

# **A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG 2019. MÁJUS 31-I KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI**

## **1/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT:**

- a) A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség 2018. évi Éves beszámolójához és üzleti jelentéséhez kapcsolódó jelentését elfogadta.
- b) A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség 2019. évi költségvetésének módosításához kapcsolódó jelentését elfogadta.
- c) A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MMBF Földgáztároló Zrt.-ben fennálló 51%-os részvénytársaságjának Szövetség általi megvásárlására irányuló tranzakcióhoz kapcsolódó jelentését elfogadta.

## **2/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT:**

- a) A Közgyűlés megtárgyalta és – mellékleteivel együttesen – elfogadta az MSZKSZ 2018. évi beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az MSZKSZ 2018. évi éves beszámolóját 347 352 millió Ft mérlegfőösszeggel és 3 220 millió Ft adózott eredménnyel elfogadta.
- b) A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács azon javaslatát, hogy a kőolaj szekció 2018. évi költségvetési tartaléka (1 208,1 millió Ft) a következő kamatfordulókor nem kerül felhasználásra a Szövetség fennálló hiteleinek előtörlesztésére, hanem tartalékban marad annak érdekében, hogy a Szövetség működéséhez többlet likviditást biztosítson.
- c) A Közgyűlés 2/2018. (XII.14.) számú határozatának c) pontja helyébe az alábbi határozat lép:  
A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatótanács azon javaslatát, hogy a földgáz szekció 2018. évi költségvetési tartaléka (8 451,4 millió Ft, amely magában foglalja a 2017. évről áthozott költségvetési tartalék (4 932,0 millió Ft) és a 2018. évi osztalékbevételeket (2 994,0 millió Ft) összegét is) nem kerül felhasználásra a Szövetség fennálló hiteleinek előtörlesztésére, hanem tartalékban marad annak érdekében, hogy az MMBF Földgáztároló Zrt. akvizíciója esetén saját forrásként felhasználható legyen.

## **3/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT**

A Közgyűlés elfogadta az Ecovis Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. által az MSZKSZ 2018. évi Éves beszámolójának könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést.

#### **4/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT**

- a) A Közgyűlés elfogadja az MSZKSZ 2019. évi költségvetésének a földgáz szekció kiadási és bevételi oldalának előterjesztés szerinti változtatásaival történő módosítását.
- b) A Közgyűlés a 2/2018. [XII.14.] számú határozatának d) pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Közgyűlés jóváhagyja az MSZKSZ 2019. évi finanszírozási tervét és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a biztonsági készletek finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében maximum 596 millió EUR összeg erejéig – a lentiekben leírtak figyelembe vételével – az MSZKSZ részéről szükséges kötelezettségvállalásokat megtegye, s a keretösszegegen belül pályázatot írjon:

- a 2019-ben lejáró hitelállomány refinanszírozására,
- a 2019-ben le nem járó hitelállomány teljes egészének vagy egy részének előtörlesztésére és kedvezőbb feltételekkel felvett hitelekkel történő kiváltására,
- a biztonsági földgáz készlet vásárlásának, valamint a biztonsági kőolaj készlet visszapótlásának finanszírozására.

#### **5/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT**

Az MSZKSZ Közgyűlése a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. MMBF Földgáztároló Zrt.-ben fennálló 51%-os részvénytársaságának Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség általi megvásárlásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és elfogadta az alábbiak szerint:

- a) Az MSZKSZ Közgyűlése hozzájárul az MFB Zrt. MMBF Zrt.-ben fennálló 51%-os részvénytársaságának MSZKSZ általi megvásárlásához.
- b) Az MSZKSZ által megvásárolandó, az MFB Zrt. MMBF Zrt.-ben fennálló 51%-os részvénytársaságának lehetséges vételára maximum 19,9 milliárd forint.
- c) Az MFB Zrt. MMBF Zrt.-ben fennálló 51%-os részvénytársaságának megvásárlására vonatkozó részvény adásvételi szerződés zárására – így a vételár kifizetésére – csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Magyar Állam lemondott az elővásárlási jogáról, továbbá a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyta a részesedésszerzést, valamint azzal az MMBF Zrt. finanszírozó bankjai is egyetértettek.

#### **6/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT**

A Közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

#### **7/2019. (V.31.) SZ. HATÁROZAT**

A Közgyűlés a 2019. június 1-jétől 2022. május 31-ig terjedő három éves időtartamra Dr. Laczó Sándort és Mallinerits Pétert a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságába tagnak megválasztja, a Felügyelő Bizottság tagjainak járó díjazással.