1-jével kezdte meg működését a korábban elnyert koncesszió alapján. Összességében a szegmens még nem járul hozzá érdemben a MOL-csoport pénzügyi teljesítményéhez, de néhány éven belül a szinergiák kihasználásával ez a helyzet változni fog. Az első években a hangsúly az építkezésen lesz, ami jelenleg a széleskörben ismert betétdíjas palackgyűjtési rendszer elindításával, hulladéklerakók és más begyűjtési rendszert érintő beruházások megvalósításával jár. Ezen beruházások nem csak a jelenlegi hulladékbegyűjtési rendszer hatékonyabbá tételét, hanem az újrahaznosítás elterjedését és minél szélesebb körű alkalmazását célozzák. Mindezek a fejlesztések középtávon jelentősen hozzájárulhatnak a MOL-csoport eredményéhez, a fenntarthatósági célok megvalósításához.

2023-ban 1,7 milliárd dollár organikus és inorganikus beruházást valósítottunk meg. Jelentős adóterhekkel szembesültünk, valamint rekordméretű, 350 forint/részvényre jutó osztalékot fizettünk. Előző évi készpénztermelésünk nem tudta ezt ellensúlyozni, ezért a nettó eladósodottságunk az EBITDA 0,6-szeres szintjére ért. Ez azonban összességében igen erős mérlegpozíciót jelent, sikeresen megőriztük a befektetésre ajánlott hitelminősítésünket és a kilátást még javították is, mind a Fitch, mind a Moody's esetében.

Az Igazgatóság mérlegelte a 2023-as eredményt, eladósodottságot, a jövőbeni beruházási terveket, a külső piaci környezetet övező bizonytalanságot, különös tekintettel a makrogazdasági fejleményekre, valamint a szabályozási és adóintézkedésekre. Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy az egy részvényre jutó alaposztalék mértéke a tavalyi szinttel megegyezően 150 forint legyen. Ezen túl az Igazgatóság 100 forint/részvény osztalékot, mint rendkívüli osztalékot javasol kifizetni. Az alap és a rendkívüli osztalék javaslat összesen körülbelül 250 forint/részvény osztalékot jelent.

Idén márciusban fogadta el az Igazgatóság stratégiánk frissítését. Sok minden történt a legutóbbi, 2021-es frissítés óta. Úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy tájékoztassuk az érintetteket, hogy a MOL hogyan fogja megtalálni a helyét a holnap világában. A környezet változásaira reagálva fontos, hogy frissített stratégiánkban nem csak a növekvő

fenntarthatósági törekvésekkel foglalkozunk, hanem az ellátásbiztonsággal és az ipari versenyképességgel kapcsolatos aggodalmakkal is.

Fontos része a stratégiánknak, hogy a zöld átmenet felgyorsítását a pénzügyi fegyelem fenntartása mellett érjük el. A következő 5 év során reálértéken átlagosan 5%-kal tervezzük növelni az organikus beruházási kiadásainkat. A korábbi és folyamatban lévő projektjeinkből származó hatékonyságnövekedés kihasználásával alacsonyán tudjuk tartani a fenntartási típusú beruházásainkat, akár valamivel a korábbi évek szintje alatt is. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy erőforrásainkat a növekedési lehetőségek felé irányítsuk át. A MOL-csoport zökkenőmentes, rendezett, reális és gazdaságilag életképes átalakítását célozzuk meg. Az okos átállási megközelítéssel növelni fogjuk az alacsony széndioxidkibocsátású kezdeményezésekre szánt átalakítási beruházások arányát, összesen 30-40%-ra. Minden beruházást körültekintően fogunk végrehajtani, forrásainkat továbbra is szelektíven fogjuk felhasználni, a legkedvezőbb kockázat-hozam profillal rendelkező projekteket fogjuk előnyben részesíteni. Ez biztosítja, hogy maximalizáljuk az értéket a részvényeseink számára.

A stratégia frissítése során a MOL-ban számos olyan célt jelöltünk ki, amelyek segítenek eligazodni a zöld átállás menetében. Talán a legszorosabban követett, és legnagyobb erőfeszítést igénylő fenntarthatósági cél a klímaváltozáshoz kapcsolódik. Vállaltuk, hogy a cég Scope 1 és Scope 2 kibocsátása negyedével csökkenni fog 2030-ra 2019-hez képest. Egy másik kiemelt mutató a balesetek mérésére szolgáló indikátor, amelyben 2030-ra 1,1-es értéket kívánunk elérni, a jelenlegi 1,3-as értékkel szemben. Ugyan a MOL-on belül az üzletágak és a vezetők értékelésében hosszú évek óta szerepet játszik a fenntarthatóság, a fenntarthatósági célok elérése, ettől az évtől kezdődően erre dedikált rész fog szolgálni az ösztönzőrendszerben. Ezen mutatók kézzelfoghatóan, zsebbe vágóan fogják jelezni a vezetők számára a fenntarthatósági célok elérését.

Fenntarthatósági erőfeszítéseinket továbbra is kiemelkedően értékelik a releváns intézmények, melyek előkelő pozícióba sorolják a MOL-csoportot. A közelmúltban pozitív hírek érkeztek a MOL ESG besorolásával kapcsolatban, a Carbon Disclosure Project elismerte erőfeszítéseinket, és a MOL klímaváltozási értékelése esetében megőriztük 'B' kategóriás besorolásunkat, míg az MSCI egymást követő ötödik évben erősítette meg 'AA' minősítését a MOL-nak.

Végül, de nem utolsó sorban, mit várhatunk ettől az évtől? A 2024. évben sok tekintetben hasonló teljesítményt várunk, mint 2023-ban volt. Ugyan összességében a piaci környezet romlásával számolunk, de a jelenleg rendelkezésre álló információ, közzétett törvények, rendeletek alapján a kormányzati elvonások mérséklődése valamilyen mértékben ezt kompenzálhatja. Az adózás előtti eredmény valamelyest a tavalyi szint alatt, 1,6 milliárd dolláros szinten alakulhat. Az EBITDA-t várhatóan támogatni fogja egyes különadók kivezetése, vagy a kapcsolódó terhek csökkentése, de a piaci körülmények romlása miatt összességében 3 milliárd dollár körüli EBITDA-ra számítunk. Upstream termelésünk várhatóan 90 ezer hordóegyenérték körül fog alakulni, a dunai és pozsonyi finomítóink

pedig 12 millió tonna kőolajat fognak feldolgozni. Organikus beruházásaink várhatóan 1,7 milliárd dollár körüli szintet érhetik el – ez jelentősen a tavalyi érték fölött van, mivel a megkezdett stratégiai projektjeink közül kettőnek a lezárásával számolunk, és a hulladékgazdálkodási koncesszióval kapcsolatban többletberuházási igény merül fel. Az eladósodottságot az egyszeres szint alatt tervezzük tartani. A baleseti mutatókban az 1,3-as érték fenntartásával számolunk.

Hölgyeim és Uraim, köszönöm figyelmüket!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Molnár úr szóbeli kiegészítését a 2023. évi üzleti beszámolóhoz kapcsolódóan!

Felkérem Molnár Gábor urat a társaság könyvvizsgálóját, hogy a nemzetközi számviteli szabványok alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóhoz tegye meg szóbeli kiegészítését!

Molnár Gábor:

Tisztelt Közgyűlés! Molnár Gábor vagyok, a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. munkatársa, a MOL Nyrt. bejegyzett könyvvizsgálója. A Deloitte elvégezte a MOL Nyrt. egyedi illetve a MOL-csoport 2023. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát. A jelentéseket cégünk képviselőjében jómagam, mint bejegyzett könyvvizsgáló írtam alá. A jelentések teljes terjedelmükben megtalálhatóak az írásbeli anyagban, ezért most csak a vélemény rész lényegét ismertetem. Véleményünk szerint az egyedi éves beszámoló, illetve a konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a MOL Nyrt. illetve a MOL Nyrt. és leányvállalatai 2023. évi konszolidált pénzügyi helyzetéről, valamint ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi teljesítményéről és cashflow-járól. Az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdekkel összhangban, valamint minden lényeges szempontból a számviteli törvénynek megfelelően készítették azt el. Véleményünk szerint a MOL-csoport 2023. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a 2023. évi éves beszámolóval, illetve a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mindezek alapján a beszámolókat a közgyűlés számára elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen a tájékoztatást Molnár úr!

Most pedig a Felügyelő Bizottság jelentéséről lesz szó, amit a 2023. évi beszámolóról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozóan a Felügyelő Bizottság elnöke, Áldott Zoltán úr fog velünk ismertetni, az Audit Bizottság jelentéssel összhangban.

Áldott Zoltán:

Köszönöm szépen Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés, tisztelt részvényesek! A Felügyelő Bizottság és annak független tagjai közül kiválasztott Audit Bizottság a tavalyi év során is a vonatkozó törvényeknek és vállalati szabályozásnak megfelelően végezte munkáját. Mindkét bizottság öt alkalommal ülésezett az év folyamán, az Audit Bizottság elnöke rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottság ülésein a bizottság által megtárgyalt témákról. Az Audit Bizottság kiemelten segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2023. évi beszámolók áttekintésében és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését is.

A Felügyelő Bizottság munkatervében a jogszabályi megfelelésből következő témák mellett kiemelt hangsúllyal szerepeltek a hosszú távú fenntarthatósággal kapcsolatos kérdések, így a stratégia, a hosszú távú befektetési politika, valamint a felelős vállalatirányítás is.

Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő Bizottság állandó témái között szerepelt az Igazgatóság és a vezetés, illetve az Audit Bizottság beszámolóin kívül a Belső Audit tájékoztatója, valamint a korábbi évekhez hasonlóan a Felügyelő Bizottság tagjai részletes tájékoztatást kaptak a nagyobb üzleti területekről, a fontosabb üzleti aktualitásokról, a Befektetői Kapcsolatok, Vállalati Kapcsolatok és Szabályozás, a Csoportszintű Compliance és Etika, a Csoportszintű Biztonság és Kiberbiztonság szervezetek működéséről is.

A Felügyelő Bizottság számos témakörben mélyebb, tematikus megbeszélést is tartott a tavalyi évben, amelyek többek között az alábbi területekkel foglalkoztak: egészségvédelem és biztonság, digitális transzformáció és információbiztonság, makrogazdasági és ipari fejlemények, az Európai Unió releváns szabályozásának változásai, valamint a nagyobb vállalati stratégiai projektek előrehaladása.

Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő lényeges kérdésekről a Felügyelő Bizottság összességében folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapott.

A 2023. évi pénzügyi és könyvvizsgálatra vonatkozó tender kiértékelése alapján a Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával – javasolta, hogy a könyvvizsgálatot a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezze el.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek („IFRS”) alapján elkészített 2023. évi beszámolója, amelynek könyvvizsgálatát a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. elvégezte, a könyvvizsgáló véleménye szerint is, megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, amelyet az Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült el. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt minden országban.

A 2023. év normalizálódást hozott, ahogy vezérigazgató is bemutatta a szénhidrogén árakban és a finomítói árakban, miközben a régióban és hazánkban is a kormányzati elvonások továbbra is jelentősen terhelték a Társaság eredményét. Így a Csoport belső teljesítménye ezeket nem tudta teljes mértékben ellensúlyozni, amelyek tükröződtek az éves pénzügyi kimutatásokban is. A Csoport újrabeszerzési árakkal becsült tiszta EBITDA-ja 3,1 milliárd dollárt tett ki, ez 34%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, adózás előtti eredménye pedig 1,9 milliárd dollár volt, ez 37%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest. A 2022. évhez hasonlóan számos extra kormányzati elvonás hatása érintette EBITDA szinten is a Csoportot. A Brent-Ural alapú adó, a kiskereskedelmi adó, az ársapkák, a bányajáradék mellett új adónemként az árbevétel és a CO2 adók terhelték a társaság eredményét. A beruházások mintegy 1,8 milliárd dollárt tettek ki, beleértve az eszközök fenntartását, a transzformációval kapcsolatos kiadásokat, valamint az inorganikus beruházásokat is. Ezen hatások következtében a nettó adósság/EBITDA mutató 0,30-ról 0,59-re nőtt a tavalyi évben.

A Felügyelő Bizottság mindezek alapján a MOL Nyrt. 2023. évi auditált beszámolóját 4.659.445 millió Ft mérlegfőösszeggel és 343.774 millió Ft nettó eredménnyel, a MOL-csoport 2023. évi auditált konszolidált beszámolóját pedig 7.703.125 millió Ft mérlegfőösszeggel és 567.455 millió Ft nettó eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és támogatja az Igazgatóság javaslatát, amely szerint 2024-ben a Társaság a 2023. december 31-ével zárult üzleti év vonatkozásában 197.958.824.000,-Ft osztalékot fizessen.

A Felügyelő Bizottság ezenkívül megtárgyalta a Felelős Társaságirányítási Jelentést, ezt jóváhagyta, valamint elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Köszönöm szépen a figyelmet!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Elnök úr a kiegészítést a jelentéshez!

Tisztelt részvényesek! Az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és kiegészítéseket, javaslatokat, kérdéseket most lehet feltenni.

Kezdjük innen, a leggyorsabb jelentkező itt volt.

Tallósy István:

Tallósy István vagyok, magánrésztulajnos. Igazán a hulladék-koncesszióról, működésről szeretnék kérdezni. Ahogy Hernádi úr is jelezte, ez egy kiemelt üzletág a MOL életében. Én is azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciállal bír. Azt nézegettem, és ugye elég sok hírt is lehetett ezzel kapcsolatosan olvasni, hogy az első félév azért hogy is mondjam, hát hogy kívánnivalókat maga után, tekintve hogy 2,5-3-szorosára nőttek az EPR díjak, az újrahasznosítási díjak, viszont ezzel önmagában nem lenne gondom, hogy ha azt látnám, hogy a monopólium nem tankönyvi módon, hanem hatékonyabban működik és ezzel párhuzamosan növekszik, vagy legalább szinten marad az újrahasznosítás mértéke, ez mint állampolgárként mindannyiunknak fontos. De ez óriási csökkenést ért el, itt 50-80-90%-os csökkenést lehet látni, legalábbis az első hónapokban, a teljes évet én nem tudom, de kíváncsi lennék a menedzsment számaira ezzel kapcsolatosan, akár részletes táblázatra, hogy mely anyagformában hogy változott. Itt az a kérdésem, hogy picit úgy érzem így kívülről, elég kevés információ jutott el a bizonyos médiamegjelenéseken kívül, hogy ilyen learning by doing rendszer van. Ha jobban akarom fordítani akkor azt gondolom, hogy jelentős növekedési és profitnövekedési potenciál van a MOL számára. Én ezt remélem, hogy egy-két éven belül ez megtörténik, de ha jól láttam a slide-okból ez egy cél is. Igazából az lenne a kérdésem, meg hát mindenfajta beszállítói panaszokat is lehet olvasni, kifizetések s a többi, engem az érdekelne igazán, hogy mikor fog ez úgy működni, hogy részvényesi szempontból is, tehát üzletileg is azt lássuk, hogy ne 35-37 millió dollár az EBITDA, hanem több száz millió dollár, akár nem olyan nagyon távoli jövőben. Tekintve, hogy Európa legdrágább újrahasznosítási rendszerét üzemelteti kis országunk, és hogy milyen hatékonyságjavítási intézkedéseket tervez a menedzsment. Többet szeretnék hallani erről. Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Megkérem dr. Világi Oszkárt, aki az üzletágot felügyelő belső igazgatósági tag, hogy a részvényesi kérdésre adja meg a választ!

Dr. Világi Oszkár:

Jó napot kívánok! Tény az, hogy tavaly elindult a koncessziós rendszer, s ennek összefüggésében július 1-től az egész hulladékgazdálkodási rendszert a MOL vette át. A lakossági és a intézményi hulladékgazdálkodást is. Ennek az indulásnak az első fontos momentuma az volt, hogy július 1-től az egész rendszert úgy tudjuk működtetni, hogy nem látszik minőségi változás a működésében. Célkitűzésünk az, hogy ez a rendszer hatékonyabban működjön, ahhoz viszont bizonyos időre van szükségünk, többek közt azért, mert a rendszer konszolidációja nem csak szervezést, hanem technológia és egyéb más eszközök beszerzését, beruházásokat igényel. Ennek egy része a tavalyi évben megtörtént, az országos visszaváltási rendszer január 1-én indult, ennek az lesz az eredménye, hogy növekedni fog a PET palacknak és a rendes üvegnek a visszaváltási aránya, és így a reciklikációban való részvétele. Azt gondolom, hogy ilyen fajta és ilyen volumenű iparági változásra Magyarországon nem volt példa, és azt gondolom, hogy a MOL ezt az akadályt sikeresen vette. Tényszerű az, hogy a részvényesi elvárás, és jogos részvényesi elvárás az, hogy ennek az üzletágnak hasznot kell a MOL számára nyújtania. A mi terveink úgy állnak össze, hogy az, hogy emeljük a haszonhozó képességét ennek az

üzletágnak, folyamatos beruházásokra lesz szükség az elkövetkező 3 és lehet, hogy 4 évben. Erre kötelezettséget tettünk a koncessziós szerződésen belül. Ezeket a beruházásokat eszközölnünk kell, ezek után várható az, hogy növekedni fog a nyereségessége ennek az üzletágnak. Párhuzamosan értelemszerűen célünk az is, hogy mindaz amit ma a hulladékgazdálkodásban a MOL képvisel, az egy hatékonyabb rendszer legyen, erre van egy hatékonysági csomagunk amit év végéig szeretnénk elkezdni. Ez több részletre kiterjedő intézkedéseket fog majd foganatosítani, azokkal szemben, akik most alvállalkozóként vagy fővállalkozóként dolgoznak velünk együtt. Ennek eredményeképpen feltételezhetően csökkenni fog az önköltsége a hulladékbegyűjtésnek Magyarországon. Ezt szeretnénk folytatni a következő években is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy ez az üzletág abban is segít a MOL-nak, hogy bebizonyítsuk azt, hogy a zöld gazdálkodásban, a zöld átalakulásban mi komoly játékosok szeretnénk lenni Közép-Európában. Mi hiszünk abban, hogy az, amit ma hulladékként kezelünk, valójában energiaforrás, és ezt az energiaforrást vissza kell juttatni a gazdaságba. Ez a hitünk az, ami vezérel minket abban, hogy ezt a koncessziót megpályáztuk, és biztos vagyok abban, hogy példaértékű lesz az, ami Magyarországon történik. Ennek a kontúrjait nem csak az évvégével de a következő években is egyre markánsabban fogjuk látni. Ha részvényesi szemmel nézném ezt az üzletágot, akkor azt gondolnám, hogy ez a jövő üzletága, és ebben a MOL biztos, hogy a régió élen járó játékosa lesz. Hogyha kell részletesebb, vagy számokra kiterjedő beszámoló, akkor természetesen írásban tudunk válaszolni, hogyha konkrét kérdés érkezik erre. Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Világi úr! Én pusztán annyit szeretnék mondani, hogy persze működött Magyarországon hulladékbegyűjtés, de a rendszernek olyan mérhetetlen sok anomáliája volt, hogy – most nem védeni akarom azt a parlamenti, kormányzati döntést, ami ezt a koncessziót lehetővé tette – kizárt volt az, hogy azokat a célkitűzéseket Magyarország teljesítse, amiket az Unió előírt. Ami egyébként a jövő szempontjából egy teljesen jogos és helyes célkitűzés, hogy legalább 65%-át kell hasznosítani a megtermelt hulladéknak, és maximum 10%-ot lehet föld alá tenni, a maradékot pedig energetikai hasznosítással lehet használni. Ezek a határértékek rettentő fontosak. Az eddigi szegmentált piacon gyakorlatilag esély nem volt arra, hogy ezt Magyarország teljesítse. Ez a tevékenysége háromnegyed éve kezdődött el a MOL-nak, egy csomó mindent kell változtatni, a szabályozó hatóságoknak is sok mindent kell változtatniuk menet közben. A hulladékáramokból volt, ami kikerült, volt ami visszakerült, tehát ezeket még mindenki egy kicsit most tanulja. Köszönöm szépen! Volt egy kérdés hátul.

Világi Balázs:

Jó napot kívánok, Világi Balázs vagyok, és egy természetes személy részvényes meghatalmazottjaként vagyok jelen. A konszolidált mérleget áttekintve a peres ügyekre képzett céltartalék összege 2023. évi 5,8 milliárdos összegről - nyitóértékről - 2023. december 31-re 4,1 milliárd forintra csökkent. Ezzel kapcsolatban is figyelemmel az Európai Unió bíróságának az irányadó döntésére tenném fel azt a kérdést, hogy ennek az összegnek mekkora hányadát képezi a 100%-os tulajdonukban álló FGSZ Zrt. olyan peres

ügyeire képzett céltartalékrész, amely a nem jogszabályszerű tarifameghatározás miatt jogerősen lezárult, illetve folyamatban lévő perek által indokolt? Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm, már kezdtem megnyugodni, hogy egy dícséretet kapunk, hogy csökkentettünk egy céltartalékot, ezzel szemben egy olyan kérdés merült fel, ahol élek azzal, hogy írásban fogunk Önnek válaszolni, mert ez egy kicsit mélyebbre ment le. Köszönöm szépen!

További kérdés? Miklós László.

Miklós László:

Magánrésztulajnos. Tisztelt Elnök úr, 2022-ben az Európai Uniónak az Oroszországgal szemben bevezetett olajembargója nyomán 24,85 - ha jól emlékszem - dollár volt az Ural és a Brent közötti különbség a MOL-csoport esetében, ez a tavalyi, 2022. évi beszámolóban benne van. Más kérdés, hogy ezt a kormány elvonta jelentős részben extraprofitadó vagy háborús járadék címen. Most az idén lehet, hogy figyelmetlen voltam, de nem láttam, hogy mennyi a 2023-as évben a Brent és az Ural közötti különbség. Másik kérdés, hogy szintén nem találtam meg az adók között megbontva, hogy mennyi volt a kiskereskedelmi adó, amit tavaly fizetni kellett? Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! A Brent-Ural közötti különbség jóval kevesebb volt, azt tudom, de ennek a nagy része az adóban elvonásra került. Megkérek valakit a Pénzügyről, illetve az Adóról, hogy adjon pontos választ a kérdésekre. Tehát a kiskereskedelmi adó volt az egyik kérdés, a másik pedig az Ural-Brent spread '23-ban átlagosan mekkora volt. Nagyságrendileg 10 körülre lement, egyébként volt 35 is, amikor a háború kirobbant. Ennyi időt adtam a kollégáknak, tehát tudja valaki a választ? Simola úr, köszönöm!

Simola József:

A Brent-Ural spread átlaga a 2023. évre 13 dollár körül volt.

Hernádi Zsolt:

Kiskereskedelmi adó teljes összege, amit a tavalyi évben fizettünk?

Simola József:

Csoportszinten az extra retail adók és ebbe beleértve az árszabályozások hatását is, körülbelül 55 millió dollár volt.

Hernádi Zsolt:

Ez csak egy Magyarországon létező adó ebben az értelemben, tehát a csoportra nézve ez nem releváns. Hozzáteszem, jelenleg olyan és annyi féle adónemet vezettek be Magyarországon és aztán ebből okulva a környező országokban is, hogy valóban most már így kell kisilabizálni. Régen tudtuk azt a négyféle adót amit befizettünk fejből, ez ma egy kicsit bonyolultabb lett, mert erősebbek az elvonások, több a szabályozás.

Kérdezem, hogy van-e további kérdés? Zelena úr?

Zelena János:

0304-es szavazógép, Zelena János magánrészvényes. Tisztelt Igazgatóság, tisztelt Elnök-Vezérigazgató úr! Mindenekelőtt szeretném elismerésemet kifejezni a társaság 2023. évi teljesítménye kapcsán. Kérdésem feltevése előtt egy mondat erejéig mindössze szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az MNB kamatdöntését követő sajtótájékoztatóján a jegybank alelnöke, Világ Barnabás orosz céges gyakorlatnak nevezte a szolgáltatócégek visszatekintő, infláció szerinti árazását. Különösen igaz ez a telekom szolgáltatókra. A teljes magyar telekom szektor árképzési gyakorlatát jól szemlélteti az a tény, hogy 2023. február 1. és 2024. március 31. között 14 hónap alatt összesen 32%-os áremelést hajtottak végre. A jelentős áremelésre olyan időszakban került sor, amikor a forint jelentősen erősödött az euróval és a dollárral szemben, vagyis az áremelések euróban számolva 36% feletti mértéket képviselnek. Kérdésem arra irányul, hogy milyen összegű költségnövekedést okozott a MOL számára a 2023. évben a telefonszolgáltatók 15%-os áremelése, és a társaság vezetése mit kíván tenni az idei évi újabb 15%-os mértékű telekommunikációs áremelések ellen? Magam részéről belegondolni sem szeretnék abba, hogy milyen palotaforradalmi hangulatot idézne elő kormányzati körökben az, ha a MOL a KSH éves fogyasztói árindexével arányosan évente megemelné az üzemanyagok kiskereskedelmi árát. Köszönöm szépen a választ!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm! Ennél sokkal kisebb áremelések is elég komoly mozgásokat indítanak el kormányzati körökben mint látszik, amiket nem is mi generálunk, hanem a piac, de átadom a szót Simola úrnak.

Simola József:

Köszönöm szépen! Az tény, hogy a mi működésünkre is hatással van az euró, dollár és forintban az elmúlt években megjelenő infláció a nominális költségek tekintetében. Ezt természetesen próbáljuk ellensúlyozni és éppen a MOL Nyrt.-nek a telekom költségei egy olyan terület volt, ahol ez sikerült. Ez körülbelül 1 milliárd forint aminek a jelentős része internetszolgáltatás és bérelt vonal, és itt alapvetően a székházba történő beköltözéssel, tehát használatoptimalizációval és a több szolgáltató tendereztetésével sikerült egy nominál értékű 10% feletti csökkenést elérni a 2023. év folyamán.

Hernádi Zsolt:

Nem mi okozzuk az inflációt.

Zelena János:

Köszönöm szépen a választ, azért ha megengedi, annyit hozzátennék ehhez, hogy én az Önök helyében azért visszakérdeznék a telekom szolgáltató cég felé, hogy árulja már el nekünk akkor, hogy mi köze van a szeszesitalok, élelmiszerek éves áremelésének a telekom szolgáltatók díjaihoz. Mert ugyanis nagyon nagy részt képez a fogyasztói kosárban

az árindex számításakor a szeszesital (ez például 17%), a tévéelőfizetés, luxuscikkek, élvezeti cikkek, egyéb dohánytermékek s a többi. Ezek referenciául szolgálhatnak a telefonszolgáltatók ÁSZF-e szerint az éves áremelkedéshez. Olyan, mintha az ÁSZF-ük a Biblia lenne, arra hivatkoznak, hogy ott le van írva, és kész. Nos közgazdaságilag ez nem indokolt, úgyhogy én csak bátorságot kívánok, hogy küzdjenek a szolgáltatókkal. Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Nekünk ugye van egy szabályozott termékünk (az FGSZ által), ami egy folyamatosan szabályozott működés szerint képezheti az árakat, a hivatal folyamatosan ellenőrzi. A MOL az egyéb tevékenységeiben egy normál időszakban úgynevezett piaci árakat alkalmaz, de van olyan minisztérium - és neki kellene címezni ezt a kérdést - aki időnként szeret az árakba belenézni és beleavatkozni, akkor is ha indokolt, akkor is, ha nem, úgyhogy ezt a kérdést oda kell intézni szerintem.

Van-e még kérdés? Parancsoljon!

Almás Andor:

Almás Andor vagyok, magánrésztulajnos, és az osztalékkal kapcsolatban kérdeznék (nem tudom, hogy jó helyen teszem-e), csak néztem a táblát, és ugye van rendkívüli osztaléka a MOL-nak, és van normál osztaléka. Az utóbbi években a MOL részvény egy jó osztalékfizető részvény lett, amiért egyébként gratulálok a menedzsmentnek, hogy ilyen elvonási környezetben ezt sikerül fenntartania. De meg akartam kérdezni, hogy milyen elv szerint működik az, hogy mekkora rész a normál osztalék? Az inflációra tekintettel esetleg a normál osztalékrész növekedhet-e az évek során? Van ilyen gondolat a menedzsmentben? Csak azért kérdezem, mert a 150 forint az most nagyon szép, és én gratulálok a menedzsmentnek, hogy sikerült ehhez megfelelő eredményt összehoznia, de a jövőben vélhetően egyre kevesebb lesz, egyszerűen csak az inflációtól. Van-e erre lehetőség, hogy oszlik ez meg, és hogy gondolkoznak erről?

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Andor! A helyzet az, hogy az osztalékot mint általában a tőzsdei cégeknél részben a rendelkezésre álló nyereség az, ami befolyásolja, részben pedig benchmarkolunk, illetve hallgatjuk és figyeljük a piacot, hogy az egyes szereplők hogyan teljesítenek, illetve milyen elvárásokat fogalmaznak meg a befektetők feléjük. Nyilvánvalóan az is a része ennek, hogy megosztjuk az osztalékot: van egy alaposztalék, és van egy rendkívüli osztalék. Ezt egyfajta várakozásmentként is fel lehet fogni. Ez egy ciklikus iparág, amelyik ráadásul egyre többször, egyre több helyen néz szembe rendkívüli szabályozási technikákkal, amik óhatatlanul érintik a cash termelő képességét a cégnek. Ezért határoztuk ezt így meg, és ezért emeltük az alaposztalékot 150-re. De láttam én már olyat, amióta közösen itt vagyunk a MOL közgyűléseken - hiszen mostmár lassan 24 éve látlak velem szemben -, hogy egyáltalán nem fizetünk osztalékot, mert egyszerűen az adott évi vagy jövőben belátható cash termelő képessége a MOL-nak még az alaposztalék kifizetését sem teszi lehetővé. De az alaposztalék az, amire alapesetben, normál

körülmények között lehet számítani (amikor nem érint minket egyszerre két-három negatív ciklus, és a kilátások is többé-kevésbé normálisak). Ami pedig afölött van, az kiemelkedő eredményt tükröz, mint például a tavalyi, vagy a tavaly előtti.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e még kérdés? Úgy látom, hogy nincs, tehát akkor egy írásbeli válaszával tartozunk, azt rögzítettük.

Most pedig döntés következik a Társaság IFRS alapján elkészített 2023. évi anyavállalati és konszolidált beszámolójának elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról, valamint az osztalék mértékéről.

A határozati javaslat pedig a következő:

3. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2023. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.659.445 millió Ft mérlegfőösszeggel és 343.774 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2023. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 7.703.125 millió Ft mérlegfőösszeggel és 567.455 millió Ft tárgyévi nyereséggel.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

3. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 429.630.259 db (100,00%) igen, 1.048 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés elfogadta a MOL Nyrt. 2023. üzleti évre vonatkozó anyavállalati, valamint konszolidált beszámolóját és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>52,43 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Tisztelt közgyűlés, az első napirendnél vagyunk még mindig, és ennek keretében az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat következik. Felkérem Simola József urat, a Társaság Csoportszintű Pénzügyi Vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot is egyben.

Simola József:

Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam az osztalékfizetésre vonatkozó előterjesztést. A MOL mindig konzervatív pénzügyi politikát követett, szem előtt tartva pénzügyi stabilitásának, likviditásának, erős mérlegének megőrzését, melyek biztonságot és kellő rugalmasságot biztosítottak a vállalat számára. Mindezekkel együtt a MOL elkötelezett maradt az iránt is, hogy versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek osztalék formájában is. Az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat ezért mindig egyensúlykeresés, melyben az Igazgatóság a vállalat aktuális pénzügyi helyzetének fényében, az erős mérleg megőrzését prioritásként kezelve, illetve az organikus és inorganikus növekedési lehetőségeket is figyelembe véve hozza meg az osztalékfizetésről szóló javaslatot.

A 2023-as év kihívásokkal teli év volt, a MOL újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-ja forint alapon 38%-kal, az adózás előtti eredménye 40%-kal csökkent az előző évhez képest a kedvezőtlen iparági- és makrókörnyezet és a magas kormányzati elvonások következtében. Mindemellett a MOL nettó adóssága az EBITDA 59%-ra nőtt a 2022-es 30%-hoz képest. A pénzügyi mozgástér tehát szűkült az előző évhez képest, ugyanakkor a jelenlegi szint kellő rugalmasságot biztosít a MOL számára a transzformációs projektjei finanszírozásához.

Az Igazgatóság mindezen tényezők figyelembe vétele mellett javasolja, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke a tavalyi szinttel megegyezően 150 forint legyen, illetve további, mintegy 100 Ft körüli rendkívüli osztalékot javasol részvényenként. Az alap- és rendkívüli osztalék javaslat tehát összesen körülbelül 250 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

Ezen összegek alapján az Igazgatóság 197.958.824.000 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2023-as üzleti évre vonatkozóan.

Ismertetem a határozati javaslatot:

4. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 197.958.824.000,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2024-ben a 2023. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre, és a mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

4. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 429.622.059 db (100,00%) igen, 2.048 db (0,00%) nem, 7.200 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Még mindig az első napirendi pont keretén belül vagyunk, most a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról fog tárgyalni a Közgyűlés. A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés teljes szövegét a közzétett írásos közgyűlési anyagokban találják.

Ismertetem az Igazgatóság határozatát a Felelős Társaságirányítási Jelentésre vonatkozóan:

5. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

5. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 429.630.259 db (100,00%) igen, 1.048 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést a közzétett és helyszínen kivetített előterjesztéssel megegyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom az 1. napirendi pontot és megnyitom a 2. napirendi pontot.

2. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadásáról

Felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Szutrély Gergely:

Az Alapszabály 12.12. pontja előírja, hogy az éves rendes Közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

A Ptk. 3:117. § (1) bekezdése értelmében amennyiben a felmentvény megadásával a Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, a Társaság az Igazgatóság, illetve tagjai ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

Ismertetem a felmentvény megadására vonatkozó határozati javaslatot:

6. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy javaslatuk?

Köszönöm szépen! Ha nincsen, akkor kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

6. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 429.621.801 db (100,00%) igen, 8 db (0,00%) nem, 7.200 db (0,00%) tartózkodik (2.298 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2023. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárom a 2. napirendi pontot, megnyitom a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló 2024. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

Felkérem Áldott Zoltán urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Áldott Zoltán:

Köszönöm szépen! Ugye a tavalyi évben tartott rendes közgyűlés új könyvvizsgálót választott a Deloitte személyében, akik az első évüket töltik. Egy rendkívül korrekt és

kiegyensúlyozott kapcsolat volt ebben az évben a könyvvizsgálóval az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság együttes értékelése és a menedzsment inputjai alapján. Ezért a jelenlegi könyvvizsgálóval való kapcsolat, a könyvvizsgáló függetlensége valamint az erre az évre vállalt audit díjak kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság teljes támogatásával – javasolja, hogy a könyvvizsgálatot ebben az évben is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végezze el.

Ismertetem a határozati javaslatot:

7. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) a MOL Nyrt. állandó könyvvizsgálójának a 2024. üzleti évre, a 2023. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2025-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2025. április 30-ig.

A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálatáért a 2024. üzleti évre 122,1 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Molnár Gábor (bejegyzési szám: MKVK-007239), akadályoztatása esetén Horváth Tamás (bejegyzési szám: MKVK-003449).

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

A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2024. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Számlázás és díjfizetés:

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

A szerződés hatálya:

A 2023. évi pénzügyi beszámolót elfogadó közgyűlést követő naptól a 2024. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2025. április 30-ig tart.

Egyebekben a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft könyvvizsgálói szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Elnök úr! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

7. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 429.630.259 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a közzétett, helyszínen kivetített határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárom a 3. napirendi pontot és megnyitom a 4. napirendi pontot.

4. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság tájékoztatója a 2023. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

Dr. Szutrély Gergely:

A napirendi pont első része **az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2023. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.** A tájékoztató szövege megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel.

Kérem, hogy tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy ismertetem a határozati javaslatot.

A kivetített beszámoló:

A Társaság 2023. április 27-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének 9. számú határozata (a továbbiakban: „2023. Évi Rendes Közgyűlés 9. számú határozata”) 18 hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

2023. április 27-én a MOL Nyrt. („MOL”) közvetlen és közvetett tulajdonában 20.297.559 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú és 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény volt.

2023. április 27-ét követően a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:

- 2023. május 31-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 987.807 darab 125 forint névértékű (123.475.875 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,12055%
- 2023. június 27-én automatikus lehívás keretében lejáratkor 3.704.188 darab részvény vonatkozásában fizikai, 30.742.366 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és az UniCredit Bank AG között 2022. június 20-án „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 24.103.373,57 euró megfizetése mellett 3.704.188 darab 125 forint névértékű (463.023.500 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,45205%.
- 2023. június 27-én automatikus lehívás keretében lejáratkor 3.353.987 darab részvény vonatkozásában fizikai, 30.927.069 darab részvény vonatkozásában pénzbeli elszámolásra kerültek a MOL és az ING Bank N.V között 2022. június 20-án „A” sorozatú MOL törzsrészvény vonatkozásában létrejött opciós szerződés alapján fennálló opciós jogok, melynek eredményeként a MOL 22.474.396,09 euró megfizetése mellett 3.353.987 darab 125 forint névértékű (419.248.375 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt szerzett. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,40931%.
- 2023. július 9-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 1.402.176 darab 125 forint névértékű (175.272.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,17112%
- 2023. július 18-án a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 166.773 darab 125 forint névértékű (20.846.625 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,02035%
- 2023. augusztus 24-én a Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 94.813 darab 125 forint névértékű (11.851.625 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt ruházott át a MOL-ra mint alapítóra, a tagi részesedésének bevonása alapján. A megszerzett részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,01157%

A MOL közvetlen és közvetett saját részvény állománya fenti saját részvény szerzés(ek) és az időközben végrehajtott (és közzétett), mindösszesen 2.254.567 darab „A” sorozatú részvény elidegenítése eredményeképpen a mai napon 27.752.736 darab 125 forint

névértékű „A” sorozatú, valamint 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészvény.

Akkor ismertetem a napirendi pont első részéhez tartozó határozati javaslatot:

8. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2023. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Tisztelt közgyűlés, van-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vagy javaslat?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

8. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 429.622.059 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 8.200 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2023. Évi Rendes Közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 52,43 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó második előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Szutrély Gergely:

A napirendi pont második része: **Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

A 2023. Évi Rendes Közgyűlés 9. számú határozatával az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2024. október végén lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2025. október végéig tartó időszakra.

Az előterjesztés és a határozati javaslat szövege megtalálható a közzétételére került írásos közgyűlési anyagokban, valamint a határozati javaslat a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a részvényesek ezzel egyetértenek – ezt sem most nem olvasnám fel, tekintettel arra is, hogy a felhatalmazás indokai és feltételei megegyeznek a tavalyi közgyűlésen jóváhagyott felhatalmazással.

Kérem, hogy tanulmányozzák és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy Elnök úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

9. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2023. Évi Rendes Közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- **A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.**
- **A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény 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 25%-át.**
- **A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.**

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1.- Ft, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

- a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a MOL részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
- b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, vagy
- c.)
 - (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így

különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy

(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy

(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának

napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy

d.)

(i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy

(ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy

(iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának

napját megelőző BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó záróára.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

9. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 425.884.415 db (99,13%) igen, 2.302.184 db (0,54%) nem, 8.200 db (0,00%) tartózkodik (1.435.460 db (0,33%) "nem szavazott") szavazattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett és helyszínen kivetített előterjesztéssel egyezően.

Az alaptökéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 51,97 %

Nem: 0,28 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,18 %.

Tisztelt közgyűlés, lezárom a 4. napirendi pontot és megnyitom az 5. napirendi pont tárgyalását.

5. NAPIRENDI PONT

Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre és az Alapszabály 17.d.) pontjának kapcsolódó módosításáról

Felkérem Szutrély urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket és a határozati javaslatokat.

Dr. Szutrély Gergely:

Az Igazgatóság részére az alaptőke felemelésére vonatkozóan a 2019. április 11-i közgyűlés által az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítása útján adott felhatalmazás 2024. április 10. napjáig szól. Tekintettel arra, hogy változatlanul fontos, hogy az Igazgatóság egy esetleges tőkebevonás érdekében gyorsan és a lehető legkevesebb korlátozással tudjon reagálni, ezért az Igazgatóság indokoltnak tartja az Alapszabály 17.d.) pontjában rögzített felhatalmazás jelenlegivel azonos feltételekkel további 5 évre történő megújítását és az Alapszabály 17.d.) pontjának megfelelő módosítását.

A Ptk. 3:293. § (2) bekezdése alapján az Igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve 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 a közgyűlés határozatának meghozatala előtt, részvénytulajdonosonként külön-külön egyszerű szótöbbséggel határoznak.

Ismertetem a határozati javaslatot:

10. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adják.

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

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, indítvány, javaslat?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, az „A” sorozatú részvények tulajdonosait illetve képviselőit, hogy ők szavazzanak most!

S z a v a z á s

10. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlésen jelenlévő „A” sorozatú részvények tulajdonosai 425.890.435 db (99,13%) igen, 3.730.224 db (0,87%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (9.592 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulásukat adták.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 51,97 %

Nem: 0,46 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Szutrély úr, kérem ismertesse a következő határozati javaslatot.

Dr. Szutrély Gergely:

11. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adja.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a külön hozzájárulásról most a „B” sorozatú részvény közgyűlésen jelenlévő tulajdonosa határoz.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés?

Úgy látom, hogy nincs, kérem a „B” sorozatú részvény tulajdonosát, illetve képviselőjét, hogy szavazzon.

S z a v a z á s

11. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlésen jelenlévő „B” sorozatú részvény tulajdonosa 8 db (100,00%) igen, 0 db (0,00%) nem, 0 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó – az Alapszabály módosításra javasolt 17.d.) pontjában meghatározott feltételek szerinti – felhatalmazásához külön hozzájárulását adta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 0,00 %

Nem: 0,00 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Szutrély úr, akkor most a következő kérdés az, hogy megszavazzuk-e a felhatalmazást, úgyhogy a határozati javaslatot kérem ismertesse!

Dr. Szutrély Gergely:

12. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a Társaság alaptőkéjének egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négy százhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon történő felemelésére, és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról szóló döntésre. A felhatalmazás 2029. április 24-ig terjedő időtartamra szól.

A fentiekre tekintettel a Közgyűlés az Alapszabály 17.d.) pontját az alábbiak szerint módosítja:

(törölni javasolt szövegrész áthúzva, új szövegrész vastagon szedve)

„d.) Az Igazgatóság az Alapszabályban adott felhatalmazás alapján ~~2024. április 10-ig~~ **2029. április 24-ig** jogosult az alaptőkét egy vagy több részletben legfeljebb 30.000.000.000 (Harmincmilliárd) Ft-tal, azaz legfeljebb 132.428.682.578 Ft-ra (egyszázharminckettőmilliárd-négyszázhuszonnyolcmillióhatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forintra) felemelni a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon és az azzal kapcsolatos Alapszabály módosításról határozni.”

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a közgyűlés az Alapszabály módosításáról háromnegyedes szótöbbséggel határoz.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdés, észrevétel, indítvány a határozati javaslatához kapcsolódóan?

Úgy látom, hogy nincs. Még egyszer felhívom a figyelmet, hogy érvényes döntést 75%-os szavazattöbbséggel, tehát háromnegyedes szavazattöbbséggel tud hozni a közgyűlés.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

12. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 425.893.607 db (99,13%) igen, 3.730.224 db (0,87%) nem, 5.178 db (0,00%) tartózkodik (1.250 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően elfogadta az Alapszabály 17.d.) pontjának módosítását és felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke – legfeljebb 30.000.000.000 (harmincmilliárd) Ft-tal, a Ptk. által lehetővé tett valamennyi esetben és módon, egy vagy több részletben, 2029. április 24-ig történő – felemelésére és az azzal kapcsolatos Alapszabály-módosításra.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 51,97 %

Nem: 0,46 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom az 5. napirendi pontot, és megnyitom a 6. napirendi pont tárgyalását.

6. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag választás

Az Igazgatóság tagjai közül Dr. Csányi Sándor úr, Dr. Martonyi János úr, Anthony Radev úr és Talal Al Awfi úr igazgatósági tagsága 2024. április 29. napján lejár.

Tekintettel erre, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Csányi Sándor urat válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Megpróbálom ismertetni a jelölt szakmai életútját, bár az elmúlt 35 évben többé-kevésbé tanúja voltam.

A MOL-csoportban betöltött pozíciói: az Igazgatóság tagja 2000. október 20-tól, alelnöke 2001-től nyaratól, az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának elnöke ugyan ettől az időponttól. Pénzügy szakos közgazdász, egyetemi doktor, bejegyzett könyvvizsgáló, első munkahelye a Pénzügyminisztérium volt. Dolgozott a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban, valamint a Magyar Hitelbanknál. 1989-től 1992-ig az Országos Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese, 1992-től az Országos Takarékpénztár Bank Nyrt. Elnök-vezérigazgatója. A 2021. április 16-i közgyűlés újabb öt évre megerősítette az OTP Bank Nyrt. elnök-vezérigazgató posztján, ehhez külön gratulálunk. Tagja a Banki Tanulmányok Nemzetközi Intézetének. 2010 januárja óta a Kínai-Magyar Üzleti Tanács társelnöke. 2020 óta Wall Street Journal CEO Council /Vezérigazgatók Tanácsának és az International Monetary Conference tagja.

Dr. Csányi Sándor 2010 júliusa óta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke. 2017 áprilisa óta a FIFA Tanácsának tagja. 2018 februárjában a FIFA alelnökévé választották. 2017 óta az UEFA Pénzügyi Bizottságának tagja.

2020-tól a Soproni Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke, 2021-től a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának elnöke.

2023. március 31-óta pedig Magyarország legmagasabb állami kitüntetésének, a Szent-István rendnek a tulajdonosa.

A határozati javaslat pedig a következő:

13. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Csányi Sándor urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen.

Kérem, szavazzanak, ismét 50% plusz 1 szavazatnyi részvény határozata kell.

S z a v a z á s

13. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 395.217.628 db (91,99%) igen, 3.670.265 db (0,85%) nem, 30.742.366 db (7,16%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Csányi Sándor urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,23 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,45 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,75 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Sándor nevében is köszönöm a bizalmat, és bízom benne, hogy továbbra is, ahogy eddig, segíti a munkánkat.

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Anthony Radev urat válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Ismertetem a jelölt szakmai életútját.

A MOL-csoportban az Igazgatóság tagja 2014. április 30-tól, tagja a Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságnak 2014. május 30-tól és tagja a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságnak 2014. május 30-tól. Dr. Anthony Radev 22 évig volt a McKinsey & Company igazgatója. 1991-ben csatlakozott a vállalathoz Németországban, és egyike volt a kelet-európai iroda megalapítóinak 1993-ban. Személyesen nyitotta meg a McKinsey budapesti 1995-ben, majd később, 2003-ban a zágrábi, és 2005-ben a szófiai irodáját, majd később 2008-ban Bukarestben is megtette ugyanezt. Irányította a McKinsey Kelet-Európai Pénzügyi Intézeti Munkacsoportját. Dr. Anthony Radev számos projektben vett részt a gazdaság szinte minden ágazatában és a közszférában egyaránt, különböző pénzügyintézetektől kezdve, a szolgáltató szektoron át, több ipari vállalatig. School for Executive Education and Development (SEED) üzleti iskolát vezetett egészen 2019-ig, amelynek alapító igazgatója volt. Az iskola 2014-es alapítása óta egy összetett, kiemelkedő teljesítményű üzleti oktatási intézménnyé nőtte ki magát. 2019 óta a Budapesti Corvinus

Egyetem elnöke, az egyetem átalakulásának vezetője. Magyar, német és bolgár állampolgár.

A határozati javaslat pedig:

14. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Anthony Radev urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele, vagy indítványa?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

14. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 395.206.793 db (91,99%) igen, 3.677.465 db (0,86%) nem, 30.744.751 db (7,16%) tartózkodik (1.250 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Anthony Radev urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptökéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,23 %

Nem: 0,45 %

Tartózkodik: 3,75 %

Nem szavazott: 0,00 %.

A Társaság Igazgatósága javasolja, hogy a Közgyűlés Talal Al Awfi urat válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Talal szakmai életrajza: a MOL-csoport Igazgatóságának a tagja 2019. április 30-tól és ugyanúgy tagja a MOL-csoport Pénzügyi és Kockázatkezelési Bizottságának. Talal Al Awfi úr több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az olaj-, gáz- és petrokémiai marketing és kereskedelem területén, amely kiterjed a szállítás és logisztika, a kiskereskedelem/disztribúció, a kapcsolódó finanszírozás, az infrastrukturális projektek és az LNG területére is. Számos kulcspozíciót töltött be az állami és a magánszektorban, nevezetesen az Oman Trading International vezérigazgatójaként is. Mielőtt az Oman Trading International-hez csatlakozott, Al Awfi úr az Oman Oil Company-nél, valamint az Olaj- és Gázipari Minisztérium marketing igazgatójaként tevékenykedett, amelynek keretében a kormányzat olajtermelésből való részesedésének értékesítéséért volt felelős.

Mielőtt 2021-ben az OQ Csoport vezérigazgatójává léptették elő – amely pozíciót 2024-ig töltötte be -, Al Awfi úr 2019-től az OQ kereskedelmi vezérigazgatóhelyettesi feladatait látta el. Al Awfi urat 2023-ban az Aramco a New Silk Road CEO of the Year díjjal tüntette ki trading kategóriában. Számos, az olajipar különböző területein tevékenykedő vállalat igazgatóságának aktív tagja a múltban és jelenleg is.

A határozati javaslat pedig a következő:

15. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Talal Al Awfi urat az Igazgatóság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

15. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 395.208.043 db (91,99%) igen, 3.677.465 db (0,86%) nem, 30.743.751 db (7,16%) tartózkodik (1.000 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Talal Al Awfi urat a Társaság Igazgatóságának tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 48,23 %

Nem: 0,45 %

Tartózkodik: 3,75 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt Részvényesek, egy másodpercre engedjék meg, hogy megálljak, és megszakítsam a napirendeknek a tárgyalását, hogy megköszönjem Martonyi János miniszter úr munkáját. Martonyi urat 2014-ben választotta meg és adott bizalmat a Közgyűlés, hogy az Igazgatóság tagja legyen. Vállalatcsoportunk növekedésében és nemzetközivé válásában mindig tudtunk támaszkodni Martonyi János kimagasló tudására, nemzetközi tapasztalataira, segítő, néha baráti, néha szigorú véleményére, bölcsességére és nyugalomra. Martonyi Jánosnál jobban nem nagyon igazodott el senki a nemzetközi viszonyokban, legyen ez akár gazdasági, politikai, vagy társadalmi kérdés. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos szereplője volt a MOL életének az elmúlt 10 évben, és ez nem csak a diplomáciai, hanem az emberi viszonyokra is vonatkozott. Tudta,

hogy mi mozgatja az emberek gondolkodását, legyen az állami vezető, vállalatvezető, gazdasági vezető, vagy a társadalom bármely rétegéből érkező ember. Munkáját nagyon köszönjük! Hiányozni fog, és mindannyiunk nevében jó egészséget kívánunk neki!

Ezennel lezárom az 6. napirendi pontot és megnyitom a 7. napirendi pontot:

7. NAPIRENDI PONT

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tag választás

A Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Pandurics Anett úrhölgy Felügyelő bizottsági tagsága 2024. április 29. napján lejár.

Tekintettel erre, az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet válassza újra, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Ismertetem Dr. Pandurics Anett szakmai életrajzát. A MOL-csoport Felügyelő Bizottság alelnöke 2022. június 27-től, a Felügyelő Bizottságnak pedig 2019. április 30-tól tagja. Az Audit Bizottság elnöke 2022. június 27-től, tagja 2019. április 30-tól. Dr. Pandurics Anett a Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Igazgatóságának elnöke és vezérigazgatója volt 2005 és 2023 között. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási karán folytatta, a Budapesti Corvinus Egyetemen PhD fokozatot szerzett stratégiai menedzsmentből. A Magyar Biztosítók Szövetségében elnöki pozíciót töltött be 2013 és 2022 között. 2018 óta tagja a Richter Gedeon Nyrt. Igazgatóságának, valamint 2023 augusztusában az MVM Csoport Felügyelő bizottsági tagjának választották. Számos díjjal kitüntették, ideértve a Pro Universitate Díjat, a Pro Scientia Díjat és a Muzsay Géza Biztosítás Szakmai Nívódíjat. Emellett aktív három tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában, valamint jelentős előadási, tanítási és mentori tapasztalatokat szerzett az elmúlt 20 évben.

A határozati javaslat pedig a következő:

16. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e a határozati javaslatához kérdés, észrevétel, vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

16. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 395.248.253 db (92,00%) igen, 3.628.755 db (0,84%) nem, 30.744.101 db (7,16%) tartózkodik (9.150 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Pandurics Anett úrhölgyet a Felügyelő Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	48,23 %
<i>Nem:</i>	0,44 %
<i>Tartózkodik:</i>	3,75 %
<i>Nem szavazott:</i>	0,00 %.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság Audit Bizottságának tagjává Dr. Pandurics Anett úrhölgyet 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig. Nem ismétlem meg a szakmai életútját Anettnek, nem változott ez alatt a 3 perc alatt.

A határozati javaslatot ismertetem:

17. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Dr. Pandurics Anett úrhölgyet megválasztja az Audit Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

Nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

17. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 395.257.403 db (92,00%) igen, 3.628.755 db (0,84%) nem, 30.744.101 db (7,16%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Pandurics Anett úrhölgyet az Audit Bizottság tagjává 2024. április 30-tól 2029. április 29-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>48,24 %</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,44 %</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,75 %</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00 %.</i>

Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm az eddigi támogatást és a jövőbeni munkát is.

Lezárva a 7. napirendi pontot, és megnyitom a 8. napirendi pontot.

8. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási jelentéséről

Szutrély úr, kérem, hogy a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést, határozati javaslatot ismertesse!

Dr. Szutrély Gergely:

A Ptk. 3:268. § (3) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságnak az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a Közgyűlés napirendjére kell tűznie.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a javadalmazási jelentés megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, valamint azt a Társaság a véleménynyilvánító közgyűlési szavazást követően a honlapján tízéves időtartamra - díjmentesen - nyilvánosan elérhetővé fogja tenni.

Ismertetem a határozati javaslatot:

18. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (3) bekezdése alapján – elfogadja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény rendelkezései szerint készült javadalmazási jelentést.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel, vagy javaslat?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

S z a v a z á s

18. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 425.891.835 db (99,13%) igen, 3.729.874 db (0,87%) nem, 8.550 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a javadalmazási jelentésről szóló határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 51,97 %

Nem: 0,46 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Lezárom a 8. napirendi pontot, megnyitom a 9. napirendi pontot.

9. NAPIRENDI PONT

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról

Felkérem Szutrély urat, ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és egyben a határozati javaslatot is.

Dr. Szutrély Gergely:

A Javadalmazási Politika módosításokat tartalmazó szövege, valamint a módosításokat bemutató előterjesztés megtalálható a közzétételre került írásos közgyűlési anyagokban, a módosításokat bemutató előterjesztés a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért – amennyiben a jelenlevő részvényesek ezzel egyetértenek – ezt én most nem olvasnám fel, csak röviden összefoglalom: az Igazgatóság által 2024. január 1-i hatállyal elfogadásra került a rövidtávú ösztönző rendszerhez kapcsolódó teljesítménymutatók módosítása, bevezetésre került az ESG faktor, ezáltal módosulnak a Rövidtávú Részvénytulajdonosi Program jellemzői, a végső kifizetést a meglévő elemek mellett az új faktor is meghatározza. Továbbá frissítésre került a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban álló igazgatók javadalmazási elemeinek célzott aránya. Ezen felül az Igazgatóság által jóváhagyott - jelentősnek nem minősülő - technikai módosítások történtek a Javadalmazási Politikában.

Kérem, hogy tanulmányozzák az előterjesztést, és hogy ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy ismertetem a határozati javaslatot.

A kivetített előterjesztés:

- 1. Az Igazgatóság által jóváhagyott, 2024. január 1-i hatályú módosítások:*

- *IV. Cikk 4.5. pont: módosulnak a rövidtávú ösztönző rendszerhez kapcsolódó teljesítménymutatók, azok súlyozása és számítása*
 - *IV. Cikk 5.2. pont: A Rövidtávú Részvénytulajdonosi Program jellemzői módosulnak, a végső kifizetést a meglévő elemek mellett az ESG faktor is meghatározza*
 - *IV. Cikk 7. pont: módosulnak a A MOL Nyrt.-vel munkaviszonyban álló igazgatók javadalmazási elemeinek arányai, valamint pontosítás az igazgatósági juttatási elemek arányának meghatározásában.*
2. *Az Igazgatóság által jóváhagyott - jelentősnek nem minősülő, technikai – 2024. január 1-i hatályú módosítások:*
- *I. Cikk 6. pont: pontosítás az Általános rendelkezéseket illetően*
 - *II. Cikk 4. pont: pontosítás az egyes javadalmazási elemek aránya bekezdés megjelenítésére vonatkozóan.*
 - *IV. Cikk 8.2. pont: pontosítás a jogosultságkezelésben a MOL Nyrt.-vel munkaviszonyba álló igazgatók juttatásait illetően.*

A határozati javaslat így szól:

19. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:268. § (2) bekezdése alapján elfogadja a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikáját.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincs.

Kérem szavazzanak!

S z a v a z á s

19. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 425.884.065 db (99,13%) igen, 3.737.994 db (0,87%) nem, 8.200 db (0,00%) tartózkodik (0 db (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a MOL Nyrt. módosított Javadalmazási Politikájáról szóló határozati javaslatot.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 51,97 %

Nem: 0,46 %

Tartózkodik: 0,00 %

Nem szavazott: 0,00 %.

Tisztelt részvényesek! Tekintettel arra, hogy a napirendi pontjaink elfogytak, új napirendi pont felvételére lehetőség nincsen, ezért 12 óra 10 perckor berekesztem a Közgyűlést. Közreműködésüket nagyon köszönöm, mindenkinek kívánok egy sikeres, jó évet magánéletben, üzleti életben is, és remélem, hogy a jövő évben is hasonló sikerekről fogunk tudni beszámolni, mint ebben az évben, csak kicsit nyugodtabb környezetben. Köszönöm szépen még egyszer!

Hernádi Zsolt
a közgyűlés levezető elnöke

Pécs Fanni
jegyzőkönyvvezető

Berki Ervin
jegyzőkönyv-hitelesítő