

Budapest, 2014. április 2.

A MOL közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2014. április 24-én tartandó Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban, többek között Dr. Csányi Sándor Igazgatósági tagként való újraválasztására, illetve Dr. Anwar al-Kharusi és Dr. Anthony Radev Igazgatósági taggá való választására vonatkozó előterjesztését, valamint az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot.

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2014. április 2-án zárult igazgatósági körszavazás eredménye alapján közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2014. április 24-én tartandó Éves Rendes Közgyűlés részére.

- A Társaság közzétette az auditált anyavállalati és konszolidált pénzügyi kimutatásait, valamint vezetőségi beszámolóját a 2013-as üzleti évre vonatkozóan.
- Az Igazgatóság javaslatot tett 60 Mrd Ft osztalék kifizetésre. A javasolt 60 Mrd Ft megfelel a szokásos osztaléknak tekinthető 47 Mrd forint illetve további 13 Mrd forint egyszeri osztalék összegének.
- Az Igazgatóság javaslatot tett a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény megadására.
- A Társaság Audit Bizottsága javaslatot tett a könyvvizsgáló 2014. üzleti évre történő megválasztására, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására.
- Az Igazgatóság javaslatot tett a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazás megadására.
- Az Igazgatóság javaslatot tett Dr. Csányi Sándor Úr Igazgatósági tagként való újraválasztására. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai közül Mulham Al-Jarf Úr az Igazgatóság részére a mai napon írásban jelezte, hogy igazgatósági tisztségéről 2014. április 29-i hatállyal lemond, az Igazgatóság javaslatot tett Dr. Anwar al-Kharusi Úrnak az Igazgatóság tagjává történő megválasztására. Továbbá, az Igazgatóság javaslatot tett Dr. Anthony Radev Úr Igazgatóság tagjává történő megválasztására.
- Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály módosítására, többek között az Igazgatóság alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazásához kapcsolódó rendelkezés módosítására (17. fejezet) és a Társaság új Polgári Törvénykönyv szerinti továbbműködéséhez szükséges módosításokra.

A végleges pénzügyi kimutatások a Társaság Közgyűlésének jóváhagyását követően kerülnek publikálásra.

Letölthető anyagok:

- MOL Nyrt. Éves Rendes Közgyűlés 2014, előterjesztések
- MOL Nyrt. Konszolidált Éves Jelentés 2013
- MOL Nyrt. Anyavállalati Éves Jelentés 2013

További információ:

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Fax: + 36 1 464 1335