

A MAGYAR SZÉNHYDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG ÜLÉS TARTÁSA NÉLKÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

1/2021. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

1. A Közgyűlés – mellékleteivel együttesen – elfogadta az MSZKSZ 2020. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az MSZKSZ 2020. évi éves beszámolóját 376 999 millió Ft mérlegfőösszeggel és -2 155 millió Ft adózott eredménnyel elfogadta.
2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a Kőolaj szekció 2020. évi költségvetési tartaléka (6 350,7 millió Ft) és a Földgáz szekció 2020. évi költségvetési tartaléka (6 431,4 millió Ft) a következő kamatfordulókor a Szövetség fennálló hiteleinek előtörlesztésére kerüljön felhasználásra.

2/2021. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség könyvvizsgálójának az International Consulting Team Audit Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.; kijelölt könyvvizsgáló: Gulyás Gábor (kamarai szám: 007293)) választja meg a 2021-2023. üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálat ellátására a 2023. évi éves beszámoló elfogadásáról döntő közgyűlés napjáig tartó hatállyal, amely társaság éves könyvvizsgálati díja 3.100.000,- Ft.

3/2021. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelőbizottsága módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét jóváhagyja.

4/2021. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Közgyűlés a HEXUM Holding Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

5/2021. (V.27.) SZÁMÚ HATÁROZAT

A Közgyűlés – tekintettel arra, hogy a koronavírus (COVID-19) járvány nyomán kialakult rendkívüli helyzet miatt a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Közgyűlése személyes jelenléttel nem megtartható és ezáltal a Közgyűlés ülés tartásával való döntéshozatalát igénylő jelöltállítási eljárás nem lefolytatható – Alács Lajos, Huff Zsolt és Marton Zsombor mint a Szövetség Igazgatótanácsa Kőolaj szekció által választott tagjainak 2021. május 31-én lejáró megbízatását a soron következő, személyes jelenléttel megtartásra kerülő közgyűlés napjáig meghosszabbítja.