

Budapest, 2013. április 3.

A MOL közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2013. április 25-én tartandó Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban, többek között Hernádi Zsolt és Mulham Al-Jarf újraválasztására vonatkozó előterjesztését valamint az osztalékfizetésre vonatkozó javaslatot

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 2013. április 3-án zárult igazgatósági körszavazás eredménye alapján közzétette a Közgyűlési dokumentumokat a 2013. április 25-én tartandó Éves Rendes Közgyűlés részére.

- A Társaság közzétette az auditált anyavállalati és konszolidált pénzügyi kimutatásait, valamint vezetőségi beszámolóját a 2012-es üzleti évre vonatkozóan.
- Az Igazgatóság javaslatot tett 46 Mrd Ft osztalék kifizetésre.
- Az Igazgatóság javaslatot tett a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény megadására.
- Az Igazgatóság javaslatot tett a saját részvény vásárlására vonatkozó felhatalmazás megadására.
- A Társaság Audit Bizottsága javaslatot tett a könyvvizsgáló 2013. üzleti évre történő megválasztására, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározására.
- Az Igazgatóság elnökének, Hernádi Zsolt úrnak 2014. február 24-én járt volna le az igazgatósági tagsága. Annak érdekében, hogy 2014 februárjában ne kelljen rendkívüli közgyűlést összehívni és a 2013. évi rendes közgyűlés újra tudja választani Hernádi urat, mint a Társaság Igazgatóságának tagját, Hernádi Zsolt úr a mai napon, 2013. április 30-i hatállyal lemondott igazgatósági tagságáról, a MOL Nyrt. Igazgatósága pedig javaslatot tett Hernádi Zsolt igazgatósági tagként való újraválasztására.
- Továbbá az Igazgatóság javaslatot tett Mulham Basheer Abdullah Al Jarf Igazgatósági tagként való újraválasztására.
- Az Igazgatóság javaslatot tett az Alapszabály munkáltatói jogkörhöz kapcsolódó rendelkezéseinek (15. és 19. fejezet) módosítására.

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

Letölthető anyagok:

- MOL Nyrt. Éves Rendes Közgyűlés 2013, előterjesztések
- MOL Nyrt. Konszolidált Éves Jelentés 2012
- MOL Nyrt. Anyavállalati Éves Jelentés 2012

További információ:

Befektetői Kapcsolatok: + 36 1 464 1395

Fax: + 36 1 464 1335