



A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2003. ÁPRILIS 17-ÉN MEGTARTOTT ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2003. április 17-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények 53,98%-a jelent meg, így az határozatképes volt, és a közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírószági beadása a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

1. A közgyűlés 56.156.767 igen, 10.357 nem és 1.285 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 825.580 mFt mérleg főösszeggel és 47.780 mFt adózott eredménnyel hagyta jóvá. A közgyűlés a MOL vállalatcsoport mérleg főösszegét 848.159 mFt, adózott eredményét 39.677 mFt összeggel fogadta el a vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt.
2. A közgyűlés 56.163.920 igen, 140 nem és 4.147 tartózkodik szavazattal a 2002-es üzleti évre részvényenként bruttó 55 Ft osztalék kifizetését határozta el. Az osztalék kifizetésének idejéről és módjáról a társaság külön hirdetményt tesz közzé.
3. A közgyűlés 56.156.646 igen, 6.410 nem és 147 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 5. pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki:

TEÁOR 40.11	Villamosenergia-termelés,
TEÁOR 40.13	Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
TEÁOR 40.21	Gázgyártás
TEÁOR 40.22	Gázelosztás, -kereskedelem
TEÁOR 51.86	Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme
TEÁOR 51.87	Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme
TEÁOR 52.42	Ruházati kiskereskedelem
TEÁOR 52.43	Lábbeli-, bőr- és bőráru-kiskereskedelem
TEÁOR 72.21	Szoftver-kiadás
TEÁOR 72.22	Egyéb szoftver-szaktanácsadás, - ellátás
TEÁOR 90.01	Szennyvíz gyűjtése, kezelése
TEÁOR 90.02	Hulladékgyűjtés, -kezelés
TEÁOR 90.03	Szennyeződésmentesítés

Egyidejűleg a következő tevékenységek törlésre kerülnek

TEÁOR 40.10	Villamosenergia-termelés, elosztás
TEÁOR 40.20	Gázgyártás, elosztás
TEÁOR 51.65	Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelem
TEÁOR 72.20	Szoftverkészítés, -szaktanácsadás
TEÁOR 90.00	Szennyvíz-, hulladékkezelés, településtisztasági szolgáltatás



4. A közgyűlés 56.162.559 igen, 97 nem és 600 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályának a következők szerinti módosítását:

Az alapszabály 26. pontja a következők szerint módosul:

"A Társaság hirdetményeit a ~~Napi Gazdaság~~ a **Magyar Tőkepiac** című napilapban, törvényben meghatározott esetekben a Céglözlönyben és a ~~Budapesti Értéktőzsde hivatalos lapjában~~, a közgyűlési meghívó szövegét a Népszabadság és a Magyar Nemzet című napilapokban is közzé teszi."

5. A közgyűlés 55.882.319 igen, 327 nem és 280.792 tartózkodik szavazattal elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), ezen belül Havas István (bejegyzési szám: MKVK-003395), akadályoztatása esetén Dorogházi Krisztina (bejegyzési szám: MKVK-005171) megválasztását a MOL Rt. független könyvvizsgálójának a 2003. gazdasági évre, a 2004-ben tartandó éves rendes közgyűlésig. A könyvvizsgáló díjazását a közgyűlés a 2003. gazdasági évre 88.140.000 Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
6. A közgyűlés 56.162.479 igen, 180 nem és 717 tartózkodik szavazattal 2003. április 17-től kezdődően a 2007. október 11-ig a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának megválasztja Kudela József és Major János urakat a MOL Rt. munkavállalóit.
7. A közgyűlés 55.876.037 igen, 130 nem és 287.371 tartózkodik szavazattal elfogadta a külső (társasággal munkaviszonyban nem álló) igazgatósági tagok hosszú távú teljesítmény tervének módosítását.

A külső igazgatósági tagok hosszú távú teljesítmény tervét ("Teljesítmény Terv") a MOL Rt. 1999. július 19-i közgyűlése fogadta el, majd 2001. évi április 27-i közgyűlése módosította. A Teljesítmény Terv alapján a külső igazgatósági tagok egy fix összegű és egy relatív bázisú díjazásból álló, részvényekben teljesítésre kerülő juttatásban részesülnek. A Teljesítmény Terv az alábbiak szerint került módosításra.

Annak érdekében, hogy a Részvényjuttatások nettó haszna azonos legyen az összes érdekelt Igazgató esetében, a Részvényjuttatások összértéke nettó értéken kerül megállapításra, és a Társaság kompenzálja az Igazgatók Részvényjuttatás után fizetendő adókötelezettségeit.

A fizetendő díjak EUR-ban kerülnek meghatározása tekintettel az Európai Unióhoz történő tervezett csatlakozásra.

Amennyiben az Elnök tisztségét nem külső igazgató tölti be, a Társaság Igazgatóságának alelnöki tisztségét betöltő külső Igazgatót megillető Fix Részvényjuttatás összértéke, illetve az őt megillető relatív Bázisú Részvényjuttatás maximális értéke 41.500 EUR.

Az elnök, illetve amennyiben az elnök nem külső igazgató az alelnök kivételével valamennyi igazgatósági tag részére azonos díjazási rendszer került megállapítása.

Amennyiben bármely Igazgató jogszabályi vagy rá vonatkozó egyéb rendelkezések, belső szabályzatok vagy korlátozások miatt nem szerezhetsz Részvényeket, a díjazását az őt megillető Részvényjuttatás értékének megfelelő, az Átszállási Időpontot megelőző tőzsdei kereskedési napon a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság Részvényeinek forgalommal súlyozott átlagárának alapulvételével átszámított forint összegben kell megfizetni.

8. A közgyűlés 55.875.192 igen, 957 nem és 287.429 tartózkodik szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásának módosítását az alábbiak szerint:

A Felügyelő Bizottság tagjai 1.600 EUR/hó, elnöke 3.200 EUR/hó díjazásban részesülnek. A havi díjazáson túl a Felügyelő Bizottság elnöke évente maximum tizenöt (15) alkalommal további 1.500 EUR díjazásban részesül minden olyan igazgatósági vagy igazgatósági bizottsági ülés után, amelyen részt vesz.