

MVM Zrt. Igazgatóság

„Az MVM Zrt. 2023. június 30-án végződő időszakra vonatkozó közbenső mérlege alapján osztalékelőleg kifizetésének jóváhagyása

**89/2023. (XI. 22.) számú igazgatósági határozat**

Az MVM Zrt. Igazgatósága megtárgyalta „Az MVM Zrt. 2023. június 30-án végződő időszakra vonatkozó közbenső mérlege alapján osztalékelőleg kifizetésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztésben foglaltakat, és megállapítja, hogy az előterjesztéssel összefüggésben történő döntések meghozatalára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 9.1.2. pontja m) alpontja alapján az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese jogosult.

Az MVM Zrt. Igazgatósága felkéri az MVM Zrt. Vezérigazgatóját, hogy a jelen határozattal elfogadott előterjesztést a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság e tárgykörben hozott véleményével együtt az alábbi határozati javaslattal terjessze az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese elé döntéshozatalra.

Az alábbi határozati javaslat MVM Zrt. Egyedüli Részvényese által történő elfogadása esetére, az MVM Zrt. Igazgatósága felhatalmazza az MVM Zrt. Vezérigazgatóját és munkaszervezetét az egyedüli részvényesi határozatban foglalt végrehajtásával összefüggő valamennyi szükséges intézkedés megtételére.

Egyedüli részvényesi határozati javaslat:

„...../2023. (...) számú egyedüli részvényesi határozat

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte „Az MVM Zrt. 2023. június 30-án végződő időszakra vonatkozó közbenső mérlege alapján osztalékelőleg kifizetésének jóváhagyása” tárgyú előterjesztést, és az abban foglaltaknak megfelelően, továbbá - a Társaság 2023. június 30-án végződő időszakra vonatkozó közbenső mérlegének figyelembevételével, az MVM Zrt. hatályos Alapszabálya 9.1.2. pontjának m) alpontja, az Igazgatóság javaslata, az Auditbizottság véleménye, a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján - megállapítja, hogy az osztalékelőleg kifizetés törvényi feltételei fennállnak, így úgy dönt, hogy a 2023. június 30-án végződő időszakra vonatkozó 508.968 millió Ft, azaz ötszáznyolcmilliárd-kilencszázhatvannyolc millió forint összegű adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalékból 309.000.000.000 Ft, azaz háromszázkilenc-milliárd forint összeg osztalékelőlegként kerüljön kifizetésre pénzbeli átutalás formájában 2023. november 30-ig.

Az MVM Zrt. Egyedüli Részvényese felkéri az MVM Zrt. Igazgatóságát, illetve Vezérigazgatóját, hogy a jelen határozatban foglalt döntés végrehajtásával összefüggésben valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.”

Budapest, 2023. november 22.

.....  
jogtartó JS

.....  
az igazgatóság  
tagja

.....  
az igazgatóság  
tagja