

## **A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2001. április 27-én megtartott évi rendes közgyűlésének határozatai**

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2001. április 27-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvényeknek 60%-a jelent meg, így az határozatképes volt, és a közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A közgyűlés elfogadta az igazgatóság jelentését a 2000. év gazdálkodásáról, a könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság jelentéseit a 2000. évi anyavállalati és konszolidált mérleg- és eredmény-kimutatásokról. Jóváhagyta a MOL Rt. (anyavállalat) 2000. évi, magyar számviteli szabályok szerinti pénzügyi kimutatásait 4.848.339 ezer Ft adózott eredménnyel, és 877.012.593 ezer Ft mérlegfőösszeggel, továbbá a MOL-csoport magyar számviteli szabályok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait 14.973.331 ezer Ft adózott eredménnyel, és 935.767.474 ezer Ft mérlegfőösszeggel.
- A közgyűlés a 2000-es üzleti évre részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a társaság külön hirdetményt tesz közzé.
- A közgyűlés a társaság könyvvizsgálati teendőinek ellátásával ismét az Arthur Andersen Audit Kft-t, és ezen belül, mint természetes személyt Havas István okleveles könyvvizsgálót (bejegyzési száma: MKVK 003395) bízta meg. A megbízás a társaság 2002. éves rendes közgyűlés időpontjáig szól. A könyvvizsgáló megbízási díja a 2001. év könyvvizsgálata fejében 78.750.000 Ft + ÁFA.
- A töltőállomások által forgalmazott áruk és az igénybe vehető szolgáltatások körének bővülése miatt, valamint vegyipari termékek nagykereskedelmének lebonyolítását lehetővé téve az alapszabály 5. pontja az alábbi tevékenységekkel egészült ki:

51.55 Vegyi áru nagykereskedelme

63.30 Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés

67.20 Biztosítást kiegészítő tevékenység

71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése

74.40 Hirdetés

- A közgyűlés elfogadta az igazgatóság beszámolóját a saját részvényeket érintő tranzakciókról.
- Döntés született az igazgatóság tagjainak díjazásáról, és a felügyelő bizottság javaslata alapján az igazgatóság tagjait megillető részvényjuttatási rendszerről.

A társaság külső, a MOL Rt.-vel munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagjainak hosszú távú teljesítmény tervét az 1999. július 19-én tartott közgyűlés fogadta el. Akkor nem lehetett előre látni, hogy a magyar állam nem biztosítja, hogy a MOL a gáztörvény előírásainak megfelelő módon emelje a gázárakat, annak érdekében, hogy azok a piaci árakat tükrözzék. A gázár-szabályozás miatt a társaságnál komoly veszteség keletkezett, amely hátrányosan hatott a MOL részvények tőzsdei árfolyamára. Mindezek következtében a 2000. év folyamán a MOL részvényeinek piaci árfolyama, illetve annak a BUX Indexhez és az EEC Csoport

Indexhez viszonyított értékelése nem megfelelően, nem érdemi módon fejezi ki az igazgatósági tagok teljesítményét különös tekintettel a gázüzleten kívüli, nem szabályozott üzletekben elért eredményekre.

Fentiek eredményeként a társaság Felügyelő Bizottsága kezdeményezte az ösztönzési rendszer felülvizsgálatát egy vállalatirányítási szaktanácsadó cég bevonásával.

Az elfogadott új ösztönzési rendszer az eddig hatályos rendszertől annyiban tér el, hogy az igazgatósági tagok teljes kompenzációja egy fix összegű és egy változó, relatív bázisú részvényjuttatásból áll. Az eddig hatályos ösztönzési rendszerben szereplő EEC Csoport Index helyébe egy fix részvényjuttatás lépett, a BUX Index alapú, relatív bázisú részvényjuttatás változatlan feltételekkel megmaradt. A javaslat a 2000. április 1-én kezdődött időszakra visszamenőlegesen is érvényes.

**Fix részvényjuttatás.** Az április 1. és a következő naptári év március 31. közötti időszakban fix részvényjuttatásként az igazgatósági tagok részére juttatandó MOL részvények összértéke 25.000 USA dollár illetve annak forint egyenértéke; ha az Igazgatóság elnökének tisztségét egy külső igazgató tölti be, akkor fix részvényjuttatásként 41.500 USA dollár illetve annak megfelelő forint egyenértékű MOL részvény jár.

**Relatív Bázisú Részvényjuttatás.** Minimális és maximális érték: az adott időszakban az igazgatósági tagoknak maximum 25.000 USA dollár, illetve annak forint egyenértékének megfelelő MOL részvény juttatható. Ha az elnök tisztségét egy külső igazgatósági tag tölti be, akkor számára maximum 41.500 USA dollárnak, illetve annak forint egyenértékének megfelelő MOL részvény juttatható. A minimális részvényjuttatás értéke nulla.

Mértékek megállapítása: Az igazgatósági tagok nem részesülhetnek relatív bázisú részvényjuttatásban, ha a MOL részvények árfolyama a BUX Index kiszámításában figyelembe vett egyéb társaságok 25. százalékpontja alatt van az adott időszak végén. A maximális juttatást kapják az igazgatósági tagok, amennyiben a MOL részvény árfolyama a BUX Index kiszámításában figyelembe vett egyéb társaságok 75. százalékpontján vagy afölött van. Ha az árfolyam a BUX Index kiszámításában figyelembe vett egyéb társaságok 25. és 75. százalékpontja között van, a részvényjuttatást lineáris módszer alkalmazásával kell kiszámítani.

- Az ÁPV Rt. - a MOL "B" sorozatú részvényeinek tulajdonosa - javaslatára a közgyűlés a távozó András Miklós helyére, a társaság Igazgatóságának tagjai közé választotta dr. Pap Gézárt a 2003. évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időszakra.

Mosonyi György, a MOL Rt vezérigazgatója 2000. évet záró közgyűlés kapcsán kiemelte: "A MOL Rt. a meghirdetett növekedési stratégiának megfelelően 2000-ben kiemelkedő lépést tett regionális piaci vezető szerepének erősítésében, és jó úton halad ahhoz, hogy Közép-Kelet Európa vezető integrált olajipari társasága legyen. A MOL Csoport nettó árbevétele meghaladta az 1000 milliárd forintot, s ezzel Magyarország legnagyobb vállalatának számít, miközben jelentős lépéseket tett a hatékonyság növelésében is. A társaság az elmúlt évben, a régióban elsőként teremtett olajipari partnerkapcsolatot a Slovnaft 36,2%-os részesedésének megszerzésével. Növekedési terveinek töretlenségét mutatja, hogy a közelmúltban ajánlatot tett a Rafineria Gdanska lengyel kőolaj-finomítóban történő részesedés megszerzésére. Ugyanakkor a társaság 2000-ben tovább növelte meglévő részesedését a TVK Rt-ben is."

A közgyűlést követően Hernádi Zsolt, a MOL Rt. elnöke elmondta: " A MOL Rt. Igazgatósága számos stratégiai szempontot figyelembe véve arra a következtetésre jutott, hogy fontolóra veszi a társaság gáz üzletágának eladását. Az Igazgatóság bízik abban, hogy a regionális olaj üzlet kiterjesztése olyan vonzóbb üzleti lehetőséget hordoz magában, amelyben a társaság és a menedzsment hatékonyan tudja hasznosítani megszerzett tudását és ismereteit. A MOL belföldi gázüzlete előtt álló növekedési potenciál csekély, míg a regionális terjeszkedés ebben az üzletágban aránytalanul nagy pénzügyi erőforrásokat igényelne. A társaság saját gázkészletei viszonylag szerények és csökkenőben vannak, továbbá a MOL Rt.-nek a gázszolgáltatásban korlátozott a pozíciója. A földgáz üzletben bármilyen tranzakció csak abban az esetben kaphatja meg az igazgatóság támogatását, ha az a megfelelő struktúrában, időzítéssel, értékben és partnerrel valósul meg."