

A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG 2018. MÁJUS 25-I KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

1/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség 2017. évi Éves beszámolójához kapcsolódó jelentését elfogadta.

2/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

- a) A Közgyűlés megtárgyalta és – mellékleteivel együttesen – elfogadta az MSZKSZ 2017. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az MSZKSZ 2017. évi éves beszámolóját 345 948 millió Ft mérleg-főösszeggel és -12 390 millió Ft adózott eredménnyel elfogadta.
- b) A Közgyűlés 2/2017. (XII.14.) számú határozatának c) pontjában hozott döntését a 2017. évi tényadatok ismeretében az alábbiak szerint módosítja:

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács azon javaslatát, hogy a földgáz szekció a 2017. évi költségvetési tartalékából (7 918 millió Ft) törleszti a kőolaj szekció felé fennálló 2 986 millió Ft tartozását. A Közgyűlés jóváhagyja továbbá, hogy a kőolaj szekcióban a tartozás törlesztését követően rendelkezésre álló költségvetési tartalék teljes összege (4 462 millió Ft) a 2018. évi készletbeszerzések finanszírozására kerüljön felhasználásra, míg a földgáz szekcióban a tartozás törlesztését követően fennmaradó költségvetési tartalék (4 932 millió Ft) 2018-ban a Szövetség fennálló hiteleinek előtörlesztésére kerüljön felhasználásra.”

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy ennek következtében a kőolaj szekció által a földgáz szekció részére átmenetileg nyújtott kölcsön 2018. január 1-jével megszűnt.

3/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta az ERNST & YOUNG Könyvvizsgáló Kft. által az MSZKSZ 2017. évi Éves beszámolójának ellenőrzéséről készített független könyvvizsgálói jelentést.

4/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

A Közgyűlés megtárgyalta a könyvvizsgáló kiválasztására irányuló pályázati felhívás értékeléséről szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy az Ecovis Audit Kft.-t választja meg a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség könyvvizsgálójának a 2018-2020. üzleti évekre vonatkozóan (a 2020. üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig tartó hatállyal), a pályázati felhívásban benyújtott (2 800 000 Ft+ÁFA/üzleti év) díjazással.

5/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság – jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét.

6/2018. (V.25.) SZ. HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2018. június 01-től 2021. május 31-ig terjedő három éves időtartamra Alács Lajost, Huff Zsoltot és Marton Zsombort a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsába tagnak megválasztja, az Igazgatótanács tagjainak járó díjazással.