



**TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGÁNAK HIRDETMÉNYE  
A TÁRSASÁG 2008. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSE NAPIRENDJÉNEK  
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL**

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-lpartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz., 136. épület, Cg. 05-10-000065) Igazgatósága ezúton értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság 2008. április 17-ére összehívott évi rendes közgyűlésének meghirdetett napirendi pontjait a 94,86% közvetlen és közvetett részvényhánnyal rendelkező MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18, Cégjegyzékszám: 01-10-041683) részvényes kérésére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 217. § és 300. §-ában foglaltak alapján az alábbi napirendi pontokkal egészíti ki:

**5. Döntés a vezető tisztségviselők részére - a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint - adható felmentvény tárgyában**

- I. Ezen napirendi pontban való döntéshez szükséges a 3. napirendi pont keretében a Társaság Alapszabálya 13. pontjának a módosítása.

**A MOL Nyrt.-nek az Alapszabály 13. pontjának módosítására vonatkozó határozati javaslata, és annak indoka:**

A Gt. 30. § (5) bekezdése szerint az Alapszabály előírhatja, hogy a társaság közgyűlése évente tűzze napirendjére a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint:

**Határozati javaslat:**

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. pontját, annak második mondatával kezdődően 13.1. pont számozással ellátni, és egy új 13.2. ponttal kiegészíteni az alábbiak szerint *(új szövegrész vastagon szedve)*:

**„13.2. Az évi rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az Igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság az értékelt időszakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”**

II. A fentiek alapján amennyiben sor kerül az Alapszabály 13.2. pontjának elfogadására, akkor a MOL Nyrt. által indítványozott külön napirendi pont keretében dönteni lehet a 2007. üzleti évre vonatkozó felmentvény tárgyában.

**A MOL Nyrt. részvényes erre vonatkozó határozati javaslata:**

**Határozati javaslat:**

A MOL Nyrt. részvényes javasolja a közgyűlésnek, az Alapszabály 13.2. pontja alapján fogadja el az Igazgatóság 2007. üzleti évben végzett munkáját, és adja meg részére a - Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti - felmentvényt.

A 2008. március 17-én közzétett közgyűlési meghívó egyéb részeiben változás nem történt.

Tiszaújváros, 2008. április 1.

**TISZAI VEGYI KOMBINÁT  
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
IGAZGATÓSÁGA**