



Jegyzőkönyv kivonat

amely készült Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház, 2119/3. hrsz. 136. épület, Cg. 05-10-000065) 2008. április 17-én 11⁰⁰ órai kezdettel a Danubius Health Spa Resort Margitsziget (1138 Budapest, Margitsziget) „Magnólia” termében tartott, 2008. évi rendes közgyűléséről

Olvasó Árpád az Igazgatóság tagja:

A közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a részvényesek e minőségüket hitelesen igazolták, illetve képviselőik meghatalmazásaikat a regisztráció során átadták.

Bejelenti továbbá, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen megtörtént. A közgyűlési hirdetemény 2008. március 17-én megjelent az Alapszabályban megjelölt, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályoknak megfelelő közzétételi helyeken: a Budapesti Értéktőzsde, a Londoni Értéktőzsde, a PSZÁF által működtetett tőkepiaci közzétételek, valamint a TVK Nyrt. honlapján. A Társaság a közgyűlésre külön meghívót küldött a Felügyelő Bizottság tagjainak, a Társaság könyvvizsgálójának, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének és a Budapesti Értéktőzsdének.

Bejelenti, hogy a közgyűlésen a részvényesek 92,94%-a van jelen, illetve képviselteti magát.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy az Alapszabály 17.1. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

A TVK részvények darabszáma összesen: 24.290.843 db
valamennyi részvény törzsrészvény

szavazó részvények száma: 23.055.873 db

Bejelenti, hogy a jelenléti ív szerint a 24.290.843 db szavazásra jogosító részvénnel rendelkező részvényesek közül személyesen, illetve meghatalmazott képviselője útján 23.055.873 db szavazati joggal rendelkező részvényes, azaz 94,92%-a van jelen, erre tekintettel a közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlésen a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, a részvételre törvényesen feljogosított személyek vesznek részt.

Bejelenti, hogy a közgyűlésről folyamatos hangfelvétel készül, csak mikrofonhasználattal lehet érvényesen felszólalni, csak a mikrofonba mondott szöveg kerül jegyzőkönyvezésre. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben hozzászólni csak részvényes vagy a részvényes meghatalmazott képviselője jogosult. Felkéri a hozzászólni kívánókat, hogy nevüket, illetve az általuk képviselt részvényes nevét és szavazógépük számát minden felszólalás előtt jelentsék be.

A részvényesek a feltett kérdésekre a kérdések elhangzása után választ kapnak a levezető elnöktől vagy a levezető elnök által kijelölt személytől.

Felkéri a szavazógépes rendszert üzemeltető HC Linear Kft. képviselőjét, Kató György urat, hogy ismertesse a szavazás technikáját.

Kató György ismerteti a gépi szavazás technikáját.

Olvasó Árpád ismerteti az 1. számú határozati javaslatot:

Kéri a közgyűlést, hogy határozatával döntsön a szavazótechnika használatáról, annak elfogadásáról.

1/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.400,42 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel az ismertetett gépi szavazási technikát elfogadta.

Olvasó Árpád ismerteti a 2. számú határozati javaslatot:

Javasolja megválasztani a közgyűlés elnökének dr. Aradszki András jogtanácsos urat, a TVK Nyrt. Jogi Irodájának vezetőjét.

2/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

Megállapítom, hogy a közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel dr. Aradszki András jogtanácsos urat megválasztotta a közgyűlés levezető elnökének.

Olvasó Árpád úr átadja a szót a közgyűlés levezető elnökének.

dr. Aradszki András a közgyűlés elnöke

Bejelenti, hogy az Alapszabály 17.4. pontja szerint a közgyűlésnek döntenie kell a szavazás módjáról.

Ismerteti a 3. számú határozati javaslatot:

Javasolja, hogy a közgyűlés szavazatait nyílt szavazással hozza.

3/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel hozott határozata alapján határozatait nyílt szavazással hozza.

Dr. Aradszki András ismerteti 4. számú határozati javaslatot:

Javasolja a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a MOL Nyrt. részvényes képviselőjében eljáró Rácz Gábort megválasztani. Szavazatszámilálóknak javasolja továbbá megválasztani Tamásné dr. Tóth Margitot, a társaság munkavállalóját és Vas Miklósnét, aki szintén a társaság munkavállalója.

4/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére a MOL Nyrt. részvényes képviselőjében eljáró Rácz Gábort, szavazatszámilálóknak Tamásné dr. Tóth Margitot és Vas Miklósnét, a társaság munkavállalóit megválasztotta.

A közgyűlés elnöke kijelöli a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Horváthné dr. Vámosi Margit jogtanácsost, a Társaság munkavállalóját.

Bejelenti, hogy a MOL Nyrt. részvényes a törvényi feltételeknek megfelelően indítványozta a következő, 5. számú napirendi pontot a közgyűlés napirendjére felvenni:

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

A javasolt napirendi pont felvételét az Igazgatóság megtárgyalta, a javasolt napirendi ponttal az Igazgatóság egyetértett.

Erre figyelemmel a közgyűlés az Alapszabályban meghatározott módon közzétett hirdetményben megjelent, és a MOL Nyrt. által javasolt napirendi pontokat tárgyalja.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlésen új napirendi pont felvételére nincs lehetőség, mivel a társasági törvény előírásai szerint a közgyűlés a hirdetményben szereplő, illetve a Gt. 217. § és a 300. §-a alapján indítványozott kérdéseken kívül napirendi pontot csak akkor tárgyalhat meg, ha az ülésén valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúan hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához.

Ismerteti az 5. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalja:

1. A 2007-es üzleti év lezárása:

- Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről.
- Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.
- A Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.
- A számviteli törvény szerinti éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a

kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal.

- Döntés a felelős vállalatirányítási jelentés elfogadásáról.
- 2. Könyvvizsgáló választása, 2008. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.
- 3. Az Alapszabály módosítása.
 - a Közgyűlés kizárólagos hatáskörének módosítására vonatkozóan.
- 4. Igazgatósági tagok megválasztása.
- 5. Döntés a vezető tisztségviselők részére – a Gt. 30. § (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában.

5/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel elfogadta, hogy a közgyűlés a napirendi pontokat az előzőekben ismertetetteknek megfelelő sorrendben tárgyalja.

A közgyűlés elnöke megnyitja az első napirendi pont tárgyalását.

1. SZÁMÚ NAPIREND

A 2007-es üzleti év lezárása keretében az Igazgatóság jelentése a Társaság 2007. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.

dr. Aradszki András felkéri Olvasó Árpád urat, a TVK Nyrt. Igazgatóságának tagját és vezérigazgatóját, hogy az Igazgatóság jelentését ismertesse a közgyűléssel.

Olvasó Árpád vezérigazgató, az Igazgatóság tagja:

Olvasó Árpád köszönti a részvényeseket, majd – miután röviden felsorolja az általa érintendő kérdéseket, prezentációjának lényeges elemeit – a következők szerint ismerteti a Társaság 2007. évi üzleti eredményeit:

A piaci környezet:

2003. és 2007. évek közötti periódust vizsgálva, azt állapíthatjuk meg, hogy a polimer árak rekord magasságot értek el. A különféle polimereknek az ára összeszűkült, és a növekedés dinamikája csökkent. A vegyipari alapanyag árak szintén rekordot értek el 2007. évben. Kiemelendő, hogy mind a kőolaj, mind a vegyipari benzin árának növekedését töretlen dinamizmus jellemezte 2007. évben is. Amennyiben 2006. és a 2007. éveket hasonlítjuk össze havi alapon, akkor a polimer árakkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy 2007. júliusában az 1200 EUR/t lélektani határt sikerült áttörni, viszont októberben egy jelentős visszaesés következett be. A vegyipari alapanyag árak egy töretlen növekedés mellett rekordmagasságot értek el 2007-ben, méghozzá úgy, hogy december folyamán a vegyipari benzin ára 800 USD/tonna fölé emelkedett. Ha a

petrolkémiai integrált fedezetet és a kőolajár alakulását vizsgáljuk – amely az iparág fedezettermelő képességéről ad egy megbízható képet –, akkor a 2003-2007. közötti évek vonatkozásában azt láthatjuk, hogy a kőolaj árnövekedés töretlenül folytatódott ebben a periódusban, így 2007. évben 73 USD/hordó átlagáron lehetett hozzájutni a kőolajhoz. Ezzel párhuzamosan tovább növekedett az integrált fedezet, amely a tavalyi évben 502 EUR/tonnán elérte a csúcsát. A 2007. év a vegyipari ciklusnak a csúcsa volt. Az integrált fedezet 2007. októberében egy 13 hónapig tartó kiemelkedő periódus után visszaesett 500 EUR/tonna alá, sőt a vegyipari benzin árának alakulásával összhangban 2007. novemberében és decemberében a kritikus értéknek mondott 400 EUR/tonna alá esett.

Kiemelt kulcsteljesítmény mutatók:

Az árbevételeinket az elmúlt 5 éves periódusban több mint megkétszereztük, 150 milliárd Ft-ról 338 milliárd Ft-ra. Az EBITDA értékünk hasonló módon dinamikus növekedést mutatott, hiszen a 2003-as 12 milliárd Ft-ról 46 milliárd Ft-ra jutottunk el. A nettó eredményünk ugyanebben a periódusban több mint megnégyszereződött, amely így 24 milliárd forintra emelkedett a tavalyi évben. A 2007. évi készpénztermelő képességünk volt az indoka annak, hogy nagy mértékben mérsékelni tudtuk a társaság a hitelállományát, és a nettó adósságállományunkat jelentősen lecsökkenteni, 8 milliárd Ft-ra.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azok a kulcsteljesítmény jelzők, amelyeket évről-évre figyelünk, mind pozitív irányba alakultak az elmúlt 5 évben. Ezek közül érdemesnek tartom kiemelni az erőteljesen fejlődő készpénztermelő képességünket, amely mögött a 36%-os EBITDA növekedés áll úgy, hogy az integrált fedezet növekedése 7%-ot tett ki. Ennek kapcsán két tényezőt indokolt megemlíteni: az egyik tényező az, hogy az új üzemek kapacitását rekord szinten használtuk ki, a másik szempont pedig az, hogy az értékesített termékmennyiséget jelentősen meg tudtuk növelni, és emellett az értékesítés hatékonyságát is fokoztuk. Az 1 tonna értékesített polimerre jutó EBITDA-t az integrált fedezetet meghaladó mértékben növeltük, amely mögött az előbb említett két tényező van: a javuló termelési hatékonyság és az új termékek eredményes piaci elhelyezése.

Pénzügyi eredmény:

A konszolidált hitelállományunkról (TVK-csoport) érdemes megemlíteni, hogy a 2007. évi eredményeink lehetővé tették, hogy – 30 milliós tétel kivételével – a petrolkémiai fejlesztési projektekre felvett hitel jelentős részét törlesztettük a 2007. év folyamán. A csökkenő hitelek következtében a pénzügyi veszteségünk az előző évekhez viszonyítva alacsonyabb volt (-2,3 milliárd Ft).

Belső hatékonyság:

Folytattuk akciónkat a belső hatékonyság növelésére, amelynek a létszám az egyik nagyon fontos mérőszáma. A jelentős létszámcsökkenéssel járó kiszervezési tevékenységünket azonban megállítottuk, mert már elértünk egy olyan szintet, amikor belső erőből ugyanazt a hatékonyságnövelést értük el, mint amelyet eddig a kiszervezés segítségével tudtuk megtenni.

A belső hatékonyság területén kiemelendő, hogy a termelésben az új üzemeket a névleges kapacitásuk felett használtuk. Végrehajtottunk egy sikeres szervezeti átalakítást, és ezzel együttesen sikerült az új üzemek garanciális problémáit is megoldanunk. Az új üzemekben kis értékű CAPEX-igényű fejlesztések mellett az energiatakarékossággal mérsékeljük a jelentős energia áremelés hatását. A karbantartási folyamatainkat átalakítottuk, továbbá jelentős képzési rendszereket indítottunk be a termelés területén.

A kereskedelmi területen több projektet sikeresen valósítottunk meg, továbbá a petrokémiai értéklánc teljes egészére optimalizáltuk termék portfóliónkat.

Összehasonlító elemzés:

A nyilvános tőzsdei adatok alapján a jelentős nemzetközi vegyipari cégekkel mérjük össze rendszeresen teljesítményünket. (A Benchmark csoport résztvevői: BASF, Borealis, Chevron Philips Chemicals, Lyondell, Total Chemicals.) Megállapítható, hogy az elmúlt öt negyedévben jelentősen az iparági átlag felett tudtunk teljesíteni. Az utolsó negyedévben azonban – a rekord magasságokat elérő alapanyag árak hatására – az iparág árbevétel arányos eredménye jelentősen csökkent.

Fejlesztések:

Az új üzeinket 2007-ben már jelentősen a névleges kapacitások felett tudtuk működtetni. Az Olefin-2 üzemünk, amelynek a névleges termelési kapacitása 250 kt/év volt, most már 290 kt/év értéket produkál. A HDPE-2 üzemünk pedig az eredeti 200 kt/év mutatóhoz képest már 220 kt/év termelési kapacitással tud működni. A beüzemelés tapasztalatainak felhasználása, az elvégzett garanciális javítások, a jelentős pénzügyi forrásokat nem igénylő kisebb technológiai módosítások, valamint a korszerű folyamatszabályozási eszközök alkalmazása eredményeképpen az Olefin-2 és a HDPE-2 gyárak aktuális elvárt névleges éves kapacitását az eredetileg tervezettekhez képest megemeltük.

Összegzés:

Az elmúlt 5 év tendenciáját folytatva, 2007 év a rekordok éve volt és a TVK történetében az eddigi legmagasabb árbevételt, üzemi és nettó eredményt sikerült elérnünk. A kiváló külső környezet adta lehetőséget képesek voltunk kihasználni 2007-ben, még hozzá úgy, hogy 36%-os EBITDA javulást értünk el, miközben a külső környezetet jellemző integrál margin 7%-ot növekedett.

Összegzésként elmondható, hogy a rekord teljesítmény elérésében a következő tényezők játszottak szerepet: Jelentősen megnöveltük a régi és új üzeink kapacitáskihasználását, rekord termelést értünk el a fajlagos mutatóink javítása mellett. Tovább növeltük az értékesítésünk eredményességét, a termék- és vevőportfóliónk optimalizálásával rekord mennyiséget értékesítettünk. A belső hatékonyságunkat javítottuk, számos hatékonyságnövelő intézkedést hajtottunk végre. Fejlesztési programunk során létrehozott eszközállományunk hatékonyságát tovább fokoztuk.

Zagyva Attila kizrészesvényes, 240-es szavazógép:

A prezentációval kapcsolatosan az alábbi észrevételei, illetve kérdései vannak:

A részvényesi érték nem tükrözi azt, hogy a cég kiemelkedő nyereséggel zárta az évet és minden mutatója kiváló. Kérdése az, hogy az igazgatóság milyen lépéseket tesz a részvényesi érték alulértékelése ellen?

Egy-két éves időtávon belül konkrét akvizíció elképzelhető-e, megnevezhető-e a regionális terjeszkedés célpontja?

Magyarázatot kér azon korábbi kijelentésre, amely szerint a TVK Nyrt-vel kapcsolatos tulajdonosi terveket a petrokémiai növekedés határozza meg.

Olvásó Árpád vezérigazgató, az Igazgatóság tagja:

Az igazgatóság természetesen foglalkozik a részvényárfolyam kérdésével. Amit a TVK Igazgatósága és a TVK dolgozói meg tudnak tenni ebben a kérdéskörben az, hogy minél hatékonyabban működtetik a társaságot, és minél nagyobb értéket teremtenek meg.

Az akvizícióról léteznek tervek, de a felvetés nem azon kérdések körébe tartozik, amelyek a bizonyossá válás előtt célszerű nyilvánosságra hozni.

A petrokémiai növekedéssel kapcsolatban kiemelendő, hogy a petrokémiai iparágnak – elsősorban az olefin és polimer gyártásra és értékesítésre kell gondolni – a régióban nagyon jó növekedési kilátásai vannak. Ezek iránt a termékek iránt a kereslet kb. kétszer, két és félszer olyan mértékben nő, mint Európa egészét tekintve. Ez a körülmény az egyik alapja annak, hogy a növekedés a társaság egyik nagyon fontos célja. Az akvizíciókkal lehet még markánsabb növekedést felmutatni, ezen terveink azonban nem nyilvánosak.

Sült Tibor kizrészvényes, 922-es szavazógép:

Az előző felszólalóhoz csatlakozva elmondja, hogy a kiváló eredmények ellenére hihetetlenül alulértékelt a tőzsde a TVK Nyrt. részvényeit és ennek az egyik oka az, hogy nem elég likvidek a TVK részvényei, tehát a forgalomban lévő részvények száma az összes részvények számához képest viszonylag kicsi.

Köztudomású, hogy a MOL mint többségi tulajdonos, nem kívánja kivezetni a tőzsdéről a TVK részvényeket. Ebben az esetben azonban gondoskodni kellene arról, hogy a részvények likvidek legyenek, és ne csak egy-két részvény cseréljen gazdát a napi tőzsdei ügyletekben, hanem nagyságrendekben hasonló mértékben mint a többi tőzsdén szereplő nagy cégek részvényei. A likviditás növelése helyrehozná azt az extra eltérést, amely jelenleg az árfolyamérték és a valós érték között mint negatív hatás jelentkezik.

Olvasó Árpád vezérigazgató, az igazgatóság tagja:

Köszöni a hozzászólást, azonban megjegyzi, hogy az észrevételek döntő része tulajdonosi határkörbe tartozik. A TVK Nyrt. részvényárfolyamának alakulásával kapcsolatban kiemeli, hogy az árfolyam tökéletesen párhuzamban halad a BUX változásával.

Dr. Aradszki András ismerteti a 6. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek a Társaság 2007. üzleti évben kifejtett tevékenységéről adott igazgatósági jelentés elfogadását.

6/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel elfogadta az Igazgatóság jelentését a Társaság 2007. üzleti évben kifejtett tevékenységéről.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy az 1. számú napirendi pont részeként megnyitja az alábbi kérdés megtárgyalását:

Az Igazgatóság beszámolója a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására.

A Társaság Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 244. § (1), (2) bekezdése, a 231. § (2) e. pontja, a 35. § (3) bekezdése, a 40. § (1) bekezdése,

valamint a Társaság Alapszabályának 22.1. a. és p. pontja, a 24.1. b. pontja és a 26. b. pontja alapján a Közgyűlés elé terjeszti a 2007. évi üzleti jelentést tartalmazó következő dokumentumot:

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI 2007. ÜZLETI ÉVRE SZÓLÓ ÉVES BESZÁMOLÓK [ANYAVÁLLALATI ÉS NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK SZERINTI ÖSSZVONT (KONSZOLIDÁLT) BESZÁMOLÓ] ÉS A KAPCSOLÓDÓ 2007. ÉVRE SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSEKET

Ismerteti a 7. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára, hogy a Társaság 2007. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként fogadja el a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre szóló éves beszámolókat [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket.

7/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a Társaság 2007. évi tevékenységéről szóló igazgatósági beszámolóként elfogadta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a számviteli törvény szerinti 2007. üzleti évre szóló éves beszámolókat [anyavállalati és nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont (konszolidált) beszámoló] alapján a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy az 1. számú napirendi pont részeként a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése következik a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint a Felügyelő Bizottság véleménye az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

Felkéri Gyurovszky László urat, a Felügyelő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a közgyűléssel a Felügyelő Bizottság jelentését a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint a Felügyelő Bizottság véleményét az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

Gyurovszky László a Felügyelő Bizottság elnöke:

A TVK Nyrt. Felügyelő Bizottsága tevékenységét a 2007. üzleti évben is rendszeres bizottsági ülések megtartásával látta el. A Felügyelő Bizottság jelen 2007. üzleti évre vonatkozó jelentését az igazgatóság beszámolójára, a független könyvvizsgáló véleményére és a társaság működésének folyamatos évközi ellenőrzésére alapozva terjeszti a közgyűlés elé.

A TVK Nyrt. 2007-es üzleti évét – a rendkívül kedvező piaci helyzet kihasználásával – rekorderedménnyel zárta. Ez a kiemelkedő teljesítmény köszönhető a belső hatékonyság további javulásának és az új termelőkapacitások folyamatosan növekvő kihasználásának, a termelési, illetve értékesítési volumenek növekedésének. A Társaság stabil alapokon

nyugvó irányítása a TVK Nyrt-ről alkotott pozitív pénzügyi és befektetői megítélésben, valamint a stratégiai célok megvalósításában fontos tényező.

A MOL-csoport tagjaként a TVK aktívan és sikeresen vesz részt abban a munkában, amelyet a csoporttagok a szinergiák kiaknázása érdekében folytatnak. A MOL-csoporton belüli integráció számos előnyt biztosít a TVK számára. Biztosítja többek között a stabil alapanyag-ellátást és melléktermék-elhelyezést, a polimer kereskedelmi csatornák optimális működtetését.

A Felügyelő Bizottság megítélése szerint az igazgatóság 2007. évi működése és intézkedései megfeleltek a jogszabályoknak, a TVK Nyrt. alapszabályának és belső szabályzatainak. A Társaság információs rendszerei és belső szabályzatai biztosítják a Társaság működésének áttekinthetőségét és folyamatos ellenőrzését. A Társaság a működése során minden részvényes számára a jogszabályokban előírt egyenlő elbánást biztosította.

A Társaság igazgatósága a vezérigazgatón keresztül folyamatosan tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a Társaság gazdálkodásáról és a stratégiájának megvalósítására tett lépéseiről. A Felügyelő Bizottság véleménye szerint az igazgatóság 2007. évi munkája eredményes volt.

A Felügyelő Bizottság a TVK Nyrt. magyar számviteli törvény előírásai szerint készített 2007. évi beszámolóját 218.767 millió Ft mérlegfőösszeggel és 25.594 millió Ft adózott eredménnyel, a TVK-csoport nemzetközi számviteli törvény előírásai szerint készített 2007. évi konszolidált beszámolóját pedig 234.963 millió Ft mérlegfőösszeggel és 23.684 millió Ft nettó eredménnyel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az igazgatóság javaslatát a 2007. évi adózott eredmény felhasználására vonatkozóan.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálóként történő megválasztását és díjazásának megállapítását a 2008. üzleti évre.

A Felügyelő Bizottság ugyancsak megvizsgálta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az igazgatóság alapszabály módosítására vonatkozó javaslatát.

Dr. Aradszki András felkéri Szilágyi Judit könyvvizsgálót az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. képviselőjében, hogy ismertesse a független könyvvizsgálói jelentést, illetve kiegészítéseit a számviteli törvény szerinti éves beszámolókról (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentésről, valamint könyvvizsgálói véleményét az Igazgatóság nyereség felosztására, valamint az osztalék mértékére tett indítványáról.

Szilágyi Judit könyvvizsgáló:

Az Ernst & Young mint társaság könyvvizsgálója elvégezte a TVK Nyrt. 2007. december 31-én a magyar számviteli törvény szerint készített éves beszámolójának, valamint az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálatát. A magyar számviteli törvény lehetővé teszi, hogy a társaság a konszolidált beszámolási kötelezettségére vonatkozóan is az IFRS szerint tegyen eleget, mégpedig oly módon, ahogyan azt az EU befogadta. A Társaság könyveiben az EU által befogadott IFRS és az eredeti kimutatások között eltérés nincs. Elvégzett könyvvizsgálatunk szerint mind az egyedi éves beszámolóra vonatkozóan, mind pedig az IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóra vonatkozóan tiszta könyvvizsgálati jelentés fogalmaztunk meg, vagyis

véleményünk szerint mind az egyedi magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló, mind az IFRS szerint készített konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet mutat a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

Mind az egyedi, mind pedig a konszolidált beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentésünkben egy figyelemfelhívást alkalmaztunk, amely a társaság kiegészítő mellékletében bemutatásra került, és a múltban keletkezett környezetvédelmi károkból eredő esetleges kockázatokra hívja fel a figyelmet.

A magyar egyedi éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálati jelentés tartalmaz egy további, technikai jellegű figyelemfelhívást, amely arra vonatkozik, hogy az éves beszámolóban nem kerültek figyelembevételre azok a döntések, amelyekre a közgyűlés jogosult, nevezetesen az osztalék megállapítására vonatkozó határozat. A közgyűlést követően az osztalék megállapítására vonatkozó döntés kiegészül a beszámolóban, és ily módon ezen technikai korlátozás törlésre kerül.

Dr. Aradszki András bejelenti, hogy az 1. napirend elemeként a számviteli törvény szerinti éves beszámolók (anyavállalati és a nemzetközi számviteli standardok szerinti összevont /konszolidált/ beszámoló), továbbá a kapcsolódó üzleti jelentés megvitatása, elfogadása, a nyereség felosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal következik.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága az előterjesztésben az Igazgatóság beszámolójának ismertetése során hivatkozott jogszabályhelyek és alapszabályi rendelkezések alapján a közgyűlés elé terjeszti a 2007. évről szóló üzleti jelentéseket tartalmazó alábbi dokumentumokat:

1. „A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉS LEÁNYVÁLLALATAI NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2007. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEL EGYÜTT” című összeállítást.

2. „A TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2007. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEL EGYÜTT” című összeállítást.

Ismerteti a 8. számú határozati javaslatot:

A Társaság Igazgatósága a vonatkozó jogszabályi előírások és alapszabályi rendelkezések alapján a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában a Társaság közgyűlése számára elfogadásra javasolja

a.) a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2007. évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 218.767 millió forint mérlegfőösszeggel és 25.594 millió forint adózott eredménnyel.

b.) a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásait a 2007. december 31-vel végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 234.963 millió forint mérleg főösszeggel és 23.684 millió forint a részvényesek részesedése az eredményből nyereséggel.

Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára annak elfogadását, hogy a Társaság a 2007. üzleti év adózott eredménye egy részét, 8.963.321.067,- forint összeget fizessen ki osztalékként és az eredmény fennmaradó részét, azaz 16.630.701.993,- forint összeget vezessen át eredménytartalékba. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2008. június 2.

Sült Tibor kisztrészes, 922 szavazógép:

Gratulál a menedzsmentnek a kiemelkedő teljesítményhez. Emlékeztet arra, hogy korábbi közgyűléseken elhangzottak szerint a társaság nyereségének 15-35%-át osztalékként kell kifizetni. Ezen elhatározásnak 2007. év tekintetében az Igazgatóság eleget is tett a nyereség felosztására vonatkozó javaslatával.

Zagyva Attila kisztrészes, 240-es szavazógép:

Van-e a társaságnak hosszú távú elfogadott osztalékpolitikája és a jövőben hogyan alakulnak az osztalék kialakítására vonatkozó elvek?

Olvasó Árpád vezérigazgató, az igazgatóság tagja:

A társaságnak van osztalékpolitikája. Az osztaléknak az adózott eredmény 15-35%-os sávjában kell maradnia, illetve ilyen tartalmú javaslatot kell tennie a TVK Nyrt. Igazgatóságának a közgyűlés számára. Ezen sáv – a nemzetközi petrokémiai ipar gyakorlatának megfelelően – biztosítja a társaság hosszú távú működését és rövid távú finanszírozási igényeit, továbbá részesesek elvárásait is megfelelően kielégíti.

8/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményének birtokában elfogadta

a.) a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság magyar számviteli törvény előírásai szerint készített éves beszámolóját a 2007. évről a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 218.767 millió forint mérlegfőösszeggel és 25.594 millió forint adózott eredménnyel.

b.) a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásait a 2007. december 31-vel végződő évre a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt 234.963 millió forint mérleg főösszeggel és 23.684 millió forint a részesesek részesedése az eredményből nyereséggel.

Hogy a Társaság a 2007. üzleti év adózott eredménye egy részét, 8.963.321.067,- forint összeget fizessen ki osztalékként és az eredmény fennmaradó részét, azaz 16.630.701.993,- forint összeget vezessen át eredménytartalékba. Az osztalékfizetés kezdő napja: 2008. június 2.

Az 1. számú napirend lezárásaként következzen a TVK Nyrt. 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentésének közgyűlési elfogadása, melyet a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

A közgyűlés elnöke ismerteti 9. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával javasolja a közgyűlés számára a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján, a Társaság 2007. üzleti évre szóló felelős társaságirányítási jelentésének elfogadását.

9/2007. (04.19.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel elfogadta a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését, amelyet a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlások alapján készített.

Dr. Aradszki András megnyitja a 2. számú napirendi pont tárgyalását:

2. SZÁMÚ NAPIREND

Könyvvizsgáló választása, 2008. évi díjazásának megállapítása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 2007. évi rendes közgyűlése a 13/2007. (04.19.) Kgy. számú határozatával 2007. üzleti évre az üzleti év lezárásáig, a 2008. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2008. április 30-ig a Társaság könyvvizsgálójává választotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t.

Ismerteti a 10. számú határozati javaslatot:

10. számú határozati javaslat

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) válassza meg könyvvizsgálónak a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-001368).

10/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozat

A közgyűlés 23.285.786,34 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 645,39 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójának az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzék szám: 01-09-267553) a 2008. üzleti évre, a 2009. évi rendes közgyűlésig, azaz legkésőbb 2009. április 30-ig. Az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálatért személyében is felelős kijelölt munkavállalója Szilágyi Judit (anyja neve: Darab Judit, címe: 1121 Budapest, Tállya utca 28/A/4., könyvszakértői bejegyzési száma: MKVK-001368).

A közgyűlés elnöke ismerteti a 11. számú határozati javaslatot:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 38.995.800,- Ft + ÁFA összegben állapítsa meg, valamint a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg, az alábbi tartalommal:

Az Ernst & Young Kft.-vel 2008. üzleti évre kötendő megbízási szerződés tervezetének legfontosabb elemei:

Tárgya

A TVK Nyrt, 2008. üzleti évének könyvvizsgálata, könyvvizsgálói tevékenységének ellátása, így különösen a 2008. évre vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, illetve annak mindenkor hatályos rendelkezései („Számviteli törvény”) szerint készült éves beszámolójának könyvvizsgálata, illetve a TVK-csoport 2008. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) előírásai szerint összeállított konszolidált éves beszámolójának könyvvizsgálata.

Díjazás

38.995.800,- forint plusz ÁFA.

Számlázás és díjfizetés

12 egyenlő havi részletben, amiről számlát az auditor a tárgyhót követő hónap 5.-ig nyújthat be, és amelyet a TVK Nyrt. a kézhezvételtől számított 30 napon belül egyenlít ki.

Személyesen eljáró könyvvizsgáló

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős partner Szilágyi Judit bejegyzett könyvvizsgáló (bejegyzési száma: MKVK-001368).

Hatálya

2008. április 17-től a 2008. üzleti évet lezáró rendes éves közgyűlés napjáig.

11/2008. (04.17.) sz. Kgy. határozatát

A közgyűlés 23.285.786,34 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 645,39 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a megbízás teljes időtartamára 38.995.800,- Ft + ÁFA összegben állapította meg, valamint a közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy a könyvvizsgálati tevékenység ellátására megválasztott Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel a megbízási szerződést kösse meg az előzőekben ismertetett tartalommal.

Dr. Aradszki András megnyitja a 3. napirendi pont tárgyalását.

3. SZÁMÚ NAPIREND

Az Alapszabály módosítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozó szabályok módosítására.

Ismerteti a közgyűléssel az Igazgatóságnak az Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát:

12. számú határozati javaslat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozó szabályok módosítására:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek a közgyűlés vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, kereteiről való döntési jogának megszüntetését. Az Igazgatóság javasolja a Társaság közgyűlése számára az Alapszabály 13. n.) pontjának módosítását az alábbiak szerint:

13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről.

12/2008. (04.17.) sz. Kgy. Határozat

A közgyűlés 23.282.053,38 számú „igen”, 4.378,35 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 99,98% többséggel módosította az Alapszabály 13. n) pontját a következők szerint:

13. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- n) a Vezetői Részvényvásárlási Program jóváhagyása; döntés a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről.**

Dr. Aradszki András ismerteti a MOL Nyrt. részvényes Alapszabály módosítására vonatkozó határozati javaslatát:

13. számú határozati javaslat a Közgyűlés kizárólagos hatáskörére vonatkozó szabályok módosítására:

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:

„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.”

13/2008. (04.17.) sz. Kgy. Határozat

A közgyűlés 23.282.053,38 számú „igen”, 4.378,35 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 99,98% többséggel módosította az Alapszabály 13. pontját a következők szerint:

Alapszabály 13. pont második mondatával a számozás 13.1. pont számozással kezdődik, és a 13. pont új 13.2. ponttal egészül ki az alábbiak szerint

„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.”

Dr. Aradszki András megnyitja a 4. számú napirendi pont megtárgyalását:

4. SZÁMÚ NAPIREND

Igazgatósági tagok választása, igazgatósági tagok díjazásának megállapítása

Ezen napirendi pont kapcsán dr. Aradszki András a közgyűlés elnöke felolvassa Simola József igazgatósági tag által írt, a társaság igazgatósága elnökének címzett levelet, amelyben a jelen közgyűlés berekesztésének napjával lemond igazgatósági tagságáról:

„Tisztelt Elnök Úr!

Alulírott, Simola József, a Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatóságának tagja, bejelentem, hogy a TVK Nyrt. Igazgatóságában betöltött tagságomról a 2008. április 17. napján megtartandó évi rendes közgyűlés berekesztésének időpontjával lemondok. Kérem bejelentésem tudomásul vételét.

Budapest, 2008. április 17.

Simola József”

A lemondó nyilatkozat felolvasását követően dr. Aradszki András tájékoztatja a közgyűlést arról, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) 309 §-a valamint a TVK Nyrt. Alapszabálya szerint az igazgatóság legalább 3, legfeljebb 11 tagból áll.

Tájékoztatja a részvényeseket, hogy ehhez a napirendhez előterjesztés, határozati javaslat a közgyűlés megkezdéséig nem került előterjesztésre, beleértve az igazgatóság tagjainak díjazását is.

Megnyitja az 5. számú napirendi pont tárgyalását.

5. SZÁMÚ NAPIREND

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

Ismerteti a részvényesekkel a MOL Nyrt. részvényes felmentésre vonatkozó határozati javaslatát:

14. számú határozati javaslat:

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

14/2008. (04.17.) sz. Kgy. Határozat

A közgyűlés 23.286.431,73 számú „igen”, 0 számú „nem” szavazattal, 0 számú „tartózkodás” mellett, 100% többséggel a közgyűlés az Igazgatóság 2007. évben végzett munkáját elfogadta és részére a – Gt. 30. § (5) bekezdése szerinti – felmentvényt megadta.

Dr. Aradszki András megköszöni a részvényesek közreműködését, észrevételeiket, részvételüket. Bejelenti hogy a közgyűlést 12 óra 22 perckor berekeszti.

dr. Aradszki András
közgyűlés elnöke

dr. Rácz Gábor
jegyzőkönyvet hitelesítő
MOL Nyrt. részvényes nevében

Horváthné dr. Vámosi Margit
jegyzőkönyvvezető