

**A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2018. április 12-én 10⁰⁰ órakor tartandó éves rendes
Közgyűlésének jegyzőkönyve**

Helyszín: Budapest Music Center, Budapest

Hernádi Zsolt:

Tisztelt részvényesek! Köszöntöm a Közgyűlésen megjelent részvényeseket, részvényesi képviselőket!

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 2018. március 12-én az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján is megjelent.

Bejelentem, hogy 9 óra 30 percig a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok 43,02 %-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 reggelt kívánok! Engedjék meg, hogy először a biztonsági tudnivalókat ismertessem.

Vészhelyzet esetén a termet a főbejáraton, illetve a főbejáratról 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 a tisztelt részvényeseket, hogy a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos információk jelentős része a közgyűlési hirdetményben közzétételre került, így azok külön nem kerülnek megismétlésre. Erre tekintettel csak néhány fontos további tudnivalót ismertetek.

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.

Tájékoztatom a részvényeseket, 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 határozatképeség megállapításánál szintén figyelembe kell venni.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy kívánnak-e észrevételt tenni az előbb ismertetett ügyrendi kérdésekhez, illetve a Közgyűlés lebonyolításával kapcsolatos kérdésekhez.

Úgy látom, hogy nem. A részvényeseknek határozniuk kell a DCN Rental Kft. által működtetett gépi szavazási technika használatának elfogadásáról, ezért felkérem először a KELER Zrt. képviselőjét, Borókné Matus Juditot, mint a szavazást lebonyolító cég megbízóját ismertesse a

szavazógépes rendszert és a szavazás technikáját, majd felkérem Kara urat, hogy ismertesse az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.

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 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”, a „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 s 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 szavazatszámú 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 hogy többszöri gombnyomás esetén a rendszer mindig az utolsóként leadott szavazatot rögzíti.

A szavazás lezárását követő pár másodpercen 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 tizedes jegyre kerekíti, ezért előfordulhat például, hogy 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!

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 a figyelmüket! Jó munkát és sikeres Közgyűlést kívánok!

Dr. Kara Pál:

Köszönjük szépen. A határozati javaslat pedig a következő:

1. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés elfogadja az ismertetett szavazótechnika használatát.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a szavazás rendjével és technikájával kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy indítvány?

Úgy látom, hogy nincs.

Tájékoztatom a részvényeseket, hogy a határozati javaslatról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz, ahol ettől eltérnénk, ott külön fogom jelezni.

És most kérem, szavazzanak!

1. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 260.305.980 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal az ismertetett gépi szavazási technikát elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 31,77%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

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

Dr. Kara Pál:

Ami a következő:

2. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Bányai Dorottyt, az Igazgatóság titkárát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Miklósné Kováts Katalin részvényest, szavazatszámológóknak Borókné Matus Juditot a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében.

Hernádi Zsolt:

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslatához van-e valakinek módosító javaslata, hozzáfűzése, kérdése?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

2. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 260.305.908 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 72 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%)”nem szavazott”) szavazattal dr. Bányai Dorottyát, az Igazgatóság titkárát jegyzőkönyvvezetőnek, Miklósné Kováts Katalin részvényest a jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Borókné Matus Juditot a KELER Zrt. és Fogarasi Zoltánt a MOL Nyrt. képviselőjében szavazatszámilálóknak megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	31,77%
<i>Nem:</i>	0,00%
<i>Tartózkodik:</i>	0,00%

Ezennel megnyitom az 1. napirendi pontot:

1. NAPIRENDI PONT

Az 1. napirendi pont keretében az Igazgatóság jelentése a 2017. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a megtárgyalása következik.

Felkérem Molnár József urat, a Társaság vezérigazgatóját, hogy a 2017. üzleti évről szóló beszámolót ismertesse a Közgyűléssel.

Molnár József:

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt részvényesek!

Először kötelező kellékként szeretném felhívni a figyelmüket, a prezentációval kapcsolatban a felelősség kizárási nyilatkozatban leírtak irányadók.

2017. összességében a vártnál kedvezőbb működési környezetet hozott az olajipar számára. Az olajárak fokozatos emelkedése folytatódott, az év végére a Brent jegyzés meghaladta a 65 dolláros szintet.

Az emelkedő olajárakkal párhuzamosan a finomítói árak is emelkedtek 2017 során, amiben nagy szerepet játszott az amerikai kapacitás-kiesés a harmadik negyedévben. Ugyanakkor az egyébként kedvező petrokémiai árak gyengülő trendje tavaly is folytatódott.

Kedvező volt továbbá, hogy 2017-ben folytatódott a kereslet dinamikus bővülése, mind globális, mind regionális viszonylatban. A MOL számára fontos kelet-közép-európai régióban az üzemanyag-fogyasztás 5%-kal nőtt 2017-ben is.

A MOL újrabeszerzési árakkal becsült, ún. „tisztá” EBITDA-ja (adó, kamatok és értékcsökkenés előtti eredménye) 2017-ben 673 milliárd forint volt, ez 11%-kal magasabb mint 2016-ban. Minden üzleti szegmens javította működési eredményét a tavalyi év során.

Az Upstream szegmens 23%-kal 235 milliárd forintra nőtt, elsősorban a magasabb olaj és gázáraknak köszönhetően. A Downstream szegmens, továbbra is a Csoport legjelentősebb eredménytermelője, kis mértékben tovább növelte tiszta EBITDA-ját, amihez hozzájárult az erős finomítói környezet is. A Fogyasztói Szolgáltatások szegmensben mind az üzemanyag, mind a nem-üzemanyag értékesítése eredménye folytatta dinamikus növekedését. A Gáz Midstream szegmens is jelenősen növelte eredmény-hozzájárulását, részben a belső hatékonyság javulásnak, részben a hidegebb télnek köszönhetően.

A MOL 2017-ban is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a gyorsan változó külső környezetben fenntartsa szigorú beruházási politikáját. A teljes organikus beruházási költségünk 2017-ben szinten maradt, mert a csökkenő Upstream beruházásokat ellensúlyozták a növekvő Downstream és Fogyasztói Szolgáltatások szegmensek beruházási aktivitásai.

2017-ben a MOL egyszerűsített szabad cash flowja 20%-kal nőtt, elérte a 392 milliárd Ft-ot mintegy 1.4 milliárd dollárt. A jelentős növekedés elsősorban a közel duplázódó Upstream szabad cash flow-nak volt köszönhető.

Bár az olajárak átlagosan a 2015-öshöz hasonló szinten álltak – kicsivel 50 dollár fölött –, az Upstream szegmens fajlagos készpénztermelő képessége kiemelkedő mértékben megugrott a két év alatt, hordónként az alig 1 dolláros szintről 14 dollárra emelkedett, így a szegmens a Csoport egyik meghatározó készpénztermelő egységévé vált. Ez jelentős mértékben a 2016 elején elindított Új Upstream Program sikerének volt köszönhető, amely mind költségoldalon, mind a közép-európai szárazföldi termelés növelésével komoly eredményeket ért el.

A csoport Downstream szegmense újabb kiemelkedő évet zárt tavaly. Kis mértékben még tovább tudta javítani eredményét a magas, 2016-os bázisról kiindulva is. Így a szegmens továbbra is a Csoport legjelentősebb készpénztermelő motorja maradt. Az erős teljesítmény fenntartása mellett a hosszú távú transzformációs stratégia megvalósítása hasonló fontossággal bír. Ennek tükrében 2017-ben meghirdetésre került a Downstream 2022 program, ami növekedésről, stratégiai átalakulásról és hatékonyságnövekedésről egyaránt szól. A program az EBITDA további 500 millió dolláros növelését tűzte ki célul, amit mintegy 2.1 milliárd dollár értékű beruházás fog támogatni. A zászlóshajó projekt, az új propilén-oxid polyol gyár építése, amelynél 2017-ben nagyon fontos mérföldkövet értünk el. Az összes technológia licensszel és az ehhez kapcsolódó partnerekkel rendelkezünk. 2018-ban a beruházás beléphet a kivitelezési fázisba.

A Fogyasztói Szolgáltatások szegmens is erős évet zárt 2017-ben, ez volt az első év, mint „független” szegmensnek. A kétszámjegyű növekedés fennmaradt, részben a továbbra is számottevő üzemanyag kereslet növekedésének köszönhetően, illetve az egyre nagyobb mértékben dinamikus növekvő nem-üzemanyag értékesítésnek köszönhetően. Ezen szegmens működésében egyre nagyobb hangsúlyt kap a jövőre való felkészülés és a 2030-as stratégia jegyében az új, mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások elindítása. Ennek jegyében indítottuk el 2017-ben a flottakezelést, és készítettük elő a közösségi autózási szolgáltatást, amely LIMO néven az idén kezdte el működését. Ezentúl megkezdtük az elektromos töltők telepítését is.

A MOL számára a pénzügyi fegyelem és az erős pénzügyi pozíció fenntartása továbbra is kulcsfontosságú maradt. Eladósodottságunkat olyan szinten akarjuk tartani, ami megfelel a „befektetésre ajánlott” hitelminősítésnek, amelyet immár mindhárom hitelminősítőtől megkaptuk. 2017 során eladósodottságunk tovább csökkent a kiemelkedő készpénztermelés következtében. A csoport továbbra is jelentős likviditási tartalékokkal rendelkezik.

Osztalék

A MOL Igazgatósága az idén is úgy látja, hogy a pénzügyi eredményeink alapján folytatódhat az elmúlt évek osztalékfizetési gyakorlata, amely folyamatosan növekvő kifizetést tesz lehetővé. Továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a terveket jelentősen meghaladó készpénz termelés egy része szintén megosztásra kerüljön a részvényesekkel. Ennek megfelelően az Igazgatóság az egy részvényre jutó osztalékot 127.5 Ft-ban javasolja megállapítani, melyből 85 Ft a szokásos részvényenkénti osztalék – ez 9%-os növekedését jelent –, míg 42.5 Ft az egyszeri osztalékfizetést jelenti. Összeségében 94.3 milliárd Ft osztalék kifizetését jelentené, figyelembe véve a saját részvények várható állományát.

2017-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk a cégcsoport fenntartható fejlődésére. Ezen erőfeszítéseket hűen tükrözik azok a pozitív értékelések, amelyeket a környezetvédelem, a társadalmi problémák megoldására és a társaságirányítással kapcsolatban felmerülő kérdések értékelésére specializálódó elemző házaktól kaptunk. Ezek közül is kiemelkedik az az elismerés, hogy a MOL immár a második egymást követő évben a Dow Jones World Fenntarthatósági Index tagja lett, ez azt jelenti, hogy vállalatunk az iparág legfelső 12%-ba tartozik ezen fenntarthatósági szempontok alapján. Ezen kívül a MOL továbbra is az index egyetlen közep-kelet-európai tagja maradt.

Kitekintés az idei esztendőre

Alapvetően célkitűzéseink 2018-ra is változatlanok, s teljes összhangban állnak a hosszú távú stratégiában megfogalmazott 2017-2021-es periódusra megfogalmazott pénzügyi keretrendszerrel. 2018-ban 2.2 milliárd dollár körüli EBITDA-ra számítunk 60 dolláros olajár; normalizálódó, csökkenő downstream marzsok mellett. Beruházásaink 1.1-1.3 milliárd dollár körül lesznek, amiből 300 millió dollár már a stratégiai projektekhez kapcsolódhat. Így a megtermelt készpénz továbbra is fedezetet nyújt majd a részvényeseknek történő növekvő osztalékfizetésre, illetve a stratégiai nagyberuházásokra.

Az Upstream szegmensben termelésünk várhatóan meghaladja a 110 ezer hordó per kőolaj-egyenértékes körüli értéket is, folytatjuk az értékteremtést, s egyre nagyobb hangsúly kerül a készletpótlásra.

A Downstream szegmensben elsődleges cél, hogy további haladást érvünk el a stratégiai projektekben: mind a propilén-oxid polyol üzem, mind a rijekai késleltetett koksizoló kivitelezés fázisba kerülhet, amennyiben erre a feltételek megteremtődnek. Emellett további jelentős hatékonyságjavulást kívánunk elérni az év során.

A Fogyasztói Szolgáltatásnál a további növekedés, változatlan fókuszban a nem-üzemanyag típusú termékek és szolgáltatások növekedése, valamint a további mobilitási újdonságok piaci bevezetése a cél. Mindezek mellett természetesen pénzügyi rugalmasságunkat, erős mérlegünket meg kívánjuk őrizni.

Hölgyeim és Uram, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Várom az éves beszámolóhoz kapcsolódó esetleges kérdéseiket! Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönjük szépen Molnár úrnak a tájékoztatást! Mielőtt a kérdésekre kerülne a sor az 1. napirendi pont részeként meg kell, hogy hallgassuk a könyvvizsgáló jelentését az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2017. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról is.

Felkérem Szabó Gergelyt, a Társaság könyvvizsgálóját, hogy a könyvvizsgálói jelentést ismertesse a Közgyűléssel.

Szabó Gergely:

Tisztelt Közgyűlés!

A megbízásunknak megfelelően elvégeztük a MOL Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2017. évi pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát illetve a MOL-csoport pénzügyi kimutatásainak a könyvvizsgálatát. 2018. március 12-én kiadtuk a könyvvizsgálói jelentésünket.

A pénzügyi kimutatásban, a mérlegben az eszközök és a források egyező végösszege 2.851.428.millió Ft, a tárgyév nyeresége 185.867 millió Ft. A konszolidált pénzügyi kimutatásban az eszközök és a források egyező végösszege 4.231.700 millió Ft, a tárgyévi nyereség 316.410 millió Ft.

A könyvvizsgálati standardok értelmében a jelentésünkben az idén is kiemeltük a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseket, ezek a következők voltak: az olaj- és gázkészletek becslésének a folyamata; nagykereskedelemből származó árbevételek elszámolása; az eszközök értékvesztése és a kereskedelmi tevékenység.

A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások, illetve a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítéséért. A mi felelőségünk a pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a véleményünkhöz. Véleményünk szerint a pénzügyi kimutatások, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a MOL Nyrt., illetve a MOL-csoport 2017. évi vagyoni helyzetéről, valamint az ezen az időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és cash-flowjáról a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban.

Amennyiben kérdésük van a könyvvizsgálati jelentéssel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok rá.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen!

Mielőtt erre sor kerülhetne, a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint a Közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról is meghallgatjuk.

Felkérem dr. Chikán Attila urat, a Felügyelő Bizottság alelnökét, egyben az Audit Bizottság elnökét, hogy a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával kidolgozott – véleményét ismertesse a Közgyűléssel.

dr. Chikán Attila:

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségének megfelelően végezte feladatát 2017-ben. A bizottságok öt alkalommal ülészttek az év folyamán, az azonos napirendi pontok az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság együttes ülésein kerültek megtárgyalásra. Az Igazgatóság rendszeresen beszámolt a Felügyelő Bizottságnak a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. A Felügyelő Bizottság állandó napirendjei 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 részt vett a Csoport és az egyes üzletágak stratégiai prioritásának kidolgozásában, az ezekre vonatkozó előterjesztések előkészítésében, áttekintésében, valamint a jóváhagyási folyamatban. 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 2017. év végi 9,5 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával a közép-kelet-európai régió egyik vezető vállalata.

A Társaság az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2017. évi beszámolója, melynek könyvvizsgálatát az Ernst & Young 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 előírásának 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. 2017. évi auditált beszámolóját 2.851.428 millió Ft mérlegfőösszeggel és 185.867 millió Ft adózás utáni eredménnyel, a MOL-csoport 2017. évi auditált konszolidált beszámolóját 4.231.700 millió Ft mérlegfőösszeggel és 316.410 millió Ft adózás utáni eredménnyel a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2018-ban a Társaság a 2017. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan összesen 94.278.069.345,- Ft osztalékot fizessen, ami 62.852.046.230,- Ft rendes és 31.426.023.115,- Ft rendkívüli osztalékból áll össze.

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

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2017. 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 figyelmet!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Chikán Attilának a tájékoztatást!

Tisztelt részvényesek! Az elhangzott beszámolóval, jelentésekkel, kiegészítésekkel és javaslatokkal kapcsolatban kérdéseiket most tehetik fel.

Parancsoljon!

Zelena János:

Köszönöm szépen! Zelena János, a 037-0 gépről.

Szeretném megkérdezni, hogy a Gáz Upstream átadási ára a Gáz Midstream részére az hogyan alakul? Azt írja az éves jelentés, hogy általában itt az átlagos import árat veszik figyelembe. A Gáz Midstreamnek a profitabilitása úgy érzem, hogy kimagasló a Társaság üzemi szegmensei közül, ha jól emlékszem, akkor itt az árbevétel arányos nyeresége eléri akár az 50%-ot is. És ha ez valóban az import árhoz igazodik, ez az átadási ár, akkor erre az import árra hol lehet rátalálni? Ez az információ a Társaság részére honnan áll rendelkezésére, esetleg megtekinthető ez valahol általam is, mondjuk?

Köszönöm.

Molnár József:

Az FGSZ-nek nem a MOL a gázbeszállítója. Az FGSZ az üzleti döntéseit teljesen szabadon hozza meg a gázbeszerzést illetően, és gyakorlatilag számunkra korlátos a hozzáférés a részletekhez az érvényes gáztörvények miatt. De piacról veszi és nem a MOL a fő szállítója.

Zelena János:

Értem, de hát, elnézését, lehet, hogy akkor rosszul fejeztem ki, tehát, hogy ha az Upstream Gáz szegmensünk átadja a földgázt – a hazai kitermelésű földgázzal van szó – a Midstream részére, és ennek következtében, és ez az ár, ha igaz, az import ár – ezt írja az éves jelentés –, akkor erre vonatkozóan nincs számszerű adat esetleg?

Azt közzétette az éves jelentés, hogy például 2017-ben a németországi határparitásos ára az orosz földgáz-importnak a kb. 180 dollár per 1000 m³ volt. Mondjuk ehhez képest sem tudunk egy közelítő árat, hogy a MOL Nyrt.-nél a hazai kitermelésű gáz az milyen áron kerül átadásra, a másik szegmens, a Midstream részére?

Hernádi Zsolt:

Valószínűleg félreértés van: A Midstreamnek átadja, mint szállítási eszköznek. Értékesítést a MOL önállóan végez, nem a Midstreamnek értékesít, tehát nem az FGSZ-nek. Az FGSZ szállítja, s a szállítási bevételekből van, ami ugyan részben regulált, részben pedig szabadáras termék. Ami nagyon fontos ebből a szempontból az, hogy az FGSZ-nek persze van gáz felhasználása a kompresszoroknak az üzemeltetésére, amit megvásárol, s mint ahogy előbb a Vezérigazgató úr jelezte, nem a MOL-tól vásárolja. Tehát ez a kettő ketté válik. És import-paritáson értékesít maga a MOL, átadja a Midstreamnek és aztán megy oda, ahova az értékesítés történt.

Zelena János:

Az import-paritásos ár az hazai vagy német, vagy ez az adat csak számvitelileg érdekes, hogy hol keletkezik a nyereség és miből?

Simola József:

Nem adja át számvitelileg a gázt, mert, a MOL részben felhasználja a saját gázt, részben pedig eladja harmadik feleknek. Az FGSZ részére nem történik gáz-átadás, sem gáz-eladás. Tehát nincsen ilyen szempontból lehetőség átcsoportosításra a Gáz Midstream között. A Gáz Midstream alapvetően a szállítási szegmens, árbevétele szállításból és nem gáz-értékesítésből származik.

Zelena János:

Köszönöm szépen. Én az FGSZ-t ebből a dologból, gondoltam, hogy azért hagyom ki, mert a kitermelés nyereségének megállapítása során is kihagyható az FGSZ, gondolom.

Még egy kérdést megenged ezzel kapcsolatban? Az 1997. december 31. előtt termelésbe vont hazai földgázmezőkre korábban érvényben volt egy külön hatósági árszabályozás, ha jól emlékszem. Van-e még ennek a mai napig hatása, a Gáz hazai kitermelés üzletágunknak a nyereségességére? A MOL által kitermelt hazai gáznak hány százalékát teszik ki még ez a 1997. december 31. előtt termelésbe vont termelési mezők?

Köszönöm!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Megkérem a közönség soraiban helyet foglaló Fasimon Sándort, a MOL Magyarország Vezérigazgatóját, hogy válaszoljon erre a kérdésre.

Fasimon Sándor:

Köszönöm szépen! Tisztelt Közgyűlés!

A szabályozott árazás továbbra is működik. Igen, a '97. előtti termelési mezőkből szabályozott áron kell értékesítenünk a gázt. Ez meghaladja a jelenlegi termelésünk 50%-át. Ezzel együtt a szabályozott ár fedezi a költségeinket és megfelelő nyereséget biztosít.

Zelena János:

Köszönöm Fasimon úr! Az éves jelentés tartalmazza a Társaság részvényeinek tulajdonosi struktúráját, ebben megnevezésre kerül, hogy például a CEZ 7%-kal csökkentette, illetve teljes egészében csökkentette 2017-ben a MOL Nyrt.-ben meglévő részesedését. Ugyanakkor az éves jelentésben található ábra alapján nem nagyon tudtam kivenni belőle, hogy hová is került ez a 7 %, nem láttam megfelelő soron egy növekedést 7%-ban. Van-e információ arról, hogy a CEZ részvények külföldi tulajdonba kerültek, esetleg belföldi intézményi tulajdonba, van-e erről publikus információ? Továbbá van-e olyan statisztikája a Társaságnak, amely bemutatná a Társaság tulajdonosi részesedését országok szerinti bontásban vagy akár úgy, hogy OECD-n kívüli és OECD-i országok vonatkozásában lehetne-e esetleg két adatot megismerni? Köszönöm.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Simola úr?

Simola József:

A CEZ értelemszerűen, mint részvényesünk maga döntött a részvényekről, és egy átváltható kötvény lejáratát után a piacon értékesítette a részvényeket. Nekünk erről a tranzakcióról részletes információnk nincsen. Amit látunk, és amit a honlapunkon is rendszeresen közzéteszünk, hogy ezen részvények alapvetően külföldi és magyar intézményi befektetőkhez kerültek. Ezen befektetők értelemszerűen folyamatosan a CEZ tranzakción kívül is adták és vették a részvényeket. Tehát, hogy pontosan a CEZ tranzakcióból hova került, azt nem látjuk. Az látszódnak mindenki számára, hogy a CEZ kilépésével ez a részvénytársaság gyakorlatilag átkerült ehhez a két befektetői csoporthoz. Ezen belül gyakorlatilag országszintű bontást a külföldi részvényesekre nem publikálunk, illetve rendszeresen mi sem látunk.

Zelena János:

Köszönöm szépen a választ.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Zelena úr! További kérdések? Észrevételek?

Köszönöm, úgy látom, hogy nincs.

Ezek alapján a Közgyűlésnek döntenie kell a Társaság IFRS alapján elkészített 2017. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról. Megkérem Kara urat, hogy ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Kara Pál:

Ami 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 2017. évi anyavállalati beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 2.851.428 millió Ft mérlegfőösszeggel és 185.867 millió Ft adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés továbbá elfogadja a MOL Nyrt. magyar számviteli törvény 10. § alapján, az IFRS szerint készített 2017. évi konszolidált beszámolóját, valamint az erre vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.231.700 millió Ft mérlegfőösszeggel és 316.410 millió Ft adózás utáni eredménnyel

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

3. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 258.661.486 (99,37%) igen, 0 (0,00%) nem, 1.644.494 (0,63%) (tartózkodik (0 (0,00%)”nem szavazott”)) szavazattal elfogadta a MOL Nyrt. a 2017. 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: 31,57%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,20%

Tisztelt Közgyűlés! Még mindig az első napirendi pont keretében vagyunk, ebben pedig az osztalékfizetésre vonatkozó javaslat következik. Felkérem Simola József urat, a Társaság csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, hogy ismertesse az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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. Figyelembe véve a kiemelkedő 2017-es eredményt, az erős mérleget, a jövőbeli befektetési terveket, és a jövőbeni makro környezet esetleges bizonytalanságait az Igazgatóság azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy folytatassa a korábbi évek gyakorlatát az osztalék alap fokozatos növelésével. Emellett rendkívüli osztalék formájában ossza meg a részvényesekkel a 2017-es eredeti terveket meghaladó cash flowt.

Mindezek alapján, az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke 9%-al növekszik 78,125 forintról 85 forintra. Ezen felül az alap osztalék mértékének 50%-át kitevő részvényenként 42,5 forint egyszeri osztalék kifizetését is javasolja. Így a teljes osztalék részvényenként 127,5 forint. Ezen összegek alapján, az Igazgatóság 94.278.069.345 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek a 2017-es üzleti évre vonatkozóan, figyelembe véve a saját részvények „forduló napi” várható darabszámát.

Ismertetem az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó határozati javaslatát:

4. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 94.278.069.345,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2018-ban a 2017. üzleti évre vonatkozóan. A saját részvényre eső osztalék az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Simola úr! Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

4. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 260.305.980 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatát a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 31,77%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Az első napirendi pont keretében a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását tárgyalja a Közgyűlés. Felkérem Kara urat, hogy ismertesse az előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatot.

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 találhatják meg.

Ezzel kapcsolatban ismertetem az Igazgatóság határozati javaslatát:

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 a határozati javaslattal kapcsolatban van-e észrevétel, indítvány vagy kérdés?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

5. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 235.964.698 (90,65%) igen, 0 (0,00%) nem, 24.341.282 (9,35%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentést a közzétett és az írásban kiosztott előterjesztéssel egyezően elfogadta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,80%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 2,97%

Tisztelt Közgyűlés!

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

2. NAPIRENDI PONT

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

Kérem, ezzel kapcsolatban Kara úr ismertesse az Igazgatóság javaslatát.

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 Ptk. 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.

Ismertetem a felmentvény megadására vonatkozó határozati javaslatot:

6. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapítja az Igazgatóság 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét és megadja az Igazgatóság, illetve tagjai részére az – Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzott határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy indítványuk?

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

6. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 178.224.509 (68,47%) igen, 4.894.187 (1,88%) nem, 77.187.284 (29,65%) tartózkodik (0 (0,00%) nem szavazott¹⁾) szavazattal az Alapszabály 12.12. pontja alapján megállapította az Igazgatóság 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét, és megadta az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerinti – felmentvényt.

Az alaptökhöz viszonyított szavazati arányok:

Igen: 21,75%

Nem: 0,60%

Tartózkodik: 9,42%

Tisztelt Közgyűlés! Lezárom a 2. napirendi pontot és megnyitom a harmadikat:

3. NAPIRENDI PONT

A könyvvizsgáló 2018. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása

Felkérem dr. Chikán Attila urat, a Felügyelő Bizottság alelnökét, s egyben az Audit Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

dr. Chikán Attila:

Tisztelt Közgyűlés!

A jelenlegi könyvvizsgálóval való kapcsolat, függetlenség, rotációs szabályok, valamint a 2016-os könyvvizsgálati tenderben vállalt audit díjak kiértékelése alapján a Felügyelő Bizottság – az Audit Bizottság támogatásával – javasolja, hogy a könyvvizsgálatot továbbra is a jelenlegi könyvvizsgáló, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. végezze el.

Fentiek alapján a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság támogatásával az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé:

7. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20.) a MOL Nyrt. független könyvvizsgálójának a 2018. üzleti évre, a 2019-ben tartandó éves rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2019. április 30-ig. A Közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a MOL Nyrt. könyvvizsgálataért a 2018. üzleti évre 86,6 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 2018. 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:
2018. április 12-től a 2018. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlés napjáig, legkésőbb 2019. április 30-ig tart.

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

Köszönöm a figyelmet!

Hernádi Zsolt:

Elnök úr, köszönöm szépen!

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

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

7. sz. Határozat

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 260.305.980 (100%) igen, 0 (0,00%) nem, 0 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal elfogadta a könyvvizsgáló megválasztásra vonatkozó javaslatot a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 31,77%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Tisztelt Közgyűlés!

Lezárva a 3. napirendi pontot, megnyitom a 4. napirendi pontot.

4. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2017. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti – felhatalmazása saját részvény megszerzésére

Felkérem Kara urat, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat.

Dr. Kara Pál:

Köszönöm. Két részből fog állni az előterjesztés, illetve a határozati javaslat.

Az első: Az Igazgatóságnak – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatója a 2017. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről.

A Társaság 2017. április 13-án megtartott éves rendes közgyűlésének 9. számú határozata 18 hónapra szóló felhatalmazást adott az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére.

2017. április 13-án a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett tulajdonában 9.635.575 darab 1.000 forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény volt. Társaságunk az "A" sorozatú törzsrészvényeket a 2017. április 13-án megtartott Közgyűlésen hozott, 2017. szeptember 1-én hatályba lépett határozata értelmében felaprózta, mely felaprózás után az adott részvény darabszám 77.084.600 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvénynek felel meg. Ezen felül 578 darab „C” sorozatú 1.001 forint névértékű MOL törzsrészvény volt még a társaság tulajdonában.

2017. április 13. és 2018. április 12. között a saját részvény szerzésekre az alábbiak szerint került sor:

- 2017. november 14-én a MOL gyakorolta vételi opciós jogát az UniCredit Bank AG-val 2017. január 3-án létrejött opciós szerződés alapján és 2017. november 16-i elszámolási nappal 4.933.378 darab 125 forint névértékű (616.672.250 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcévenyt vásárolt, részvényenként 8,28858 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,6021%.
- 2017. november 23-án a MOL gyakorolta vételi opciós jogát az ING Bank N.V.-vel 2016. november 24-én létrejött opciós szerződés alapján és 2017. november 28-i elszámolási nappal 5.164.470 darab 125 forint névértékű (645.558.750 forint össznévértékű) „A” sorozatú MOL törzsrészcévenyt vásárolt, részvényenként 7,27544 euró árfolyamon. A megvásárolt részvények alaptőkéhez viszonyított aránya 0,6303%.

A MOL közvetlen és közvetett saját részvény állománya a mai napon 81.297.205 darab 125 forint névértékű „A” sorozatú, valamint 578 darab 1.001 forint névértékű „C” sorozatú MOL törzsrészcéveny.

A napirendi pont első részéhez tartozó határozati javaslat pedig a következő:

8. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés tudomásul veszi az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2017. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy az elhangzottakhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele vagy javaslata?

Zelena úr, parancsoljon!

Zelena János:

Köszönöm szépen. Zelena János, 037-0.

A saját részvényekkel kapcsolatban van egy érvényes megállapodásuk az OTP részvények és a MOL részvények cseréje vonatkozásában, amely 2017. júliusában meghosszabbításra került. Most itt a két részvény piaci értékének alakulása úgy néz ki, hogy jelentősebben az elmúlt években amíg az OTP részvények megháromszorozódtak, az alatt az idő alatt a MOL részvények csak megduplázódtak. Idézőjelben a „csak”-ot. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet-e ebből árfolyamnyereségünk nekünk ebből az egész ügyletből, vagy pedig vannak olyan derivatív háttérműveletek, amelyek ezt kizárják és egyben fedezetet nyújtanak egy fordított irányú árfolyammozgás esetén Társaságunk számára?

Köszönöm.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm. Simola úr.

Simola József:

Az OTP share swap és ilyen szempontból a put call-ok is hasonlóak, olyan konstrukciók, ahol a MOL-nak visszavásárlási joga van ezen részvényekre. Az, hogy mikor keletkezik nyereség vagy veszteség ezen tranzakción, ezt a visszavásárláskor lehet megállapítani, ezen tranzakciók

gazdasági tartalma úgy van megállapítva és úgy kötöttük meg ezeket, hogy ezek alapvetően a MOL számára előnyösek legyenek.

Zelena János:

Köszönöm szépen.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. További kérdés, észrevétel?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, hogy szavazzanak!

8. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 220.209.253 (84,60%) igen, 8.224 (0,00%) nem, 2.020 (0,00%) tartózkodik (40.086.483 (15,40%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság – Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti – tájékoztatóját a 2017. évi rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről.

Az alaptökéhez viszonyított szavazati arányok:

<i>Igen:</i>	<i>26,87%</i>
<i>Nem:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Tartózkodik:</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem szavazott:</i>	<i>4,89%</i>

Kara úr kérem, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó második előterjesztést és határozati javaslatot is ismertesse.

Dr. Kara Pál:

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

A Társaság 2017. április 13-án megtartott közgyűlése által az Igazgatóság részére saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás érvényessége 2018. október végén lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés időpontjától 2019. október végéig tartó időszakra.

A MOL Igazgatósága a következő okokból kívánja meghosszabbítani a felhatalmazást további részvények megszerzésére:

- akvizíciós ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni, vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait (pl. opciós jogait) gyakorolhassa, illetve kötelezettségeit teljesíthesse, ideértve a saját részvények szerzésére jogosító pénzügyi eszközök által biztosított jogok (pl. átváltási jog, átcserélési jog) gyakorlását, vagy
- megvédje a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől, mely esetben a Társaságnak képesnek kell lennie nagyobb részvénycsomagok megszerzésére, vagy
- a Társaság megőrizhesse rugalmasságát esetleges további tőkeszerkezet optimalizálásra, részvény bevonásra és/vagy befektetésekre, vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére, vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen részvényjellegű vagy hibrid finanszírozási instrumentumok és egyéb befektetési struktúrák kialakítására vagy megváltoztatására.

A határozati javaslat szövege megtalálható a közzétételre került és a helyszínen szétosztott írásos közgyűlési anyagokban, valamint a kivetítőn jelenleg is olvasható, ezért - amennyiben a jelenlévő részvényesek ezzel egyetértenek – én ezt most nem olvasnám fel.

Kérem, hogy tanulmányozzák, és hogyha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, úgy Elnök úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

9. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát saját részvény megszerzésére - a 2017. április 13-i közgyűlés 9. számú határozatának egyidejű hatályon kívül helyezésével - az alábbiak szerint:

- A saját részvény megszerzésének módja: a saját részvény megszerzésére sor kerülhet visszerhesen és ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban, 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 mindenkori alaptőke 25%-át.
- A felhatalmazás időtartama a közgyűlési döntés napjától számított 18 hónap.

Ha a részvény megszerzésére visszerhes 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 MOL részvényekre megkötött ügyletek közül a legmagasabbnak az ára, vagy
- b.) a tranzakció napját megelőző 90 BÉT kereskedési nap MOL részvényekre vonatkozó forgalommal súlyozott napi átlagárai közül a legmagasabb átlagár, 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 MOL 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 MOL részvényekre vonatkozó záró ára.

Hernádi Zsolt:

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

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

Tisztelt Közgyűlés!

9. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 250.432.106 (96,21%) igen, 9.871.854 (3,79%) nem, 2.020 (0,00%) tartózkodik (0 (0,00%) nem szavazott”) szavazattal a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény vásárlására a közzétett, írásban kiosztott, helyszínen kivetített és szóban ismertetett előterjesztéssel egyezően.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 31,77%

Nem: 0,00%

Tartózkodik: 0,00%

Tisztelt Közgyűlés! A 4. napirendi pontot lezárom, megnyitom az 5. napirendi pontot:

5. NAPIRENDI PONT

Igazgatósági tag választás

Felkérem dr. Csányi Sándor urat, a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponthoz tartozó előterjesztést és határozati javaslatot.

dr. Csányi Sándor:

Jó napot kívánok tisztelt Közgyűlés!

Simola úr válasza után nagyon várom a holnapi OTP Közgyűlésén Zelena úrnak a kérdését az OTP-MOL részvényekkel kapcsolatban. De legalább tudok készülni a válaszra.

Rátérve a napirendi pontra, Hernádi Zsolt úr igazgatósági tagsága 2018. április 30-án lejár amelyre tekintettel az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés Hernádi Zsolt urat válassza újra, mint a Társaság Igazgatóságának tagját 2018. május 1-től 2023. április 30-ig tartó időtartamra.

Hernádi urat nem kell bemutatni vélhetően, hiszen 1999. február 24-től az Igazgatóság tagja, elnöke 2000. július 7-től és a MOL Nyrt. Elnök-vezérigazgatója 2001. június 11-től.

Hernádi úr, ahogy említettem tagja az Igazgatóságnak, ezen túlmenően a Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának is.

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be az Országos Kereskedelmi és Hitelbank Rt.-ben, majd 1992-től 1994-ig a pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között. 1994 és 2002 között tagja volt a MOL Igazgatóságnak, 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség Elnökségének. 2001-től tagja a

European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek – a nagy iparvállalatokat, európai iparvállalatokat tömörítő szervezetnek. 2000 és 2002 között a Malév Rt. Igazgatóságának tagja, 2000-ben Igazgatóság elnöke volt. 2007-től Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől pedig a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára. 2010 októberében megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend csillaggal ékesített középkeresztjét (polgári tagozat). 2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára lett. 2017 márciusában a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagjai közé lett kinevezve.

Az Igazgatóság úgy döntött, hogy javasolja Hernádi úr újraválasztását az Igazgatóság tagjai sorába 2018. május 1-től 2023. április 30-ig tartó időtartamra.

Köszönöm szépen a figyelmüket!

10. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja Hernádi Zsolt urat az Igazgatóság tagjává 2018. május 1-től 2023. április 30-ig tartó időtartamra.

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen. Kérdezem a részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük vagy javaslatuk?

Úgy látom, hogy nincs. Kérem, szavazzanak!

10. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 229.360.339 (88,11%) igen, 5.034.451 (1,93%) nem, 25.911.190 (9,95%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés Hernádi Zsoltot a Társaság Igazgatóságának tagjává 2018. május 1-től 2023. április 30-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 27,99%

Nem: 0,61%

Tartózkodik: 3,16%

Köszönöm szépen a bizalmat! Igyekszem majd meghálálni, és jövő évben is lehetséges osztaléknál olyan előterjesztéssel jönni, ami teljes támogatást fog kapni.

Ezzel lezárom az 5. napirendi pontot és a 6. napirendi pontot szeretném megnyitni:

6. NAPIRENDI PONT

Felügyelő bizottsági tag választása

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés válassza meg Áldott Zoltán urat, valamint Prof. Dr. Lánczi András urat, mint a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.

Szeretném ismertetni Áldott úr életrajzát.

Jelenleg az INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-től, a MOL-csoport Executive Board-jának a tagja 2001-től.

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettes, majd 2001 júniusától a MOL- csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2001 óta a MOL Executive Board-jának a tagja. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divíziójának ügyvezető igazgatója volt.

Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy Áldott úrnak a MOL Nyrt-vel fennálló munkaviszonya a Felügyelő Bizottság tagjává történő megválasztásával egyidejűleg megszűnik.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy azon határozati javaslattal kapcsolatban, miszerint:

11. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Áldott Zoltán urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.

Van-e kérdésük, javaslatuk, észrevételük?

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

Köszönöm szépen!

11. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 230.339.621 (88,49%) igen, 5.218.873 (2,00%) nem, 24.739.262 (9,50%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés Áldott Zoltán urat a Felügyelő Bizottság tagjává 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,11%

Nem: 0,64%

Tartózkodik: 3,02%

Zoltán, gratulálok! És hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy a 23 éves MOL munkaviszonyodat ezzel megköszönjem, mert gyakorlatilag 2000-től végig együtt dolgoztunk nagyon szoros kötelékben és nagyon sokat segítettél. Feltételezem, most már non-executive-ként is a Csoportnak a segítségére leszel eligazodni ebben a közép-európai világban. Köszönöm szépen még egyszer!

A másik személyi javaslatunk: Prof. Dr. Láncki András úr és had ismertessem röviden az életrajzát.

A Budapest Corvinus Egyetem rektora, korábban a Politikatudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanár. A Századvég Alapítvány kuratóriumi elnöke 2011. és 2016. között. A Mathias Corvinus Collegium kuratóriumának elnöke. Center for European Renewal International Advisory Board elnöke. 2012-ben Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetést kapott.

1991 óta főállású egyetemi oktató számos magyarországi és európai intézményben. Főbb kutatási területe a politikai filozófia, a politikatudomány ismeretelméleti kérdései, politika és morálfilozófia, politikai teológia, a konzervativizmus elméleti problémái. Legutóbbi kötetei: Political Realism and Wisdom (2015); A politikai tudásról (2012); Sors-hagyaték (2009); A 20. század politikai filozófiája (2007); Az utópia mint hagyomány (2005).

Szeretném ismertetni a határozati javaslatot:

12. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Prof. Dr. Láncki András urat megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.

Kérdezem a tisztelt részvényeseket, hogy a határozati javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel vagy javaslat?

Úgy látom, hogy nincsen. Kérem, szavazzanak!

Tisztelt Közgyűlés!

12. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 230.737.601 (88,64%) igen, 5.220.893 (2,01%) nem, 24.347.486 (9,35%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés Prof. Dr. Láncki András urat a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra megválasztotta.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,16%

Nem: 0,64%

Tartózkodik: 2,97%

András, nagyon szépen köszönöm! S mint a Közgazdasági, illetve most Corvinus Egyetemnek a rektora, biztos vagyok benne, hogy folytatjuk azt a jó együttműködést, amit kialakítottunk az Egyetem és a MOL között. És hát van egy csomó egyéb kapcsolat, ahol nagyon szívesen fogjuk venni a tanácsodat. Köszönjük szépen!

Tisztelt Közgyűlés!

A Ptk. 3:124. § (1) bekezdése alapján a MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának egyharmada munkavállalói küldöttekből áll. A Ptk. 3:125. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a munkavállalói képviselőket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, a társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével. Az Üzemi Tanács által jelölt személyeket a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn.

Tekintettel arra, hogy a munkavállalói küldötteket a Felügyelő Bizottságba az Üzemi Tanács jelöli a munkavállalók sorából, felkérem Kis Bálint urat, a MOL Üzemi Tanácsának elnökét, hogy ismertesse az Üzemi Tanács jelölését.

Kis Bálint:

Tisztelt Közgyűlés!

A Társaság Üzemi Tanácsa, figyelemmel a Felügyelő Bizottság létszámának bővülésére, Szabó Csaba munkavállalót jelöli a Társaság Felügyelő Bizottságába.

Ismertetem a jelölt szakmai életútját:

Szabó Csaba úr a Dunai Finomító Késleltetett Koksizoló üzemében finomítás rendszerkezelő 2004 óta. A MOL Vegyész Szakszervezet alelnöke 2012 óta, továbbá a MOL Nyrt. Üzemi Tanács tagja 2013-tól, majd alelnöke 2018. márciusa óta. 2013-tól a MOL Nyrt. Európai Üzemi Tanács tagja, továbbá MOL Nyrt. Segélyezési bizottság tagja 2018 óta.

Ismertetem a határozati javaslatot:

13. sz. Határozati javaslat:

A Közgyűlés Szabó Csaba urat a Társaság Felügyelő Bizottsága munkavállalói küldött tagjává választja meg 2018. április 12-től 2023. április 11-ig terjedő időtartamra.

Köszönöm szépen!

Hernádi Zsolt:

Köszönöm szépen Elnök úr!

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

Úgy látom, hogy nincs. Ismételten felhívom a tisztelt Közgyűlés figyelmét arra, hogy az Üzemi Tanács által jelölt személyt a Közgyűlés köteles a Felügyelő Bizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelölttel szemben törvényi kifogás támadna vagy kizáró ok. És nem korlátozva az Önök döntési szabadságát, de ismételten kérem, hogy lehetőleg az „igen” gombot nyomják meg, mert ezzel teljesítik a törvényi kötelezettségüket.

Köszönöm szépen és kérem, szavazzanak!

13. sz. Határozat

Megállapítom, hogy 235.759.254 (90,57%) igen, 207.464 (0,08%) nem, 24.339.262 (9,35%) tartózkodik (0 (0,00%) "nem szavazott") szavazattal a Közgyűlés Szabó Csaba urat a Társaság Felügyelő Bizottság tagjai közé, mint munkavállalói küldöttet megválasztotta 2018. április 12-től 2023. április 11-ig tartó időtartamra.

Az alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok:

Igen: 28,77%

Nem: 0,03%

Tartózkodik: 2,97%

Tisztelt részvényesek! Ezennel a napirendi pontok végére értünk, a Közgyűlést berekesztem, részvételüket és közreműködésüket ezúton is szeretném megköszönni.

Találkozunk remélhetőleg egy év múlva!

Tájékoztatom a jelenlévő újságírókat, hogy 30 perc múlva sajtóbeszélgetést, sajtótájékoztatót tartunk ebben a teremben.

Köszönöm szépen!

.....
Hernádi Zsolt	Dr. Bányai Dorottya	Miklósné Kováts Katalin
a közgyűlés levezető elnöke	jegyzőkönyvvezető	jegyzőkönyv-hitelesítő