

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044470; székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4., a továbbiakban: MAVIR Zrt. vagy Egyedüli Részvényes) mint a **HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26–28.; a továbbiakban: HUDEX Zrt. vagy Társaság) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. v) pontja, valamint a MAVIR Zrt. Vezérigazgatójának döntése alapján

„Kovács Szilárd, a HUDEX Energiatőzsde Zrt. korábbi vezérigazgatója számára meghatározott 2023. évi teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

30/2024. (IV. 25.) sz. Részvényesi Határozat

A MAVIR Zrt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte Kovács Szilárd, a Társaság korábbi Vezérigazgatója számára meghatározott 2023. évi (2023. január 01. - június 16.) teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése tárgyában benyújtott előterjesztést.

A MAVIR Zrt., mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte és tudomásul vette a Társaság vezérigazgatójának nyilatkozatát, amelynek értelmében a 2023. évre vonatkozó teljesítménykövetelmény meghatározása során rögzített prémium kifizetését kizáró vagy csökkentő tényezők nem állnak fenn.

A MAVIR Zrt. mint a Társaság Egyedüli Részvényese megállapítja, hogy Kovács Szilárd a Társaság korábbi Vezérigazgatója a kiértékelés alapján 45%-ban teljesítette a 2023. évi teljesítménykövetelményeket (célkitűzéseket) a 2023. január 01. és június 16. közötti időszakban. Ennek alapján a Társaság korábbi Vezérigazgatója a Javadalmazási Szabályzat 12. § (2) és (13) bekezdésére figyelemmel, időarányosan a 2023. január 01. és június 16. közti alapbérre vetítve, a 2023. évre vonatkozóan kiírt teljesítménybér (prémium) 45%-ára jogosult.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Budapest, a minősített elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó időbélyegző szerinti napon

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
társasági jogi operatív vezető