

A MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. ÁPRILIS 27-ÉN MEGTARTOTT ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK HATÁROZATAI

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság 2006. április 27-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A megismételt közgyűlésen a szavazó részvények 61,68%-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):

1. A közgyűlés 66.297.808 igen, 86.000 nem és 834.042 tartózkodik szavazattal elfogadta az igazgatóság, a felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 1.965 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 399 Mrd Ft adózott eredménnyel és 195 Mrd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport IFRS (nemzetközi számviteli szabályok) szerinti konszolidált éves beszámolóját, az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2.029 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 245 Mrd Ft részvényesekre jutó eredménnyel.
2. A közgyűlés 66.297.808 igen, 86.056 nem és 833.986 tartózkodik szavazattal elfogadta, hogy a 2005-ös üzleti évre összesen 35 milliárd Ft osztalék kerüljön kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.
3. A közgyűlés 66.397.545 igen, 820.154 nem és 151 tartózkodik szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján, a társaság vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatát.
4. A közgyűlés 67.209.679 igen, 8.076 nem és 94 tartózkodik szavazattal elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Rt. független könyvvizsgálójának a 2006. gazdasági évre 81,5 Mft + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében.
5. A közgyűlés 67.217.743 igen, 107 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra az alaptőke 10%-nak erejéig a közgyűlés napjától számított 18 hónapra.
6. A közgyűlés 66.346.365 igen, 820.204 nem és 51.281 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság cégnevének módosítását MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság-ra (MOL Nyrt-re).
7. A közgyűlés 66.346.365 igen, 820.204 nem és 51.281 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a tevékenységi kör módosítását (Alapszabály 5. pont).
8. A közgyűlés 67.166.457 igen, 0 nem és 51.331 tartózkodik szavazattal elfogadta a társaság alapszabályában a telephelyek és fióktelepek módosítását (Alapszabály 4. pont és 2. sz. melléklet).
9. A közgyűlés 65.915.422 igen, 1.251.146 nem és 51.282 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 13.1. pontjának és 26. pontjának 2006. július 1-i hatállyal történő módosítását, mely az új társasági törvény értelmében pontosítja a közgyűlés összehívásának menetét, és a társaság hirdetőményeire vonatkozó rendelkezést.

10. A közgyűlés 66.993.260 igen, 87.309 nem és 137.281 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 13.3. pontjának módosítását és új 13.6 ponttal történő kiegészítését 2006. július 1-i hatállyal, mely szerint a részvényeseknek lehetőségük nyílik a közgyűlésen formanyomtatványon megadott meghatalmazással szavazni.
11. A közgyűlés 66.259.012 igen, 87.309 nem és 871.497 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 8.3. és 8.7. pontjának módosítását, mely alapján lehetőség nyílik GDR letétkezelőt részvényesi meghatalmazottként (Nominee) bejegyezni a részvénykönyvbe.
12. A közgyűlés 66.259.074 igen, 87.309 nem és 871.435 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 11.3. és 13.4. pontjának 2006. július 1-i hatállyal történő módosítását a közgyűlési részvétel feltételeiről, a részvénykönyvi bejegyzést követő zárolás megszüntetéséről.
13. A közgyűlés 66.258.956 igen, 87.309 nem és 871.553 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 11.2. pontjának 2006. július 1-i hatállyal történő módosítását a részvények elidegenítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettségről.
14. A közgyűlés 66.258.974 igen, 87.259 nem és 871.435 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 14.4. ponttal történő kiegészítését, mely szerint a közgyűlés egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszerű többségével dönthet a közgyűlés felfüggesztéséről.
15. A közgyűlés 66.259.044 igen, 87.259 nem és 871.435 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 13.5. pontjának 2006. július 1-i hatállyal történő módosítását a határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés szabályairól.
16. A közgyűlés 66.172.974 igen, 87.259 nem és 957.435 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 22.7. ponttal történő kiegészítését a Felügyelő Bizottsági tagok által kért felvilágosítás teljesítésének módjáról és határidejéről.
17. A közgyűlés 59.975.920 igen, 6.370.351 nem és 871.467 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 15.2. pontjának r.) alponttal történő kiegészítését 2006. július 1-i hatállyal, amely alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozik a társaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek és fióktelepeinek, valamint (a főtevékenység kivételével) a társaság tevékenységi köreinek és ezzel összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról való döntés.
18. A közgyűlés 66.258.988 igen, 87.365 nem és 871.435 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 24.1. pontjának 2006. július 1-i hatállyal történő módosítását az osztalékhoz való jogosultságról.
19. A közgyűlés 53.597.580 igen, 12.800.022 nem és 820.186 tartózkodik szavazattal jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének új, audit bizottságra vonatkozó V. fejezettel történő kiegészítését.
20. A közgyűlés 53.605.494 igen, 12.792.052 nem és 820.304 tartózkodik szavazattal a Társaság Audit Bizottságába választotta a Felügyelő Bizottság négy független tagját (3 tagot, és valamely tag tartós akadályoztatása esetére egy póttagot): John I. Charody-t, dr. Chikán Attilát, dr. Kupa Mihályt, valamint valamely állandó tag tartós akadályoztatása esetén a kiesett tag helyére dr. Lámfalussy Sándort.
21. A közgyűlés 61.579.870 igen, 4.731.731 nem és 906.249 tartózkodik szavazattal jóváhagyta a MOL vezető állású munkavállalóira vonatkozó hosszú távú ösztönzési rendszere irányelveit és keretét.