

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. április 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését. A megismételt közgyűlésen 46.034.040 részvény, a szavazó részvények 46,77 %-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 45.988.894 igen, 0 nem és 45.066 tartózkodik szavazattal elfogadta az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság jelentését, illetve a magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolót és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.136 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 295 Mrd Ft adózott eredménnyel és 270 Mrd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport IFRS (nemzetközi számviteli szabályok) szerinti konszolidált éves beszámolóját, az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentéssel együtt 2.165 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 329 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel.
2. A közgyűlés 45.953.878 igen, 0 nem és 45.336 tartózkodik szavazattal elfogadta, hogy a 2006-os üzleti évre összesen 50 milliárd Ft osztalék kerüljön kifizetésre. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerül kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerül átsorolásra.
3. A közgyűlés 45.953.333 igen, 0 nem és 45.430 tartózkodik szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján, a társaság vállalatirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatát.
4. A közgyűlés 45.988.309 igen, 120 nem és 45.160 tartózkodik szavazattal elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2007. gazdasági évre 88 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, valamint elfogadta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.
5. A közgyűlés 45.993.348 igen, 0 nem és 40.612 tartózkodik szavazattal elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra az alaptőke 10%-nak erejéig a közgyűlés napjától számított 18 hónapra.
6. A közgyűlés 46.033.470 igen, 187 nem és 303 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Akar László urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.
7. A közgyűlés 46.033.426 igen, 220 nem és 270 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Kamarás Miklós urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.
8. A közgyűlés 46.033.470 igen, 219 nem és 271 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Kemenes Ernő urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.
9. A közgyűlés 46.033.596 igen, 302 nem és 62 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Molnár József urat 2007. október 12. napjától kezdődően

2012. október 11-ig terjedő időtartamra. A közgyűlés a Gt. 25. § (1) bek. szerint hozzájárult Molnár József úr Slovnaft a.s.-ben betöltött igazgatósági tagságához.

10. A közgyűlés 46.033.145 igen, 0 nem és 270 tartózkodik szavazattal a megválasztott igazgatósági tagok díjazását változatlanul, a Társaság 2003. szeptember 1-jei rendkívüli közgyűlésének 73. sz. és 74. sz. határozatával, a 2004. április 30-i évi rendes közgyűlésének 26. sz. határozatával, valamint a 2005. április 27-i évi rendes közgyűlésének 15.,16.,17. sz. határozatával megállapított mértékben határozta meg

11. A közgyűlés 46.033.145 igen, 0 nem és 94 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága tagjává választotta dr. Kupa Mihály urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

12. A közgyűlés 45.804.220 igen, 0 nem és 229.019 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága tagjává választotta John I. Charody urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

13. A közgyűlés 46.033.145 igen, 0 nem és 94 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága tagjává választotta dr. Chikán Attila urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

14. A közgyűlés 46.033.080 igen, 0 nem és 97 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága tagjává választotta dr. Lámfalussy Sándor urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

15. A közgyűlés 46.033.020 igen, 0 nem és 219 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága tagjává választotta Slavomir Hatina urat 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra.

16. A közgyűlés 46.033.384 igen, 125 nem és 0 tartózkodik szavazattal a MOL Nyrt. Felügyelő bizottsága munkavállalói tagjává választotta Major János, Juhász Attila és Benedek Lajos urakat, a MOL Nyrt. munkavállalóit 2007. október 12. napjától kezdődően 2012. október 11-ig terjedő időtartamra. Juhász Attila és Benedek Lajos urak tulajdonában jelenleg nincsen MOL részvény.

17. A közgyűlés 46.033.239 igen, 270 nem és 0 tartózkodik szavazattal a megválasztott felügyelő bizottsági tagok díjazását változatlanul, a Társaság 2005. április 27-i évi rendes közgyűlésének 19. sz. határozatával megállapított mértékben határozta meg.

18. A közgyűlés 34.710.533 igen, 11.278.147 nem és 45.160 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 15.4. pontjának módosítását az igazgatósági tagok visszahívásáról.

19. A közgyűlés 35.989.053 igen, 9.999.747 nem és 45.160 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 10.1.3-10.1.6., a „B” sorozatú részvényes kinevezési jogairól szóló pontjainak törlését.

20. A közgyűlés 35.988.944 igen, 9.999.747 nem és 45.269 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 10.4. pontjának módosítását a „B” sorozatú részvényes szavazati jogáról.

21. A közgyűlés 35.760.209 igen, 10.228.547 nem és 45.142 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 12.9. pontjának módosítását a „B” sorozatú részvényes rendkívüli közgyűlés összehívási jogáról.
22. A közgyűlés 35.989.053 igen, 9.999.747 nem és 45.160 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 12.4. a), a „B” sorozatú részvényes bizonyos vétójogait tartalmazó pontjainak törlését.
23. A közgyűlés 35.989.008 igen, 9.999.748 nem és 45.204 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 12.4. b), a „B” sorozatú részvényes bizonyos vétójogait tartalmazó pontjainak törlését.
24. A közgyűlés 35.989.052 igen, 9.999.748 nem és 45.160 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 12.4. d), a „B” sorozatú részvényes bizonyos vétójogait tartalmazó pontjainak törlését.
25. A közgyűlés 35.989.008 igen, 9.999.748 nem és 45.204 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 12.4. e), a „B” sorozatú részvényes bizonyos vétójogait tartalmazó pontjainak törlését.
26. A közgyűlés 35.904.634 igen, 9.999.748 nem és 45.204 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 13.5. pontjának módosítását a közgyűlés határozatképességéről.
27. A közgyűlés 45.747.806 igen, 156.350 nem és 45.430 tartózkodik szavazattal elfogadta az Alapszabály 28. pontjának módosítását az irányadó jogról.