

1999. július 20.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 1999. július 19-i rendkívüli közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 1999. július 19-én rendkívüli közgyűlést tartott, ahol a szavazó részvények 67,2%-a jelent meg. A Közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el:

- A Közgyűlés tudomásul vette Szitó János és Baranyai Gábor urak igazgatósági tagságukról való lemondását, egyben igazgatósági taggá választotta Mosonyi György vezérigazgató urat 2004. február 24-ig terjedő időtartamra.
- A Közgyűlés Mosonyi György urat a MOL Rt. vezérigazgatójának megválasztotta.
- A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztotta Incze Zsolt urat 2003. február 24-ig terjedő időtartamra.
- A Közgyűlés elfogadta a MOL Rt. Alapszabályának módosítását a Budapesti Értéktőzsde 1998. július 27-én módosított és 1998. július 30-án hatályba lépett Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzatában a Tőzsdére bevezetett társaságokra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően az alábbiak szerint:

Az Alapszabály 12. pontja új 12. alponttal egészül ki:

12.12.: A közgyűlés az Alapszabály 12.2. j. pontja alapján csak abban az esetben hozhat döntést, ha a részvényesek bármely csoportja előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy nyilvános vételi ajánlatot tesz azon részvények megvásárlására, melyek tulajdonosai nem szavaztak a kivezetést eredményező döntés mellett.

Az Alapszabály 24.1. pontja egy új mondattal egészül ki:

24.1.: Az osztalékfizetés kezdő időpontját az Igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó határozat kelte és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 20 munkanapnak kell eltelnie.

- A MOL Rt. 1998. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozata, - amely felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát három éven keresztül, évi legfeljebb 900.000 darab saját részvény megvásárlására aktuális tőzsdei áron a részvényalapú ösztönzési rendszerek forrásának biztosítása céljából - az alábbiak szerint módosult:
 - a felhatalmazás 5 évig érvényes;
 - a részvénytársaság tulajdonába kerülő saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptőke 10%-át;
 - a részvények a tranzakció lebonyolításának napján érvényesülő tőzsdei árszinten kerülhetnek a Társaság birtokába;
 - az Igazgatóság a lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját részvények felhasználásáról az azokat követő első közgyűlésen számoljon be és eljárása során az Igazgatóság a jelen határozatban foglalt feltételeket, a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseit és az értékpapírtörvényben, valamint az érvényes tőzsdei előírásokban szereplő bejelentési kötelezettségek teljesítését is köteles figyelembe venni.

Ennek indokai:

- a részvényalapú ösztönzési rendszerek súlyának tervezett növelése a részvényesek és a vezetés érdekeinek még erősebb összehangolása érdekében;

- o a tőkeszerkezet optimalizálási lehetőségének elősegítése a forgalomban lévő részvények vásárlása (és esetleges későbbi bevonása) útján, valamint
 - o a szóba jöhető részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok alkalmazásának megkönnyítése.
- A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság külső tagjaira kiterjedő hosszú távú ösztönzési rendszert.

MOL RT. külső (munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tagjaira kiterjedő hosszú távú ösztönzési rendszer

Bevezetés

- Célkitűzés: A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság ("MOL" vagy "Társaság") külső igazgatósági tagjaira vonatkozó ösztönzési rendszer célja
 - o a külső igazgatósági tagok ("Igazgatók") hosszú távú ösztönzési rendszerének kialakítása;
 - o egy olyan juttatási rendszer létrehozása, amely elősegíti magasan képzett Igazgatók megszerzését és megtartását;
 - o a MOL részvényesei és az Igazgatók érdekeinek összehangolása a Társaság hosszú távú teljesítménye és a részvényesi érték növelése terén.
- Időtartam: Az ösztönzési rendszer a MOL részvényesei által történő elfogadással, de 1999. április 1-jéig visszamenőleges hatállyal lép életbe, és az alábbi 4.3. pont figyelembe vételével kiterjed minden olyan Igazgatóra, aki 1999. április 1-jén igazgatósági tagi tisztséget viselt.

Megszerezhető részvények

A juttatás szempontjából részvénynek minősülnek ("Részvény") a Társaság valamennyi 1.000,- Ft névértékű olyan törzsrészvényei, (i) melyeket a Társaság korábban kibocsátott vagy a piacon saját részvényként visszavásárolt, (ii) újonnan kibocsátott részvények, (iii) valamint ezek kombinációja.

Juttatás

- Részvény: Az Igazgatók e tisztségükkel járó feladataik ellátásáért kizárólag Részvény juttatásra jogosultak, kivéve a 7. és 8. pontban foglaltakat.
- Index: Az ösztönzési rendszer alapján az Igazgatók javadalmazása a MOL részvények relatív részvényárfolyam változásától függ, az alábbi 3.4. pontban meghatározott módon, ahol az összehasonlítás alapjául a Budapesti Értéktőzsde hivatalos indexében ("BUX Index") szereplő társaságok, és egy legalább tíz európai energia ipari társaságból álló viszonyítási csoportban szereplő társaságok ("EEC Index") részvényeinek relatív teljesítménye szolgál. Az EEC Indexben szereplő cégek listáját a melléklet tartalmazza. Amennyiben az EEC Index-ben szereplő társaságok körében bármilyen módosítás szükséges, (cégegyesülések, egyéb változások miatt) erről a változást követő közgyűlésen be kell számolni. Az EEC Indexben szereplő társaságok induló listája a következő: BG Plc., BP AMOCO Plc., COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS S.A. (CEPSA), ELF AQUITAINE S.A., ENTE NAZIONALE IDROCARBURI SpA. (ENI), HELLENIC PETROLEUM S.A., NORSK HYDRO A.S.A., OMV A.G., REPSOL S.A., ROYAL DUTCH SHELL GROUP, TOTAL

FINA S.A.

A felsorolt társaságok esetében - ahol lehet - a társaság székhelyének megfelelő országban működő tőzsdén kialakult jegyzésárat kell figyelembe venni. A Royal Dutch Shell Group esetében a Shell Transport and Trading Plc. londoni tőzsdén jegyzett árait kell figyelembe venni.

- Maximális/minimális juttatás ("Juttatás"): Az Igazgatóknak április 1-jétől a következő év március 31-ig terjedő időszakra ("Teljesítmény Periódus") legfeljebb 25.000 amerikai dollár forintértékének megfelelő MOL Részvény juttatható a MOL részvényeknek a BUX Indexet alkotó társaságok részvényeinek árfolyam-alakulásához mért relatív teljesítménye alapján, és 25.000 amerikai dollár forintértékének megfelelő MOL részvény juttatható az EEC Indexet alkotó társaságok részvényeinek árfolyam-alakulásához mért relatív teljesítménye alapján. Amennyiben az Igazgatóság elnökének tisztségét a Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgató tölti be, az Igazgatóság elnökének maximális juttatása 41.500-41.500 amerikai dollár forintértékének megfelelő értékű Részvény lehet mindkét index alapján. Az egyes Igazgatókat megillető minimális Részvény Juttatás mértéke nulla. Az amerikai dollár forint ellenértékét a Teljesítmény Periódus utolsó napján érvényes MNB hivatalos középárfolyama alapján kell meghatározni.
- A teljesítmény mérése:
 - Index: Semmilyen részvényjuttatás nem jár az adott index kategóriában abban az esetben, ha a MOL részvények árfolyamváltozásából eredő hozama az adott Teljesítmény Periódus végén az adott indexekben szereplő társaságok (a MOL Rt. kivételével) kevesebb mint 25 %-ának a részvényár változásból eredő hozamát nem éri el. Az Igazgatók az adott kategóriában a maximális mértékű juttatásra akkor válnak jogosulttá, ha a MOL részvények árfolyamváltozásából eredő hozama az adott időszak végén az adott indexekben szereplő társaságok legalább 75 %-ának az árfolyamváltozásából eredő hozamát eléri vagy meghaladja. Amennyiben a MOL részvények teljesítménye az adott indexben szereplő társaságok 25 és 75 %-ának részvényár változásból eredő hozama között van, a juttatásokat a 0 és a maximális érték között egyenes arányossággal kell kiszámítani. A számítás céljaira a két indexben szereplő társaságokhoz mért relatív teljesítmény külön vizsgálendő.
 - Ár: Az induló részvényár a Teljesítmény Periódus 12 hónapos időszak kezdetét (minden év április 1-je) megelőző három naptári hónap átlagos részvényáraként, míg a záró részvényár a Teljesítmény Periódus végét (ez minden év március 31. napja) megelőző három naptári hónap átlagos részvényáraként kerül meghatározásra. Az Igazgatók Juttatása a Teljesítmény Periódus végét megelőző három naptári hónap átlagos részvényára alapján kerül meghatározásra. Az első részvényjuttatásra vonatkozó jogosultság 2000. április 1-én nyílik meg, amelyről a részvényeseknek az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság a Közgyűlésen és az éves jelentésben beszámol.

Részvétel a juttatási rendszerben

- A Juttatásra való jogosultság: Minden évben az éves rendes közgyűlés időpontját megelőző április 1-jétől kezdődően azok az Igazgatók jogosultak a juttatási rendszerben való részvételre, akiket a közgyűlésen megválasztottak, vagy újra választottak, illetve folyamatosan igazgatósági tagok. A jogosultság nem terjed ki arra az igazgatóra, aki az ÁPV Rt.-nek vagy jogutódjának, illetve bármely más olyan jogi

személynek, aki tulajdonában tartja a "B" sorozatú részvényt (aranyrészvényt) teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja. ("Aranyrészvényes Igazgató")

- Időarányos Juttatás: Az az Igazgató, akit az éves rendes közgyűlés időpontjától eltérő időpontban választanak meg az Igazgatóság tagjává, a megválasztását követően kezdődő első Teljesítmény Periódusban vehet részt.
- A juttatásra való jogosultság megszűnése: Az az Igazgató, akinek tagsága bármilyen okból, beleértve az elhalálozását is, más időpontban szűnik meg, mint az éves rendes közgyűlés időpontja, a Teljesítmény Perióduson belül igazgatósági tagként eltöltött idejével arányos mértékű Juttatásra jogosult a 3. pontban foglaltakkal összhangban, amelyet a tisztség megszűnéséig kell számítani. Az előzőek ellenére az az Igazgató, aki az Igazgatóságból 1999. július 20-át megelőzően távozik, az első Teljesítmény Periódusra vonatkozó Juttatásra nem jogosult.
- Lemondás: Az Igazgató írásban lemondhat a Juttatásra vonatkozó jogáról. A lemondást a jövőre vonatkozóan is alkalmazni kell és az visszavonásig érvényes.
- Az irányítás megváltozása: A MOL Rt. feletti irányítás megváltozása esetén maximális Juttatás jár, amennyiben az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az irányítás-szerzés időpontjáig nyújtott teljesítmény feljogosít a Juttatásra.

A juttatandó részvények számának meghatározása és a Részvények rendelkezésre bocsátása közötti időszak ("Várakozási Időszak")

- A részvények rendelkezésre bocsátása: A Teljesítmény Periódus végén ("Értékelési Nap") meghatározott számú, az Igazgatók részére járó Juttatás az alábbi események legkorábbi teljesülésekor válik az Igazgatók számára hozzáférhetővé:
 - az Értékelési Naptól számított 12 hónap elteltével, vagy amely napon
 - az Igazgató tisztsége lemondás vagy visszahívás útján megszűnik, kivéve az 5.2. pontban rögzített esetet, vagy
 - az Igazgatót tisztségébe nem választják újra, vagy
 - az Igazgató halála esetén, vagy
 - a Társaság értékesítése, összeolvadása, beolvadása, vagy az előzőekhez hasonló, rendkívüli ügylet bekövetkezése esetén, vagy
 - amennyiben az Igazgató tisztségének ellátásra alkalmatlanná válik.
- A részvényekre való jogosultság elvesztése: Az az Igazgató, aki az általa írásban vállalt és rá vonatkozó összeférhetlenségi tilalmat, vagy a bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályokat lényegesen megsérti, az a korábban megszerzett és a Várakozási Időszak lejártától függő Juttatást elveszti.
- Osztalék: A Várakozási Időszak alatt a Társaság által megállapított osztalékot az Igazgatók Részvényben kapják meg oly módon, hogy a Várakozási Időszak végén az Igazgatók olyan mennyiségű többlet Részvényre jogosultak, mely részvény mennyiség ellenértéke megegyezik azzal az értékkel, melyet az Igazgatók a Várakozási Időszak első napjától kezdődően a Részvények után osztalékként kaptak volna. Az Igazgatók nem jogosultak osztalék alapú Részvényre sem, ha a Várakozási Időszak alatt az 5.2. pont alapján Juttatásra vonatkozó jogosultságukat elvesztik.
- Részvények kiadása: A Várakozási Időszak végén a Társaság az ösztönzési rendszer szerint megszerzett Részvényeket haladéktalanul - transzfer útján - az Igazgatók rendelkezésére bocsátja.

Átmeneti időszak

Az Igazgatókat 1999. június 30-ig a Juttatáson felül megilletik a korábban megállapított tiszteletdíjak is. 1999. július 1-től az Igazgatók kizárólag az ösztönzési rendszer feltételei szerint jogosultak Juttatásra.

A Társasággal munkaviszonyban álló igazgatósági tagok - e minőségükben - 1999. július 1. napjától kezdődő hatállyal díjazásra nem jogosultak.

Aranyrésztvényes igazgatósági tag

Az Aranyrésztvényes Igazgató továbbra is a közgyűlés által meghatározott, készpénzben fizetendő tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke változatlanul 300.000 forint/hónap.

Egyéb díjak

Az az Igazgató, aki külföldi állampolgár, minden egyes igazgatósági ülésen való részvétele esetén 1.000 amerikai dollár térítésre jogosult. Amennyiben a külföldi Igazgatónak külföldről kell Magyarországra utaznia az igazgatósági ülés színhelyére, ez az összeg 1.500 amerikai dollár.

Az ösztönzési rendszer végrehajtása

Az ösztönzési rendszer végrehajtását a Felügyelő Bizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelő Bizottság teljes felhatalmazást kap az ösztönzési rendszer értelmezésére és technikai végrehajtására. A Felügyelő Bizottság az ösztönzési rendszer értelmezése körében jogosult vitás esetekben végleges állásfoglalást adni, kivéve, ha a közgyűlés ettől eltérő határozatot hoz.

Irányadó jog

Az ösztönzési rendszer végrehajtása tekintetében a magyar jogszabályokat kell alkalmazni.

A hosszú távú ösztönzési rendszert a MOL Rt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága a Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc., nemzetközi, független javadalmazási tanácsadó céggel együttműködve dolgozta ki. A tanácsadó úgy véli, a rendszer a résztvényesek számára méltányos és elfogadható. A Weil, Gotshal & Manges LLP jogi és vállalatirányítási tanácsadóként vett részt a rendszer kidolgozásában.