

A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG 2019. DECEMBER 13-I KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

1/2019. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

- a) A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó jelentését elfogadta.
- b) A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságának a Szövetség leányvállalatainak szervezeti átalakításához kapcsolódó jelentését elfogadta.

2/2019. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

1. Az MSZKSZ Közgyűlése elfogadja az MSZKSZ leányvállalatai szervezeti felépítésének, működésének és irányítási rendszerének átalakítására vonatkozó koncepciót az előterjesztésben rögzített tartalommal.
2. Az MSZKSZ Közgyűlése megalapítja a Holding Társaságot az előterjesztés mellékletét képező létesítő okirat tartalma szerint, és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Holding Társaságba apportálja az MSZKSZ OPAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedéseit.
3. Az MSZKSZ Közgyűlése felhatalmazza az Igazgatótanácsot és az Igazgatóságot
 - a Holding Társaság megalapításához,
 - az MSZKSZ OPAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedéseinek nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás formájában a Holding Társaságba való apportálásához,
 - a közgyűlési előterjesztésben foglaltak végrehajtásáhozszükséges intézkedések megtételére.
4. Az MSZKSZ Közgyűlése felhatalmazza a Holding Társaság vezérigazgatóját a Holding Társaság alaptőkéjének az MSZKSZ OPAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedéseinek apportálásával egyidejű felemelésére az alábbiak szerint:
 - a Holding Társaság alaptőkéjét legfeljebb az MSZKSZ OPAL Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és az MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló részesedéseinek nemzetközileg elismert könyvvizsgáló által meghatározott értékének megfelelő összeggel emelheti fel;
 - az alaptőke felemelésre legkésőbb 2020. december 31-ig kerülhet sor;
 - a Holding Társaság vezérigazgatója jogosult az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályok szerint szükséges döntések meghozatalára.

3/2019. (XII.13.) SZÁMÚ HATÁROZAT

1. A Közgyűlés jóváhagyja az MSZKSZ 2020. évi üzletpolitikáját és költségvetését, valamint a tagi hozzájárulás 2020. január 1-jétől hatályos termékcsoportonkénti egységnyi mértékét az alábbiak szerint:

Megnevezés	KN kód	Tagi hozzájárulás mértéke		
		2019. december 31-ig	2020. január 1-től	
Benzin típusú üzemanyagok	2710 12 31	2 674	2 674	Ft / 1000 liter ₁₅
	2710 12 41			
	2710 12 45			
	2710 12 49			
	2710 12 51			
	2710 12 59			
	2710 12 70			
Kerozin	2710 19 21	2 232	2 232	Ft / 1000 liter ₁₅
Gázolaj	2710 19 43	2 505	2 505	Ft / 1000 liter ₁₅
	2710 19 46			
	2710 19 47			
	2710 19 48			
	2710 20 11			
	2710 20 15			
	2710 20 17			
Fűtőolajok	2710 20 19	2 303	2 303	Ft / tonna
	2710 19 62			
	2710 19 64			
	2710 19 68			
	2710 20 31			
	2710 20 35			
Földgáz	2710 20 39	292,13	257,07	Ft / MWh
	2711			

2. A Közgyűlés felhatalmazza az MSZKSZ Igazgatótanácsát arra, hogy a költségvetés feltételrendszerében, illetve a piaci folyamatokban bekövetkező tartós változás esetén a tagi hozzájárulás mértékét maximum $\pm 10\%$ mértékben megváltoztassa.
3. A Közgyűlés jóváhagyja az MSZKSZ 2020. évi finanszírozási tervét és felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a biztonsági készletek finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében maximum 528 millió EUR összeg erejéig – az alábbiakban leírtak figyelembevételével – az MSZKSZ részéről szükséges kötelezettségvállalásokat tegye, s a keretösszegeken belül pályázatot írjon:
- a 2020-ban lejáró hitelállomány refinanszírozására,
 - a 2020-ban le nem járó hitelállomány teljes egészének vagy egy részének előtörlesztésére és kedvezőbb feltételekkel felvett hitelekkel történő kiváltására.