

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

amely készült a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041683, a továbbiakban: Társaság vagy MOL)

2017. április 13-án (csütörtök) 10 órai kezdettel,

a Budapest Music Center helyiségeiben (1093 Budapest, IX. kerület, Mátyás utca 8.) tartott Éves Rendes Közgyűléséről.

A közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenlét.

Hernádi Zsolt

Tisztelt részvényesek! Köszöntöm a Közgyűlésen megjelent részvényeseket!

Ezennel a Közgyűlést megnyitom! Megállapítom, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.

Bejelentem, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént: a Közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetmény 2017. március 13-án az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a BÉT honlapján is megjelent.

Bejelentem, hogy 9 óra 30 perckor a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 45,33 %-át képviselő részvényes jelent meg, illetve képviselteti magát, ezáltal a Közgyűlés **határozatképes**.

Felkérem Dr. Kara Pál urat, a Társaság jogi igazgatóját, a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos néhány fontos tudnivaló ismertetésére.

Dr. Kara Pál:

Köszönöm. Jó napot kívánok! Először – ahogy Elnök úr is említette –, néhány biztonsági tudnivaló:

Vészhelyzet esetén a termet a főbejáraton, illetve a főbejárattól nézve jobbra és balra található vészkijáratokon keresztül kell elhagyni. A termet elhagyva utcára nyíló kijáratok vezetnek ki az épületből. Egy esetleges kiürítés során kérem kövessék a biztonsági személyzet utasításait és fegyelmezetten közelítsék meg a legközelebbi vészkijáratot.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, valamint a részvételre feljogosított személyek vesznek részt.

Amint azt a kihelyezett tájékoztatón már olvashatták, a Közgyűlésről folyamatos hang- és képfelvételek készülnek, és a Közgyűlést élőben közvetítjük az interneten keresztül is. A Társaság

úgy tekinti, hogy a megjelentek jelenlétükkel hozzájárulnak a hang- és képfelvételek készítéséhez.

Felkérem azon részvényeseket, illetve a részvényesek meghatalmazott képviselőit, akik a róluk történő képi felvétel készítéséhez nem járulnak hozzá, fáradjanak át a terem kijelölt részére. A hangfelvétel készítésétől nem tudunk eltekinteni, az a Közgyűlésen elhangzó hozzászólások és határozati javaslatok hiteles és visszaellenőrizhető rögzítése érdekében szükséges.

Érvényesen felszólalni csak mikrofonhasználattal lehet, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre.

A Közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak a részvényes vagy a részvényes képviselője jogosult azt követően, hogy részére a szót az Elnök úr megadta. A hozzászólások kapcsán csak a napirendi ponthoz tartozó kérdések hangozhatnak el. Minden más esetben az Elnök úr megvonja a szót a hozzászólótól.

Felkérem a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét is, és szavazógépük számát is minden egyes felszólalás előtt jelentsék be.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a közgyűlési hirdetményben foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés magyar nyelven folyik, így az esetleges határozati javaslatokat is magyar nyelven kell előterjeszteni. Az Igazgatóság angol-magyar és magyar-angol nem hivatalos tolmácsolást biztosít.

Indokolt esetben az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó felszólalások időtartamát az Elnök úr részvényesenként és felszólalásonként maximum három percre korlátozza.

A részvényesek az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a könyvvizsgáló részére jogszerűen feltett kérdéseikre azok elhangzása után – a jogszabályi keretek között – választ kapnak Elnök úrtól vagy az általa kijelölt személytől a jelen Közgyűlésen vagy a kérdés bonyolultságától függően, ésszerű határidőn belül írásban, mely választ a Társaság honlapján közzétesszük.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazógépes rendszer a részvényesek által leadott „igen”, „nem”, „tartózkodik” szavazaton kívül feltünteti a Közgyűlésen jelenlévő, szavazatot le nem adó részvényeseket is, akiket „nem szavazó” részvényesként kezel és akiket a határozatképesség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Bejelentem, hogy a Közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent napirendi pontokat tárgyalja, a hirdetményben megjelent sorrendben.

Amennyiben a napirendi pontokhoz módosító, kiegészítő javaslat érkezik, úgy először az Igazgatóság határozati javaslatát fogja az Elnök úr szavazásra bocsátani.

A Közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a Közgyűlés a hirdetményben nem szereplő kérdéseket csak akkor tárgyalhatja meg, ha az ülésen valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.

Végezetül tájékoztatom Önöket, hogy jelen Közgyűlés lebonyolítására a Társaság Alapszabályának rendelkezéseit és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásait kell alkalmazni.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdésük, illetve észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban?

Úgy látom, hogy nincs. A részvényeseknek határozniuk kell a szavazás technikai módjáról – ahogy ezt megszoktuk, gépi szavazás történik. Ezúttal is a DCN Rental Kft. által működtetett szavazó rendszert fogjuk használni. Megkérném a Keler Zrt. képviselőjét, Borókné Matus Juditot, mint a szavazást lebonyolító cég megbízóját, hogy tartson egy kis rövid technikai tájékoztatót.

Köszönöm szépen.

Borókné Matus Judit:

Jó napot kívánok! Borókné Matus Judit vagyok, a Közgyűlés lebonyolításában és a regisztráció elvégzésében közreműködő Keler Zrt. képviselője. Röviden szeretném bemutatni a szavazási rendszert.

A regisztráció során Önök egy vezeték nélküli, rádiófrekvenciás szavazógépet kaptak, amelyen minden részvényesnek az egyedi szavazatszám szerepel. Ennek megfelelően kérem, hogy a szavazógépre vigyázzanak, azt másnak ne adják oda.

A szavazógépet a Közgyűlés megkezdésekor, egy tetszőleges gomb megnyomásával lehet aktiválni. Szavazni az „1-es”, „2-es”, „3-as” gomb megnyomásával lehet. „1-es” gomb az „Igen”, „2-es” gomb a „Nem”, „3-as” gomb pedig a „Tartózkodás” szavazat leadására szolgál.

Minden egyes szavazást a Közgyűlés elnöke fog elrendelni, és a szavazatokat a szavazás kezdetét jelző hangjelzését követő 20 mp alatt lehet leadni a következő, szavazást lezáró hangjelzésig.

A szavazás megkezdését követően kérem nyomják meg a szavazókészülékük, választásuknak megfelelő „1-es”, „2-es” vagy „3-as” gombját, majd engedjék el. A gomb megnyomásával egyidejűleg a készülék kijelzőjén a leadott szavazatú gomb száma fog megjelenni, majd a szám eltűnése jelzi, hogy a szavazórendszer fogadta a szavazatot és azt visszaigazolta a szavazókészüléknek. Fontos, a gombot nem szabad lenyomva tartani, illetve a többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti.

A szavazás lezárását követő pár mp-en belül a kivetítőn, valamint az Elnök úr előtt elhelyezett monitoron megjelenik a szavazás eredménye. A leadott szavazatokon túlmenően, megjelenítésre kerül a le nem adott szavazatok száma is. A Közgyűlés elnöke természetesen szóban is ismertetni fogja a szavazás végeredményét.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazati arányokat a rendszer két tizedesjegyre kerekíti, ezért előfordulhat, hogy például egy darab „Nem” szavazat esetében a kiírásra kerülő szavazati arány 0,00% lesz. Természetesen minden egyes szavazat regisztrálásra kerül és a Közgyűlés jegyzőkönyvében is rögzítve lesz.

Most pedig javaslom, hogy tartsunk egy próbaszavazást! Kérem a hangjelzést!
Nyomjanak meg egy tetszőleges gombot a készülék aktíválásához, és kérem, azután szavazzanak!
A szavazás lezárult, és megjelent az eredmény.

Amennyiben nem a jelzett módon működik a készülékük, kérem szóljanak, és rögtön kicseréljük azt. Amennyiben bármilyen kérdésük van a szavazórendszerrel kapcsolatban, kérem most tegyék fel azokat!

Köszönöm! Jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy bárkinek lenne kérdése, javaslata az ismertetett szavazási technikával kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs.

Ismertetem a határozati javaslatot.

1. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.

Kérem szavazzanak!

1. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.085 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az ismertetett gépi szavazási technikát elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 33,73%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Nem szavazott: 0,00%

Megkérem Kara urat, hogy ismertesse a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv-hitelesítő és a szavazatszámológó megválasztására vonatkozó határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

A javaslat így szól:

2. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gilányi Viktóriát, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Klauz Ditta részvényest, szavazatszámlálóknak Kánvási Erikát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a részvényeseket, hogy van-e valakinek indítványa, kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

2. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.068 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 17 (0,00%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal dr. Gilányi Viktóriát, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Klauz Ditta részvényest a jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Kánvási Erikát a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámlálóknak megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>33,73%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Tisztelt Közgyűlés, ezennel megnyitom az 1. napirendi pontot. Az 1. napirendi pont keretében:

1. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság jelentése a 2016. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2016. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy az Igazgatóság 2016-os üzleti évről szóló beszámolóját ismertesse a Közgyűléssel.

Molnár József:

Hölgyeim és Uraim, tisztelt Részvényesek!

2016 egy újabb, kihívásokkal teli, változatos év volt az olajipar számára. Az olajárak összeomlása az év elején folytatódott, a Brent jegyzés 28 dolláros szinten elérte mélypontját. Ezt követően év végéig megduplázódott.

Az év során emelkedő olajárakkal párhuzamosan a downstream árrések fokozatos csökkenése, normalizálódása volt megfigyelhető. Mind a finomítói, mind a petrokémiai árrés átlagosan alacsonyabb értéket ért el az előző évi, kiemelkedő magas szinthez képest.

Jó hír, hogy az elmúlt évben is folytatódott a kereslet bővülése és a MOL számára kiemelkedően fontos közép-kelet-európai régióban az üzemanyag-fogyasztás 5%-kal nőtt. Ez továbbra is jelentősen segítette a downstream szegmenst.

A MOL újrabeszerzési árakkal becsült, „tisztá” EBITDA-ja (adó, kamatok és értékcsökkenés előtti eredménye) 605 milliárd forint volt, ami csak enyhe, 12%-os csökkenés a 2015. évi rekordszinthez képest. Annak ellenére, hogy mind az olajárak, mind a downstream árrések csökkentek.

Az upstream szegmens 190 milliárd forintos EBITDA-ja csaknem megegyezik az előző évvel, miközben mind az olaj, mind a gázárak mérséklődtek az év során. Ez az eredmény egyértelműen a New Upstream programnak volt köszönhető.

A downstream szegmens EBITDA-ja ugyan alacsonyabb lett, de ez nem volt meglepő, mert az árrések csökkenése várható volt és ezt csak részben tudtuk kompenzálni egyéb pozitív folyamatokkal.

A Gáz Midstream szegmens eredmény-hozzájárulása is valamivel csökkent 2016-ban.

A MOL tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a kiszámíthatatlan és gyorsan változó külső környezetben fenntartsa szigorú beruházási politikáját. Teljes beruházási költségeink 26%-kal csökkentek; ez egyrészt a jóval alacsonyabb akvizíciós költségek eredménye, másrészt a New Upstream programnak köszönhető, amely a beruházások részbeni visszafogásával is hozzájárult az upstream szegmens cash termelő képességének helyreállításához.

A downstream szegmens organikus beruházásai kismértékben emelkedtek, elsősorban a kiskereskedelem és a finomítás területén. Ezen kívül 2016-ban is folytatódott a regionális kiskereskedelmi hálózat akvizíciók útján történő bővítése.

A MOL szabad cash flow termelő képessége változatlanul erős maradt és az egyszerűsített szabad cash flow elérte a 320 milliárd forintot – mintegy 1,1 milliárd dollárt. Ez alig valamivel maradt el a 2015-ös szinttől.

Az upstream szegmens jelentősen javította készpénz termelő képességét, annak ellenére, hogy az olaj és gázárak csökkentek. Ez közel ellensúlyozni tudta a downstream szegmens 20%-kal alacsonyabb szabad cash flow-ját, s ez további bizonyítéka az integrált üzleti modellünk robusztusságának.

Az upstream üzletág sikeresen végrehajtotta az elindított New Upstream Programot, amely arra volt hivatott, hogy biztosítsa a szegmens életképességét, profitabilitását alacsony olajárkörnyezetben is. Minden ehhez kapcsolódó célunkat sikeresen elértük, amit az is tükröz,

hogy EBITDA-nk közel a 2015-ös szinten maradt, annak ellenére, hogy az olajár 17%-kal, a gázár 23%-kal csökkent 2016-ban.

A termelésünk 6%-kal növekedett, mely elsősorban a közép-európai termelés 7%-os bővülésének eredménye, vagyis Termelés-optimalizációs programunk újabb sikeres évet zárt. Sikertült növelni az északi-tengeri termelésünket is.

Fajlagos költségeink tovább csökkentek – 6,6 dollár per hordó –, így 1 dollárral, vagyis 13%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel ezelőtt. Emellett egyéb működési költségeinket is csökkentettük. Ezzel a költségszintünk továbbra is versenyképes nemzetközi összehasonlításban, ami lehetővé teszi a nyereséges működést még alacsony olajár-környezetben is.

Nem lehetett okunk panaszra a downstream szegmensben az elmúlt évben. Az EBITDA ugyan valamelyest csökkent a 2015-ös rekord évhez képest, de a 408 milliárd forintnyi EBITDA még mindig kiemelkedő. A némileg alacsonyabb profit mögött a finomítói, petrokémiai árresek csökkenése áll, ami nem volt meglepetés, hiszen a 2015-ös rendkívül magas árresek tartósan nem fenntarthatóak.

Ugyanakkor örömteli volt a kiskereskedelem további szárnyalása, amely 40%-kal volt képes növelni az EBITDA hozzájárulását. Szintén pozitív volt, hogy a Next Downstream Program második éve is jelentős hatékonyságjavulási eredményeket hozott; az eddigi két éve alatt elérte a 340 millió dollárt. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy két stratégiai beruházásunk enyhe csúszása, illetve néhány előre nem tervezett üzemleállás negatívan hatott a downstream eredményére 2016-ban. Meggyőződésünk, hogy 2017-ben ezeket a negatív hatásokat már sikerül kiküszöbölni.

A MOL számára a pénzügyi fegyelem és az erős pénzügyi pozíció fenntartása továbbra is kulcsfontosságú marad. Eladósodottságunkat olyan szinten akarjuk tartani, ami megfelel a „befektetésre ajánlott” hitelminősítésnek, amit legutóbb a Moody’s hitelminősítőtől is megkaptunk. Erős mérlegünk egyrészt jól pozicionál minket, hogy élhessünk a változó piac nyújtotta lehetőségekkel, másrészt jó alapot nyújt ahhoz is, hogy befektetőink által jogosan elvárt növekedést, pénzügyi eredményeket és részvényesi megtérülést biztosítsuk.

Eladósodottságunk továbbra is alacsony szinten maradt elsősorban a kiemelkedő készpénztermelő képességünknek köszönhetően, amely lehetővé tette a 610 millió euró értékű Magnolia tranzakciót az év első felében. Változatlanul jelentős pénzügyi likviditás áll a csoport rendelkezésére, melyet erősített a 750 millió euró értékű kötvénykibocsátás, illetve az új 615 millió euró értékű szindikált hitelfelvétel is.

Osztalék.

A MOL Igazgatósága idén is úgy látja, hogy a pénzügyi eredményeink alapján folytatódhat az elmúlt évek osztalékfizetési gyakorlata, amely folyamatosan növekvő kifizetéseket tett lehetővé. Az Igazgatóság az osztalék olyan mértékű növelését javasolja, hogy az egy részvényre jutó osztalék mintegy 10%-kal, 625 forintra növekedjen. Ez 58 milliárd forint osztalék kifizetését jelentené, figyelembe véve a saját részvények várható állományát. Ezzel, immár a második egymást követő

évben emelkedne az osztalék kétszámjegyű mértékben. Az osztalék fizetésére ezúttal is teljes mértékben fedezetet nyújt a megtermelt cash flow.

Társaságunk irányában fennálló társadalmi és befektetői elvárások változnak. A befektetők érdeklődésének középpontjába kerülnek olyan nem pénzügyi témák, amelyek érdemben befolyásolhatják befektetésük hosszútávú értékét. Mindezek arra sarkaltak minket, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a transzparenciára, a környezetvédelmi és társadalmi problémák megoldására, valamint a társaságirányítással kapcsolatban felmerült kérdésekre. Fáradozásainkat siker koronázta, hiszen több vezető fenntarthatósági index tagjává váltunk az elmúlt évek során.

Tisztában vagyunk vele, hogy tevékenységünk sokak sorsát befolyásolja, ezért építettünk ki az évek során széleskörű, minden érintettre kiterjedő társadalmi kapcsolatrendszer. Azon képességünk, hogy szélesebb körű társadalmi szükségleteket elégítsünk ki és hosszú távon értéket teremtsünk a vállalatunkkal kapcsolatban állók számára, alapvetően meghatározza a fenntartható növekedésünk irányát.

Az elmúlt év rendkívüli fontosságú volt a MOL életében: az Igazgatóság elfogadta a társaság új hosszú távú stratégiáját, a MOL 2030-at. Az új stratégia meghatározza majd a cég jövőbeli fejlődését a következő évekre, évtizedekre. A stratégia felvázol egy hosszú távú víziót, amelyben a MOL proaktívan fogja kezelni a külső környezet egyre gyorsabb ütemű változásait, kihívásait, ezekben nem csak a veszélyt hanem a lehetőségeket látva.

A stratégia egyértelműen épít a meglévő erősségeinkre: magas minőségű, alacsony költségszintű eszközökre, integrált működési modellünk előnyeire, kiemelkedő készpénz-termelő képességünkre. Ugyanakkor a MOL élére akar állni az iparágat érintő változásoknak is, amelyek alapason átrajzolhatják működését. Ennek keretében jelentősen növelni kívánjuk finomítói flexibilitásunkat, elmozdulva az üzemanyag-termeléstől más, elsősorban kémiai termékek irányába. Ezzel összefüggésben komoly befektetéseket tervezünk a vegyiparban, ahol a MOL-t a régió vezető termelőjévé kívánjuk tenni. Végül az újonnan létrehozott Fogyasztói Szolgáltatások szegmens legfőbb célja az lesz, hogy a dinamikusan változó fogyasztói szokások, igények közepette is fogyasztóink elsődleges választásává váljunk, az úton lévő emberek számára a legjobb, legvonzóbb szolgáltatásokat nyújtsuk. Erre megfelelő alapot nyújtanak meglévő piacaink, piacismeretünk, mintegy 10 millió ügyfelünk, akik a régió 10 országában napi 1 millió tranzakciót bonyolítanak le velünk.

Nem várunk jelentős változást a külső környezetben 2017-re: változékony, kiszámíthatatlan környezet, relatíve alacsony 40-60 dolláros olajárak, normalizálódó, de viszonylag erős, magas downstream árreakciók. Ilyen feltételrendszer mellett is bízunk abban, hogy magas minőségű eszközeink, integrált üzleti modellünk lehetővé teszi, hogy a profit és szabad cash flow termelő képességünket megőrizzük.

Úgy gondoljuk, hogy 2017-ben is képesek leszünk legalább 2 milliárd dollárnyi EBITDA-t termelni. Emellett organikus beruházásaink nem fogják meghaladni az 1,2 milliárd dolláros szintet. A megtermelt készpénz így fedezetet nyújt a részvényeseknek történő osztalékfizetésre, és a MOL 2030-as stratégia kulcsprojektjeinek finanszírozására is.

Az upstream szegmensben termelésünk várhatóan 110 ezer hordó per nap kőolaj-egyenértékes körül fog stabilizálódni, folytatjuk az értékteremtést és egyre nagyobb hangsúly kerül a készletpótlásra.

A downstream szegmensben a Next Downstream Program utolsó évébe lépünk, célunk változatlan, a három éves program 2017 végére legalább 500 millió dollárral kell, hogy növelje az EBITDA-t 2014-hez képest. Ezen felül haladást szeretnénk elérni stratégiai projektekben: a tervezett propilén-oxid-polyol termékcsoporthoz esetében a technológia kiválasztása, licenzszerződések tárgyalása folyamatban van, míg a tiszaujvárosi olefinüzem kapacitásbővítő átalakításáról a döntés az év második felében várható.

A korábbi retail szegmens, új szervezeti formában önálló szegmenseként fog működni 2017-től, rendkívül ambiciózus célokkal, különösen a nem-üzemanyag típusú termékek és szolgáltatások területén.

Mindezek mellett természetesen pénzügyi rugalmasságunkat, erős mérlegünket is meg kívánjuk őrizni.

Hölgyeim és Uraim, köszönöm figyelmüket és várjuk kérdéseiket!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Molnár úrnak.

Megkérném Bartha Zsuzsannát, a Társaság könyvvizsgálóját, hogy ismertesse a **könyvvizsgáló jelentését az Igazgatóság által előterjesztett, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján elkészített 2016. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról.**

Köszönöm szépen.

Bartha Zsuzsanna:

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Részvényesek!

Megbízásunknak megfelelően elvégeztük a Társaság Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján összeállított egyedi, valamint konszolidált pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. A vizsgált beszámolóknak a mérlegfőösszege az egyedi esetben 2.981.608 millió Ft, valamint az időszak eredménye 254.396 millió Ft nyereség; a konszolidált beszámoló/pénzügyi kimutatás esetében a mérlegfőösszeg 4.103.786 millió Ft, az időszak nyeresége 251.655 millió Ft.

Vizsgálatunkat a hatályos nemzetközi és nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján végeztük el, és erről a jelentésünket 2017. március 13-án kibocsátottuk. A jelentés teljes terjedelmében a kiosztott közgyűlési anyagban olvasható.

Meggyőződésünk, hogy a munkánk megfelelő alapot nyújt a véleményünk megadására.

A hatályos nemzeti és nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal összhangban a jelentésünk a korábbi időszakhoz képest részletesebben mutatja be az elvégzett vizsgálati eljárásokat, valamint

a hatályos standardok előírják azt is, hogy mutassuk be azokat a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket, amelyekre a vizsgálatunk során kiemelt figyelmet fordítottunk. Ezek a területek az olaj- és gázkészlet becslési folyamatainak a vizsgálata, az árbevételek elszámolása volt, az eszközök esetleges értékvesztésének vizsgálata illetve a kereskedési tevékenység tranzakcióinak a felülvizsgálata volt.

Mindezek alapján a véleményünk a következő: véleményünk szerint a Társaság éves, valamint konszolidált pénzügyi kimutatásai megbízható és valós képet adnak a MOL Nyrt. december 31-én fennálló vagyoni helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flowjáról az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban összeállított beszámolóról.

Köszönöm szépen a figyelmet!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen a tájékoztatást!

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta a társaság 2016. évi beszámolóját, az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslatát, valamint a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozóan is kialakította az álláspontját.

Kérem a Felügyelő Bizottság elnökét, Mosonyi György urat, hogy a Felügyelő Bizottság – Audit Bizottság támogatásával kidolgozott – véleményét ismertesse a Közgyűléssel.

Mosonyi György:

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát. A bizottságok 5 alkalommal üléseztek az év folyamán, az azonos napirendi pontokat az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság közös ülésen tárgyalták meg. Az Igazgatóság folyamatosan beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő Bizottság állandó napirendi pontjai között szerepelt a Belső Audit és az Audit Bizottság beszámolója és tájékoztatást kapott a Csoportszintű Compliance és Etika szervezet és a Csoportszintű Biztonság szervezet működéséről. A Felügyelő Bizottság az év során jelentős figyelmet szentelt az új hosszú távú vállalati stratégia elkészítésének áttekintésére, figyelemmel kísérte továbbá a makrogazdasági- és iparági fejleményeket is. A Felügyelő Bizottság áttekintette az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, jelentését az Igazgatóság és a menedzsment beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.

A MOL 2016. évi 7,2 milliárd USA dollár piaci kapitalizációjával a kelet-közép-európai régió egyik vezető vállalata.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2016. évi beszámolója, melynek könyvvizsgálatát az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. végezte el, megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés, melyet az Audit Bizottság jelentése is alátámasztott, a számviteli törvény előírásainak és az IFRS-nek megfelelően, valamint a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással van alátámasztva. Az adófizetési kötelezettségek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2016. évi auditált beszámolóját 2.981.608 millió Ft mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2016. évi auditált konszolidált beszámolóját 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel és 251.655 millió Ft adózás utáni eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2017-ben a Társaság a 2016. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 58.006.955.625,- Ft osztalékot fizessen. A javasolt összeg az előző évek osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifizetési trendjének folytatását jelenti.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a Közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja, és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2016. évi beszámolók áttekintésében, és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését. Az Audit Bizottság részt vett a könyvvizsgáló-kiválasztási eljárásban, továbbá javaslatot tett a Felügyelő Bizottság részére a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozóan.

Köszönöm a figyelmüket!

Hernádi Zsolt:

Mosonyi úrnak köszönöm a tájékoztatást!

Tisztelt részvényesek! Az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és javaslatokkal kapcsolatban várom a kérdéseiket, hozzászólásaikat.

Zelena úr!

Zelena János:

Zelena János, a szavazógép száma: 174-0.

Tisztelt Közgyűlés! Azt hiszem, hogy mindenekelőtt azt el lehet mondani, hogy azok a számok, amelyekről tájékoztattak, imponálóak, s csak elismerés illeti a menedzsmentet az elmúlt évi teljesítmény láttán.

A 2016 -os adósságfinanszírozáshoz kapcsolódóan szeretnék feltenni egy kérdést az Igazgatóság vagy Molnár József, vezérigazgató úr felé. Ismeretes, hogy 2016-ban az Európai Központi Bank

(„ECB”) az euroövezet likviditás bővítése céljából vállalati kötvények vásárlásához fogott, és ezzel kapcsolatban az euroövezeti olajtársaságok közül többen – pl. a Shell 11 alkalommal, az OMV 6-7 alkalommal, de a Repsol és az ENI is – éltek az ECB által biztosított vállalati kötvényvásárlás lehetőségével. Az volna a kérdésem, hogy vizsgálta-e a menedzsment, hogy euroövezeti leányvállalataink bevonhatók-e egy ilyen típusú finanszírozásba a Csoport részéről, mint pl. a Slovnaft vagy az olasz leányvállalatunk, és ha igen, akkor milyen következtetésre jutottak?
Köszönöm.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Felkérem Simola József csoportszintű pénzügyi vezérgazgató-helyetttest a kérdés megválaszolására.

Simola József:

A MOL a kötvénypiacon is jelen van, s a 2016-os évben is volt egy kötvénykibocsátásunk. Ez a banki finanszírozás mellett egy finanszírozási lehetőség. Jelenleg egy nagyon stabil mérlegünk, alacsony eladósodottságunk van és egy jelentős, le nem hívott hitelkeretrészünk. Nagyobb kötvénykibocsátás esetén egy állandó, fix kamatot kellene fizetni, ezért gyakorlatilag most rövidtávon nem gondolkozunk kötvénykibocsátásban. Historikusan a 2016-os évre nézve, amikor a MOL ezt a kötvényt kibocsátotta, akkor technikailag nem volt jogosult arra, hogy éljen az Európai Központi Bank által biztosított lehetőséggel, azonban kihasználta az általános pozitív hozamkörnyezetet, amit ez az akció okozott. Szeretném hozzátenni, hogy a kötvényt a MOL eurozónában lévő finanszírozási leányvállalata bocsátotta ki.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! További kérdés?

Zelena úr!

Zelena János:

Molnár József, vezérgazgató úr kitekintést adott a 2017. évben várható eseményekre is, és ehhez kapcsolódóan azt tudjuk, hogy a 2012-ben megkötött 5 éves futamidejű OTP-MOL részvénycserére vonatkozó megállapodás 2017. július 11-én lejár. Itt úgy tűnik, hogy a MOL ezzel nagyon jól járt a jelenlegi részvény-árfolyam arányokat figyelembevéve. Úgy látom, hogy legalább 100 milliárd forintos nem realizált nyereségünk keletkezik ezen tranzakció lezárásakor.

A kérdésem az volna, hogy mi várható 2017. július 11-én, hosszabbításra vagy elszámolásra kerül sor. Úgy tudom, hogy a megállapodás szerint bármelyik fél addig is kezdeményezheti az elszámolást, mind fizikai, mind pénzügyi értelemben. Mivel minden évben júniusban kerül sor az árfolyam-változások kapcsán a nettósítás elszámolására, úgy számolom, hogy esetleg 2017. első félévi eredménye már ezt a nyereséget tartalmazhatja, és így egy kiemelkedő első féléves eredményre is számítok ennek köszönhetően.

Köszönöm.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Bár Molnár úrhoz intézte a kérdést, én mégis Simola urat kérem meg, hogy válaszoljon.

Köszönöm.

Simola József:

Ez a megállapodás valóban 2017. év folyamán lejár. A MOL Igazgatósága gyakorlatilag megadta azt a felhatalmazást, hogy az OTP-vel felvegyük a kapcsolatot és a lejáratról illetve a folytatásról megkezdjük a tárgyalásokat. Ez mindkét cég közgyűlése után, a következő hetekben meg fog történni.

Szeretném azért hozzátenni, hogy az Ön által közölt számok nem biztos, hogy teljes mértékben megfelelhetnek a valós elvárásnak. Ennek kimeneteléről értelemszerűen majd egy évvel később, tehát a 2017-et lezáró közgyűlésen kell beszélünk.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás, esetleg javaslat az elhangzott napirendi ponton belül tárgyaltaikhoz?

Ha nincs, akkor megkérem Kara urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

A határozati javaslat a következő:

3. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 9/A. § alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2016. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.981.608 millió Ft mérlegfőösszeggel és 254.396 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2016. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.103.786 millió Ft mérlegfőösszeggel és 251.655 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem, hogy a határozati javaslatához kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészítése?
Úgy látom, hogy nincs!

Kérem szavazzak a határozati javaslat elfogadásáról!

3. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.550.140 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 945 (0,00%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a MOL Nyrt. a 2016. üzleti évre vonatkozó anyavállalati, valamint konszolidált beszámolóját és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen:	33,73%
Nem:	0,00%
Tartózkodik:	0,00%
Nem szavazott:	0,00%

Az első napirendi pont keretében az **osztalékfizetésre vonatkozó javaslat** következik. Felkérem Simola József urat, a Társaság pénzügyi igazgatóját, hogy ismertesse az előterjesztést és az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatot is.

Simola József:

A MOL mindig konzervatív pénzügyi politikát követett, szem előtt tartva pénzügyi stabilitásának, likviditásának, erős mérlegének megőrzését, melyek biztonságot és kellő rugalmasságot biztosítottak a vállalat számára. Mindezekkel együtt a MOL elkötelezett maradt az iránt is, hogy versenyképes hozamot biztosítson részvényeseinek osztalék formájában is. Az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat ezért mindig egyensúlykeresés, amelyben az Igazgatóság a vállalat aktuális pénzügyi helyzetének fényében és erős mérleg megőrzését prioritásként kezelve, illetve az organikus és inorganikus növekedési lehetőségeket is figyelembe véve hozza meg az osztalékfizetésről szóló javaslatát.

Az elmúlt öt évben a MOL ezen elvek alapján fizetett osztalékot és a kifizetett normál osztalék fokozatosan növekedett, így 2016-ben elérte az 55 milliárd forintot.

2016 egy újabb kihívásokkal teli és volatilis év volt az olaj és gáz szektor számára. Az olajár tovább csökkent és a 2015-ben rendkívül magas finomítói és petrokémiai marzsok is valamelyest mérséklődtek. Ennek ellenére a rugalmas integrált üzleti modellünk folyamatos hatékonyságjavítással és költségkontollal párosulva lehetővé tette, hogy a MOL megőrizze kiemelkedő készpénztermelő képességét 2016-ban is. Az egyszerűsített nettó adósság/EBITDA mutatónk 0,97-szeres szinten állt az év végén, 2016. év végén, míg a nettó eladósodottsági mutatónk is jóval a biztonsági zónán belül, 25,2%-on volt.

Emellett az Igazgatóság a múlt évben elfogadta a MOL új hosszú távú stratégiáját, a MOL 2030-at, amely jelentős beruházásokat igényel az elkövetkező 15 év átalakulási projektjeihez. Az erős mérleg és készpénztermelő képességünk szintén támogatja ezen beruházásokat.

A fent említett folyamatokat és pénzügyi elveket is figyelembe véve az Igazgatóság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy az egy részvényre jutó osztalék (DPS, vagy dividend per share) 10,2%-kal 625 Ft-ra növekedjen az előző évi 567 Ft-ról. Ennek megfelelően az Igazgatóság 58.006.955.625,-Ft

teljes osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2016-os üzleti évre vonatkozóan – figyelembe véve a saját részvények várható számát. A javasolt összeg az előző évek normál osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifizetési trendjének a folytatását jelenti.

Ismertetem az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó határozati javaslatát:

4. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 58.006.955.625,-Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2017-ben a 2016. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, esetleg alternatív határozati javaslat? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

4. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.085 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodás (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, írásban ismertetett, helyszínen kivetített és szóban is ismertetett előterjesztéssel megegyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>33,73%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Tisztelt Közgyűlés!

Az első napirendi pont keretében a Közgyűlésnek határoznia kell a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását illetően is. Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot és az előterjesztést.

Dr. Kara Pál:

A Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentés teljes szövegét a közzétett és a helyszínen szétosztott írásos közgyűlési anyagokban találják.

Az Igazgatóság javaslata a következő:

5. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele a határozati javaslattal kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

5. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30.892.005 (89,41%) igen, 0 (0,00%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést a közzétett és az írásban kiosztott előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 30,16%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 3,57%

Nem szavazott: 0,00%

Tisztelt Közgyűlés!

Ezzel lezárom az 1. napirendi pontot, és megnyitom a 2. napirendi pontot:

2. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadása

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Az Alapszabály 12.12. pontja előírja, hogy az éves rendes Közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.

A Polgári Törvénykönyv 3:117. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a felmentvény megadásával a Közgyűlés megállapítja az Igazgatóság előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, a Társaság az Igazgatóság, illetve tagjai ellen akkor léphet fel az

ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozati javaslat a következő:

6. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2016. üzleti évben kifejtett üzleti tevékenységének megfelelőségét, és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére (a) – az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

6. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.333.139 (99,37%) igen, 0 (0,00%) nem, 217.946 (0,63%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2016. üzleti évben kifejtett üzleti tevékenységének megfelelőségét, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Az alaptókéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 33,52%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,21%

Nem szavazott: 0,00%

A 2. napirendi pontot lezárom, 3. napirendi pont következik:

3. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló 2017. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötetendő szerződésének lényeges elemeinek meghatározása.

Felkérem Mosonyi György urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést.

Mosonyi György:

Tisztelt Közgyűlés!

A MOL-csoport 2017. évi könyvvizsgálatára beérkezett ajánlatok kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – egyetértésben az Audit Bizottsággal – javasolja a Közgyűlésnek, hogy a könyvvizsgálatot továbbra is a jelenlegi könyvvizsgáló, az Ernst & Young Kft. végezze el.

Ismertetem a határozati javaslatot:

7. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2017. üzleti évre, a 2018-ban tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2018. április 30-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2017. üzleti évre 88,3 millió Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló Szabó Gergely (bejegyzési szám: MKVK-005676), akadályoztatása esetén Zsoldos-Horváth Andrea (bejegyzési szám: MKVK-005428).

A fentiekben túl a Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az alábbiakban határozza meg:

- A szerződés tárgya:

A MOL Nyrt. magyar számviteli törvény alapján, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2017. évi anyavállalati és konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

- Számlázás és díjfizetés:

A könyvvizsgáló díjazásának kifizetése 12 egyenlő havi részletben történik, amiről számlát a könyvvizsgáló a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig nyújthat be, és amit a MOL Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

- A szerződés hatálya:

2017. április 13-tól a 2017. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2018. április 30-ig tart.

Egyebekben az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálati szerződésekre vonatkozó általános szerződési feltételei az irányadók.

Köszönöm.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük, indítványuk? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

7. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.543.860 (99,98%) igen, 0 (0,00%) nem, 7.225 (0,02%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a Felügyelő Bizottság könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó javaslatát a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban is ismertetett előterjesztéssel megegyezően.

Az alaptókéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 33,72%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,01%

Nem szavazott: 0,00%

Tisztelt Közgyűlés! Megnyitom a 4. napirendi pontot:

4. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2016. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

Kérem Kara urat, ismertesse a határozati javaslatot és az előterjesztést.

Dr. Kara Pál

Előre is megköszönöm a türelmüket, viszonylag hosszú napirendi pontról van szó.

Az első rész: Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2016. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

A Társaság 2016. április 14-én megtartott éves rendes közgyűlésének 9. számú határozata 18 hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

2016. április 14-én a MOL Nyrt. („MOL”) közvetlen és közvetett tulajdonában 7.536.575 darab „A” sorozatú, valamint 578 darab „C” sorozatú MOL törzsrészvény volt.

2016. április 14. és 2017. április 13. között a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:

- 2016. augusztus 5-én a MOL gyakorolta vételi jogát a Credit Agricole Corporate and Investment Bankkal 2015. december 7-én létrejött opciós szerződés alapján és 2016. augusztus 9-i elszámolási nappal 2.129.666 darab (2.129.666.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 42,0749 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 2,079%.
- 2016. november 24-én a MOL gyakorolta vételi jogát az ING Bank N.V.-vel 2015. november 24-én létrejött opciós szerződés alapján és 2016. november 28-i elszámolási nappal 356.899 darab (356.899.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 42,8654 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,348%.
- 2017. január 10-én a MOL gyakorolta vételi jogát az UniCredit Bank AG-val 2016. január 19-én létrejött opciós szerződés alapján és 2017. január 12-i elszámolási nappal 1.721.416 darab (1.721.416.000 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészvényt vásárolt, részvényenként 42,2198 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 1,681%.

A MOL közvetlen és közvetett saját részvény állománya a mai napon 9.635.575 „A” sorozatú, valamint 578 „C” sorozatú MOL törzsrészvény.

A Közgyűlés elé terjesztendő határozati javaslat a következő:

8. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2016. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen.

Tisztelt Közgyűlés, van-e kérdés az elhangzottakhoz, a határozati javaslatához?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

8. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.085 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (16 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2016. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>33,73%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó másik határozati javaslatát és az ahhoz kapcsolódó előterjesztést.

Dr. Kara Pál:

A napirendi pont második része: **Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére.**

A Társaság 2016. április 14-én megtartott közgyűlése által az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2017. október végén lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2018. október végéig terjedő időszakra.

A MOL Igazgatósága meg kívánja hosszabbítani a felhatalmazást.

A határozati javaslat a következő:

9. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2016. április 14-i közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszterhesen és ellenérték nélkül, tőzsdai és nyilvános ajánlat útján, vagy amennyiben jogszabály nem zárja ki, tőzsdén kívüli forgalomban is, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog, stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is.
- A felhatalmazás a MOL Nyrt. által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény megszerzésére jogosít.
- A felhatalmazás alapján megszerezhető részvények mennyisége (száma): a részvénytársaság tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege egy időpontban sem haladhatja meg a mindenkor alaptőke 25%-át.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszterhes módon kerül sor, az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft, a legmagasabb összege nem haladhatja meg az alábbiak közül a legmagasabbnak a 150 %-át:

- a.) a tranzakció napján a Budapesti Értéktőzsdén („BÉT”) a részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy

b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai, vagy

c.)

- (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének, vagy
- (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
- (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának

napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott átlagára, vagy

d.)

- (i) a saját részvények megszerzésének alapjául szolgáló szerződés (így különösen adásvételi, vételi jogi vagy egyéb biztosítéki szerződés) megkötésének vagy
- (ii) saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök megszerzésének, vagy
- (iii) a vételi jog vagy elővásárlási jog gyakorlása, biztosítéki szerződés vagy saját részvény szerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jogok gyakorlásának

napját megelőző BÉT kereskedési nap részvényekre vonatkozó záróára.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen, Kara úr!

Kérdezem, hogy a tisztelt részvényesek közül van-e valaki, akinek kérdése, észrevétele, megjegyzése van az elhangzottakhoz? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, hogy a határozati javaslatról szavazzanak!

9. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32.554.855 (94,22%) igen, 1.729.736 (5,01%) nem, 7.225 (0,02%) tartózkodik (259.285 (0,75%) "nem szavazott") szavazattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptókéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 31,78%

Nem: 1,69%

Tartózkodik: 0,01%

Nem szavazott: 0,25%

Ezzel lezárom a 4. napirendi pontot, és megnyitom az 5. napirendi pontot.

5. NAPIRENDI PONT

Az Alapszabály 14.1. pontjának („A közgyűlés lefolyása”) és 22.8. pontjának („A Felügyelő Bizottság”) módosítása

Kérem Kara urat, hogy ismertesse először az első résszel kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 14.1. pontjának módosítását annak érdekében, hogy az Igazgatóság elnökének esetleges akadályoztatása esetén az Igazgatóság alelnöke tölthesse be a Közgyűlés elnöki tisztségét a Közgyűlés zavartalan működésének biztosítása céljából.

A határozati javaslat a következő:

10. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

(Vastagon láthatják az új részt a kivetítőn.)

„14.1. A közgyűlésen az Igazgatóság elnöke, **akadályoztatása esetén az Igazgatóság alelnöke** vagy az Igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés által megválasztott személy tölti be az elnöki tiszteket.”

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés az elhangzottakhoz? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

10. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.101 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal határozott az Alapszabály 14.1. pontjának módosításáról.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 33,73%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Nem szavazott: 0,00%

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó második előterjesztést és határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Ez pedig az **Alapszabály 22.8. pontjának („A Felügyelő Bizottság”) módosítása**

A Felügyelő Bizottság független tagjaiból álló Audit Bizottság – jogszabályi változások alapján – megnőtt feladataira tekintettel célszerű annak lehetővé tétele, hogy a Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvben előírt három tagnál több tagot is az Audit Bizottság tagjává választhasson. Ennek érdekében javasolja az Igazgatóság, hogy az Alapszabályban az Audit Bizottság létszáma rugalmasan kerüljön meghatározásra.

A határozati javaslat:

11. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 22.8. pontját az alábbiak szerint módosítja:

(Vastagon láthatják az új részt a kivetítőn.)

„22.8. A Felügyelő Bizottság független tagjai közül választott Audit Bizottság **legalább 3, legfeljebb 8 tagból áll. Az Audit Bizottság** a jogszabályban meghatározott feladatok mellett ellátja a Társaság által konszolidált, nyilvánosan működő részvénytársasági formában működő vagy szabályozott piacra bevezetett értékpapírt kibocsátó leányvállalatai tekintetében is az audit bizottsági feladatokat, amennyiben ezt jogszabály lehetővé teszi és az adott leányvállalatnál audit bizottság nem működik.”

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy van-e kérdés, kiegészítés, vélemény az elhangzottakhoz? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

11. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34.551.101 (100,00%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal határozott az Alapszabály 22.8. pontjának módosításáról.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 33,73%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Nem szavazott: 0,00%

Köszönöm szépen. Megnyitom a 6. napirendi pontot:

6. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag választása

Az Igazgatóság tagjai közül Molnár József igazgatósági tagsága 2017. május 31. napján lejár. Tekintettel erre az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Molnár Józsefet válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Molnár Józsefet gondolom nem kell bemutatnom a részvényeseinknek, hiszen a MOL Nyrt. csoportszintű vezérigazgatója 2011. május 1-től, az Igazgatóságának pedig tagja 2007. október 12-től, az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013 szeptemberétől, az INA Felügyelő Bizottságának 2010 áprilisától és az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011 májusától tagja. Nem ismertetem Molnár József szakmai önéletrajzát, ezt megtettem akkor, amikor először választottuk meg az Igazgatóságba, egyébként a kiosztott anyagban részletesen benne foglaltatik. Gyakorlatilag teljes szakmai karrierjét vegyiparban és a vegyiparhoz kapcsolódó vállalatokban töltötte el. Munkájára mindenképpen szeretnék a jövőben is számítani.

A határozati javaslat pedig a következő:

12. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Molnár Józsefet az Igazgatóság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele a tisztelt részvényeseknek?

Úgy látom, hogy nincs, kérem, szavazzanak!

Köszönöm szépen.

12. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30.849.996 (89,29%) igen, 32.025 (0,09%) nem, 3.669.080 (10,62%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Molnár Józsefet a Társaság Igazgatóságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 30,12%

Nem: 0,03%

Tartózkodik: 3,58%

Nem szavazott: 0,00%

Molnár Józsefnek gratulálok, és egyben köszönöm azt, hogy segítenek, mert ezzel nekem nagy segítséget adnak, hogy Molnár József viszi továbbra is a MOL-nak az operatív vezetését.

Megnyitom a 7. számú napirendi pont tárgyalását:

7. NAPIRENDI PONT

Felügyelő bizottsági és Audit bizottsági tagok választása

A napirendi pont első része a **Felügyelő bizottsági tagok választása**.

A Felügyelő Bizottság tagjai közül Dr. Chikán Attila felügyelő bizottsági tagsága 2017. május 31. napján lejár. Tekintettel erre az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra Dr. Chikán Attilát, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Dr. Chikán Attila a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2004. április 30-tól, a Felügyelő Bizottság alelnöke 2005. decembertől, az Audit Bizottság tagja 2006 áprilisától és elnöke 2011. júniustól. Dr. Chikán Attila szakmai életrajza a közzétett és az írásban kiosztott közgyűlési dokumentumokban olvasható.

Ismertetem a határozati javaslatot:

13. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dr. Chikán Attilát a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

13. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.322.160 (84,87%) igen, 1.569.861 (4,54%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Chikán Attilát a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>28,63%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,53%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Gratulálok, és további jó munkát kívánok a Felügyelő Bizottságban!

A Felügyelő Bizottság tagjai közül John I. Charody felügyelő bizottsági tagsága 2017. május 31. napján lejár. Tekintettel erre az Igazgatóság javasolja, a Közgyűlés válassza újra John I. Charodyt, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Charody úr a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának 2002. október 11-től és Audit Bizottságának 2006 áprilisától tagja. John I. Charody szakmai életrajza a közzétett és az írásban kiosztott közgyűlési dokumentumokban olvasható.

A határozati javaslat a következő:

14. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja John I. Charodyt a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele a határozati javaslatához? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

14. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.322.160 (84,87%) igen, 1.569.861 (4,54%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal John I. Charodyt a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>28,63%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,53%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Köszönöm szépen. Gratulálok, jó munkát!

Az Igazgatóság továbbá javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Vladimír Kestlert, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Ismertetem a jelölt szakmai életútját.

Vladimír Kestler a Slovnaft a.s. Igazgatóságának tagja 2010. április 24. és 2017. május 31. között.

Kestler úr a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát 1986-ban. 1987-től az OMNIA export kereskedelmi csoportnál dolgozott. 1989-ben az OMNIA 2. Kereskedelmi Csoport vezetőhelyettese, 1990-ben a Csoport vezetője lett. 1994-től az OMNIA a.s. Igazgatóságának tagja, majd később az Igazgatóság elnökhelyettesévé nevezték ki. 1997-től a nemzetközi "Ifjú Elnökök Szervezetének" tagja lett. 2000-től az OMNIA a.s. ügyvezető igazgatója és az Igazgatóság elnöke, majd 2004-től a Szlovák Kereskedelmi- és Iparkamara Nemzetközi Bizottságának tagja, a Szlovák-Tajvani Kereskedelmi Bizottság elnöke. 2007-ben az Omnia Holding SE Igazgatóságának elnöke és a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetéstudományi Kari Tanácsának tagja lett. 2010-ben Svédország Tiszteletbeli Főkonzuljává nevezték ki és 2010 áprilisa óta a Szlovák Gyáriparosok Szövetségének elnökhelyettese. 2011-ben doktori fokozatot szerzett a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Társaságirányítási Tanszékén.

A határozati javaslat pedig a következő:

15. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Vladimír Kestlert a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Úgy látom hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

15. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.454.370 (85,25%) igen, 1.437.651 (4,16%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Vladimír Kestlert a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,76%

Nem: 1,40%

Tartózkodik: 3,57%

Nem szavazott: 0,00%

Gratulálok a tagsághoz és jó munkát kívánok a Felügyelő Bizottságban!

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Dávid Ilonát, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Ismertetem a jelölt szakmai életútját.

Dávid Ilona a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdász képesítést, majd okleveles közgazdászként végzett a Nyugat-magyarországi Egyetem vezetés és szervezés szakán.

Szakmai pályafutását a SPAR kereskedelmi lánc magyarországi vállalatánál kezdte, majd az acélipari gyártással foglalkozó Dunaferri Dunai Vasmű pénzügyi és számviteli igazgatójának nevezték ki. Ezt követően a Lukoil magyarországi vállalatának gazdasági vezetője lett. 2005-től a Magyar Államvasutak Zrt. könyvelési részlegének vezetőjeként helyezkedett el.

2010-től a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. elnök-vezérigazgatója lett. 2012 májusától a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki, de a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. az elnöki feladatát továbbra is ellátja.

A nemzetközi vasúti kapcsolatok erősítésében végzett tevékenységéért 2013-ban Golden Chariot díjat kapott, amely az orosz parlament és az orosz közlekedési minisztérium egyik legmagasabb szakmai kitüntetése. A hazai vasúti közlekedési ágazat megújítása és folyamatos működtetése érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként 2014 augusztusában a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. 2015-ben a Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozatát adományozták neki.

2016 januárjától a Dunaújvárosi Egyetem Konzisztóriumának elnöke, 2016 júliusától a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület elnöke. Nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségei: az Európai Vasúttársaságok és Infrastruktúra Üzemeltetők Közössége Vezető Bizottsági tagja, A Nemzetközi Vasútegylet Európai Vezető Bizottsági tagja, a Transzszibériai Szállítások Koordinációs Tanácsának alelnöke 2013 és 2015 között.

A határozati javaslat pedig a következő:

16. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Dávid Ilonát a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az előterjesztéshez, javaslatához? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

16. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.802.386 (86,26%) igen, 1.089.635 (3,15%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dávid Ilonát a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>29,10%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,06%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Köszönöm szépen! Gratulálok Ilonának!

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Bártfai-Mager Andreát, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagját 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Ismertetem a jelölt szakmai életútját.

Bártfai-Mager Andrea 2011. március 21-től a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja volt egészen a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormány megbízottként való kinevezéséig.

Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és Moszkvában, a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében végezte. Szakmai pályafutását a Postabank Rt.-nél kezdte, ahol, többek között, vezető kockázatértékelőként, illetve a vezérigazgató szakmai titkáraként tevékenykedett. Karrierjét 2001-től a Magyar Nemzeti Bankban folytatta, 2005-ig főosztályvezetőként, majd 2005 és 2007 között a Pénzügyi Stabilitás szervezeti egység vezetőjeként. A Magyar Nemzeti Bank képviseletében részt vett az Európai Központi Bank Bankfelügyeleti Bizottságának munkájában, illetve tagja volt az Európai Unió és az Európai Központi Bank közös pénzügyi válságkezelő munkacsoportjának is.

2007 és 2010 között a Gazdasági Versenyhivatal versenyjogi és fogyasztóvédelmi tágú, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer és annak tagjait közvetlenül érintő eljárásokban eljáró és előadó versenytanács tagja volt. 2010-től a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója, ahol a társaság pénzügyi helyzetének stabilizálásával, az eredményes gazdálkodás visszaállításával foglalkozott.

A határozati javaslat pedig a következő:

17. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Bártfai-Mager Andreát a Felügyelő Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

17. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.321.215 (84,86%) igen, 1.570.806 (4,55%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Bártfai-Mager Andreát a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,63%

Nem: 1,53%

Tartózkodik: 3,57%

Nem szavazott: 0,00%

Köszönöm szépen, és gratulálok az új felügyelő bizottsági tagnak!

A napirendi pont második része, **Audit bizottsági tagok választása** következik.

Tekintettel arra, hogy Dr. Chikán Attila és John I. Charody a Felügyelő Bizottság független tagjaiból választott Audit Bizottság tagjai is, audit bizottsági tagok választása is szükséges.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza újra a Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dr. Chikán Attilát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

A határozati javaslat pedig a következő.

18. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dr. Chikán Attilát az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, észrevétele? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

18. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.179.215 (84,45%) igen, 1.712.806 (4,96%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dr. Chikán Attilát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>28,49%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,67%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg John I. Charodyt a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

A határozati javaslat a következő:

19. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja John I. Charodyt az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy ezzel a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

19. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.179.015 (84,45%) igen, 1.712.806 (4,96%) nem, 3.659.280 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal John I. Charodyt a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>28,49%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,67%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság független tagjai közül Dávid Ilonát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

A határozati javaslat a következő:

20. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Dávid Ilonát az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

20. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.796.890 (86,24%) igen, 1.094.931 (3,17%) nem, 3.659.280 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Dávid Ilonát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>29,09%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,07%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg a Felügyelő Bizottság független tagjai közül Bártfai-Mager Andreát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Ismertetem a határozati javaslatot:

21. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Bártfai-Mager Andreát az Audit Bizottság tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

21. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 29.178.070 (84,45%) igen, 1.713.951 (4,96%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Bártfai-Mager Andreát a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>28,49%</i>
<i>Nem:</i>	<i>1,67%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság független tagjai közül Ivan Miklošt, az Audit Bizottság póttagját, az Audit Bizottság állandó tagjává 2017. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra válassza meg.

Ismertetem a határozati javaslatot:

22. sz. Határozati javaslat

A Közgyűlés megválasztja Ivan Miklošt az Audit Bizottság tagjává 2017. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra.

Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

22. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30.891.821 (89,41%) igen, 0 (0,00%) nem, 3.659.280 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Ivan Miklošt a Társaság Audit Bizottságának tagjává 2017. május 1-től 2021. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>30,16%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

Tisztelt Közgyűlés!

Ezzel lezárom a 7. napirendi pontot, és megnyitom a 8. napirendi pontot.

8. NAPIRENDI PONT

Felügyelő Bizottság munkavállalói küldötteinek választása

A Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjai közül Juhász Attila, Hegedűs Andrea és Dr. Puskás Sándor tagsága egységesen 2017. május 31. napján lejár, s erre való tekintettel a Közgyűlésnek új munkavállalói Felügyelő Bizottsági tagokat kell választania.

Tekintettel arra, hogy a munkavállalói küldötteleket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, ezért felkérem Bakos Ernő urat, a MOL Üzemi Tanácsának elnökét, hogy ismertesse az Üzemi Tanács jelölését.

Bakos Ernő:

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság Üzemi Tanácsa, figyelemmel a Felügyelő Bizottság létszámának bővülésére is, Bognár Piroska, Tóth András, Dr. Puskás Sándor, valamint Ördög Tibor István munkavállalókat jelöli a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Ismertetem a jelöltek szakmai életútját.

Bognár Piroska

1976-ban kezdett dolgozni a MOL Nyrt. jogelődjénél, a Dunai Finomítóban. 1995 óta szakszervezeti tisztségviselő. Munka mellett 2001-ben egyetemi diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Humánszervező szakán. 2001-ben megválasztották a MOL Vegyész Szakszervezet ügyvezető elnökének, ahol fő feladata a szervezési és gazdasági ügyek vitele volt. 2002-től 2007-ig a MOL Felügyelő Bizottságának tagja volt. 2007-ben megválasztották a MOL Vegyész Szakszervezet elnökének, mely tisztséget a mai napig betölti.

Tóth András

Vegyésztechnikusként 1984-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. A teljes időszak alatt a Dunai Finomító Motorhajtóanyag-gyártás szervezetében töltött be különböző pozíciókat, Százhalombattán. Jelenleg Operátor Tréning Szimulátor tréner. A MOL Csoport Európai Üzemi Tanács tagja, a MOL Nyrt. Üzemi Tanács alelnöke és az Olajipari Szakszervezet alapszervezeti bizalmija.

Dr. Puskás Sándor

A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviselőt ellátó tagja 2011. április 28-tól.

Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető mérnöki munkakört tölt be a MOL KT Kutatás-Fejlesztés MOL szervezetében, Algyőn. A kőolajtermelés területén, termelésmérnöki, termelésvezetői, műszaki kutatás-fejlesztési mérnöki és K+F projektmenedzseri pozíciók betöltésével, 31 éves szakmai tapasztalatot szerzett. Dr. Puskás úr a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás úr 2005 és 2011 között a TEMPO Egészségpénztár Ellenőrző Bizottságának tagja és elnöke volt. Számos hazai és nemzetközi műszaki-, tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL Bányász szakszervezetnek. Küldött a TEMPO Egészségpénztár Küldöttközgyűlésében.

Ördög Tibor István

A Szegedi Bányászati Üzemben pályakezdőként, 1994-ben csatlakozott okleveles vegyészként a minőségellenőrzési laboratórium munkájába, majd minőségirányítási szakértőként és gázfeldolgozási szakértőként is dolgozott Algyőn. Közben a kromatográfiai szakmérnök szakot is elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően a kutatás-termelés teljes értékláncát kiszolgáló Upstream Laboratóriumoknak lett a vezetője 7 és fél évig. Az azt követő 4 évben különböző Upstream középvezetői pozíciókat töltött be, s egyben támogatta az Upstream ügyvezető igazgató munkáját. A Rotary Zrt. igazgatósági tagja volt és a Drilltransz részvényesi képviselője 2011-ig. 2011-től 2013-ig az Új technológiák és K+F vezetőként, majd később szenior szakértőként folytatta tevékenységét. Az Európai Üzemi Tanács tagja volt 3 évig és a Bányász Szakszervezet tagja 1994 óta. Az SPE magyarországi tagozatának tagja 2001 óta. Számos hazai és nemzetközi tudományos publikáció és prezentáció szerzője és társszerzője.

Ismertetem a határozati javaslatot:

23. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Bognár Piroskát, Tóth Andrást, Dr. Puskás Sándort, valamint Ördög Tibor Istvánt a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjaivá 2017. június 1-től 2022. május 31-ig terjedő időtartamra.

Köszönöm szépen, Elnök úr!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Elnök úr, én is!

Felhívom a közgyűlés figyelmét, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személyt a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. Az elmondottakra tekintettel, illetve kizáró ok hiányában, kérem a részvényeseket, hogy lehetőleg az igen gombot nyomják meg.

Ezután kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e bárkinek kérdése, észrevétele?
Úgy látom, hogy nincs.

Kérem, szavazzanak!

23. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 30.892.021 (89,41%) igen, 0 (0,00%) nem, 3.659.080 (10,59%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal Bognár Piroskát, Tóth Andrást, Dr. Puskás Sándort, valamint Ördög Tibor Istvánt a Társaság Felügyelő Bizottság munkavállalói küldött tagjává 2017. június 1-től 2022. május 31-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>30,16%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>3,57%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>0,00%</i>

A munkavállalói tagoknak is gratulálok a tagságukhoz! A Felügyelő Bizottságnak pedig így ebben a kibővített – hiszen most már 12 fős lett a Felügyelő Bizottság – formájában is sok sikert a munkájához! Én továbbra is bízom benne, hogy a Társaság érdekében, hasonlóan ahogy a múltban, a jövőben is kifejtik az erőfeszítéseiket.

Lezárom a 8. napirendi pontot, és megnyitom a 9. napirendi pontot.

9. NAPIRENDI PONT

Döntés az „A” sorozatú törzsrészesvények névértékének módosításáról és az Alapszabály 7.2., 10.1 és 10.4 pontjainak kapcsolódó módosításáról

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

A MOL részesvények jelenlegi 20.000 forint körüli tőzsdéi árfolyama többszöröse a BÉT prémium szegmensét alkotó részesvények 3.500 forintos átlagos árfolyamának. A részesvényfelaprózás jellemzően forgalom- és likviditásnövelő, főleg, ha olyan időszakban következik be, amikor a cég stabilan, jól teljesít, valamint a felaprózás utáni alacsonyabb árfolyam megkönnyíti a kisbefektetők kereskedését MOL részesvényekkel.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az „A” sorozatú, egyenként 1.000 forint névértékű dematerializált törzsrészesvények nyolcadolással történő, egyenként 125 forint névértékű dematerializált törzsrészesvényé váló átalakítását.

Az átalakítás következtében 1 darab 1.000 forint névértékű törzsrészesvény helyébe 8 darab, egyenként 125 forint névértékű törzsrészesvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részesvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részesvényt sorozat össznévértéke változatlan marad. A kapcsolódó Alapszabály-módosítás biztosítja, hogy a részesvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást követően is változatlan marad.

Itt most nekem fel kéne olvasni nagyon sok mindent. Ha egyetértenek, megpróbálom csak a vastaggal szedett részt, hogy ne kelljen ezzel feleslegesen az időt töltenünk.

Tehát a határozati javaslat a következő:

24. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság 102.428.103 darab, egyenként 1.000,-Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészcévényét - a névérték nyolcadolásával – 819.424.824 darab, egyenként 125,-Ft névértékű törzsrészcévennyé alakítja át.

Az „A” sorozatú törzsrészcévények névértékének és darabszámának módosítása a Társaság alaptőkéjének összegét és az „A” sorozatú részcévényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A” részcévenysorozat össznévértéke változatlan marad.

A Közgyűlés az „A” sorozatú részcévények névértékének és darabszámának módosítására tekintettel az Alapszabály 7.2., 10.1. és 10.4. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

A 7.2. pont az alábbiak szerint módosul:

„7.2. A Társaság alaptőkéje 102.428.682.578 Ft, azaz egyszázkettőmilliárd-négyszázhuszonnyolcmillió-hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhetvennyolc forint, amely:

a.) ~~102.428.103~~ **819.424.824** darab "A" sorozatú, névre szóló, ~~1.000,-~~ **125,-** forint névértékű és 578 darab "C" sorozatú, névre szóló, 1.001,- forint névértékű, 6000,- forintos áron, a részcévények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalással egyidejűleg átruházott nem pénzbeli hozzájárulás ellenében kibocsátott, azonos jogokat biztosító törzsrészcévényből, és

b.) 1 darab "B" sorozatú, névre szóló, 1.000,- forint névértékű, jelen Alapszabályban meghatározott szavazatsőbbségi jogokat biztosító részcévényből áll.”

A 10.1. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„10.1. Minden ~~1.000,-~~ **125,-** Ft, azaz ~~egy ezer~~ **egyszázhuszonöt** forint névértékű "A" sorozatú részcévény egy szavazatra illetve 1.001,- Ft, azaz ~~egy ezereg~~ **nyolc** forint névértékű "C" sorozatú részcévény ~~egy nyolc~~ **egy nyolc** egész ~~egy ezred~~ **nyolc** századra jogosít kivéve az alábbiakat:

[...]"

A 10.4. pont az alábbiak szerint módosul:

„10.4. A 12.4. pontban foglaltaknak megfelelően az ott felsorolt közgyűlési határozatok meghozatalához a "B" sorozatú részcévényes igen szavazata szükséges. Egyéb kérdésekben a "B" sorozatú részcévény névértékének megfelelően ~~egy nyolc~~ **egy nyolc** századra jogosít.”

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az „A” sorozatú törzsrészcévények fentiek szerinti átalakításának végrehajtásával kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvben, a Tőkepiaci Törvényben és a Cégtörvényben meghatározott teendők ellátására.

Jelen határozat 2017. szeptember 1-én lép hatályba.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Egy kérdést látok!

Almás Andor:

Almás Andor vagyok, magánrészvényes, 198/7. szavazógéppel. Annyi lenne a kérdésem, hogy miért nem kerek szám mellett döntött az Igazgatóság, miért nem a részvények tizedelését határozta el? Illetve az, hogy miért szeptembertől s miért nem esetleg korábban kerül sor erre a lépésre?

Hernádi Zsolt:

Megadom a lehetőséget Simola úrnak, hogy válaszoljon erre a kérdésre.

Simola József:

Házon belül is sokat beszéltünk erről a kérdéskörrel. Vannak már magyar példák – Richter és az OTP –, ahol a részvényfelaprózás egy kerek vagy egyszerű számmal történt. Újabban világszerte, különösen Amerikában, már sokkal inkább a prímszámok – 7, 13 – és hasonlók dominálnak. Volt egy technikai korlát is, hogy ezerrel osztva egész számnak kell kijönni, és így úgy gondoltuk, hogy mi most megpróbálunk valami mást, mint ami eddig volt a magyar piacon, s ezért lett az 1:8-hoz arány, az 1:10-hez helyett.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényest, hogy a válasznak ezen része megfelelő volt-e? Úgy látom, igen.

Felkérem Kara urat, hogy válaszolja meg a kérdés második részét.

Dr. Kara Pál:

Viszonylag sok technikai, jogszabály által előírt adminisztratív feladat társul ehhez, úgyhogy ezért tartottuk biztonságosnak kimondani azt, hogy szeptember 1-én lépjen hatályba a változás.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem, hogy van-e további kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan? Úgy látom, hogy nincs.

Először tájékoztatni szeretném a részvényeseket a Közgyűlés **háromnegyedes** szótöbbséggel határoz ennél a napirendi pontnál a határozati javaslatról, továbbá a határozat érvényességéhez – az Alapszabály 12.4. pontja szerint – a „B” sorozatú részvényes „igen” szavazata is szükséges.

Kérem, szavazzanak!

24. SZ. HATÁROZAT

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33.051.673 (95,66%) igen, 1.499.428 (4,34%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott"), valamint a „B” részvényes „igen” szavazata mellett döntött a Társaság „A” sorozatú törzsrészvényeinek - a névérték nyolcadolásával történő - átalakításáról és az Alapszabály kapcsolódó módosításáról a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 32,27%

Nem: 1,46%

Tartózkodik: 0,00%

Nem szavazott: 0,00%

Tisztelt részvényesek, a napirendi pontok végére értünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt!

A sajtó képviselőit pedig kérem, hogy ebben a teremben 12.30-kor találkozunk újra és itt fogunk beszélgetni még néhány olyan kérdésről, ami a Közgyűlés kapcsán még felmerült bennük.

(A közgyűlést az Elnök 11.50-kor berekeszti.)

.....
Hernádi Zsolt
a közgyűlés levezető elnöke

.....
Dr. Gilányi Viktória
jegyzőkönyvvezető

.....
Klauz Ditta
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyzem Budapesten, 2017. május ... napján: