

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. április 29-én megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. április 29-én megtartotta éves rendes közgyűlését. A közgyűlésen a szavazó részvények kevesebb mint 50%-a jelent meg, így az nem volt határozatképes. A megismételt közgyűlés az alábbi lényeges határozatokat fogadta el (a határozatok cégbírósaági beadása a közgyűlés napját követő 30 napon belül a hivatalos jegyzőkönyv elkészülte után tehető meg):

- A közgyűlés 39.866.714 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a MOL-csoportnak a számviteli törvény 10. paragrafusa alapján az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 4.229 Mrd Ft mérleg főösszeggel és 116 Mrd Ft anyavállalati részvényesekre jutó eredménnyel, valamint a MOL Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint elkészített éves beszámolóját és az erre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést 2.738 Mrd Ft mérleg főösszeggel, 253 Mrd Ft mérleg szerinti eredménnyel, és 138 Mrd Ft lekötött tartalékkal.

- A közgyűlés 39.866.571 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta, hogy a Társaság 2010-ben a 2009. üzleti évre vonatkozóan ne fizessen osztalékot, a teljes eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

- A közgyűlés 39.867.414 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

- A közgyűlés 39.839.674 igen szavazattal (99,93% támogatással) elfogadta az Alapszabály 12. 12. pontja alapján az Igazgatóság 2009. üzleti évben végzett munkáját, és megadta részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

- A közgyűlés 39.867.413 igen szavazattal (100,00% támogatással) elfogadta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. megválasztását a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2010. gazdasági évre a 2011-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2011. április 30-ig 77,81 MFt + ÁFA összegű könyvvizsgálói díj ellenében, és jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

- A közgyűlés 38.859.377 igen szavazattal (97,47% támogatással) elfogadta az Igazgatóság felhatalmazását saját részvény vásárlásra a közgyűlés napjától számított 18 hónapra. A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkorli alaptőke huszonöt százalékát.

- A közgyűlés 39.867.462 igen szavazattal (100,00% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Járai Zsigmond urat 2010. április 29-i évi rendes közgyűlés berekesztésétől 2015. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 39.867.461 igen szavazattal (100,00% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Parragh László urat 2010. április 29-i évi rendes közgyűlés berekesztésétől 2015. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 39.867.412 igen szavazattal (100,00% támogatással) a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta dr. Martin Roman urat 2010. április 29-i évi rendes közgyűlés berekesztésétől 2015. április 28-ig tartó időtartamra.

- A közgyűlés 39.864.638 igen szavazattal (99,99% támogatással) a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjává választotta meg Töröcskei István urat a 2010. április 29-i évi rendes közgyűlés berekesztésétől 2015. április 28-ig tartó időtartamra.

A közgyűlési dokumentumok elérhetők a MOL hivatalos honlapján a www.mol.hu címen.

Molnár József
pénzügyi vezérigazgató-helyettes