

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. Elnök-vezérigazgatójának a VÉ-20230327/6 számú előterjesztésről hozott döntése alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója számára 2023. évi prémiumkitűzés”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

23/2023. (III. 28.) sz. Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója, Kovács Szilárd 2023. évi prémium célkitűzését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A vezérigazgatói teljesítményösztönző (prémium) mértéke a kitűzési időszakra számított alapbér 20%-a, amelynek kifizetése az alábbi teljesítménykövetelményekhez kötött, figyelemmel a Társaság vezető állású munkavállalóinak (Mt. 208. §) és tisztségviselőinek javadalmazási rendszeréről szóló, a HUPX Zrt., mint a Társaság korábbi Egyedüli Részvényese 3/2020. (II.21.) számú határozatával elfogadott és a 2/2021. (III.12.) számú határozatával módosított Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: „Javadalmazási Szabályzat”) rendelkezéseire:

I. 2023. ÉVI GAZDASÁGI MUTATÓK TELJESÍTÉSÉHEZ KÖTÖTT CÉLOK (50%)

1. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (15%)

A Társaság teljesítse túl a 2023. évi üzleti tervet az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével úgy, hogy az árbevétel 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a 257,4 M Ft-ot.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2023. évre kitűzött teljesítményösztönző 15%-a.

Célérték: A Társaság Egyedüli Részvényese által a 2023. évi üzleti tervben elfogadott érték, azaz az árbevétel 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a 257,4 M Ft értéket (Üzleti terv).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményösztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávósan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

Árbevétel \geq 262,6 M Ft	100%
262,6 M Ft > $\hat{A}B \geq$ 260,0 M Ft	90%
260,0 M Ft > $\hat{A}B \geq$ 257,4 M Ft	80%
257,4 M Ft > $\hat{A}B$	0%

2. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (20%)

A Társaság teljesítse túl a 2023. évi üzleti tervet az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével úgy, hogy a Társaság EBITDA-ja 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a 78,7 M Ft-ot.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2023. évre kitűzött teljesítményöztönző 20%-a.

Célérték: A Társaság Egyedüli Részvényese által a 2023. évi üzleti tervben elfogadott érték, azaz a Társaság EBITDA-ja 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a 78,7 M Ft értéket (Üzleti terv).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményöztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávosan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

EBITDA \geq 80,25 M Ft	100%
80,25 M Ft > EBITDA \geq 79,5 M Ft	90%
79,5 M Ft > EBITDA \geq 78,8 M Ft	80%
78,7 M Ft > EBITDA	0%

3. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (15%)

A Társaság teljesítse túl a 2023. évi üzleti tervet az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével úgy, hogy a személyi jellegű ráfordítások összege legyen legalább 1%-kal kevesebb, mint 135,8 M Ft.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2022. évre kitűzött teljesítményöztönző 15%-a.

Célérték: A Társaság Egyedüli Részvényese által a 2023. évi üzleti tervben elfogadott érték, azaz a Személyi Jellegű Ráfordítások összege legyen legalább 1%-kal kevesebb, mint 135,8 M Ft (100%-os teljesítés).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményöztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávosan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

SZJR=Személyi jellegű ráfordítások 2023. évi tényértéke/2023. évi üzleti tervben elfogadott érték

SZJR < 99,0 %	100%
99,5 > SZJR \geq 99,0 %	90%
100 > SZJR \geq 99,5 %	80%
SZJR = 100,0%	70%
SZJR > 100,0%	0%

II. 2023. ÉVI SZAKMAI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉHEZ KÖTÖTT CÉLOK (50%)

4. CÉLKITŰZÉS (PIACI FORGALOM KPI) (20%)

A Társaság teljesítse túl a 2023. évi üzleti tervben rögzített alábbi értékeket:

a) 9,95 TWh-s határidős villamosenergia-forgalom (EFF és OTC együttesen) a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-n;

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2023. évre kitűzött teljesítményöztönző 10%-a.

Célérték: A HUDEX Zrt. Igazgatósága által a HUDEX Zrt. 2023. évi üzleti tervében elfogadott érték, azaz a HUDEX EEF és OTC villamosenergia-forgalom 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a 9,95 TWh értéket (Üzleti terv).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményosztónzó kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávósan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

volumen \geq 10,149 TWh	100%
10,149 TWh > volumen \geq 10,050 TWh	90%
10,050 TWh > volumen \geq 9,950 TWh	80%
9,950 TWh > volumen	0%

b) HUDEX-en kereskedett 2023. évi határidős gázenergia-forgalom (GFF és OTC) haladja meg a tervezett 0,12 TWh-t.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2023. évre kitűzött teljesítményosztónzó 10%-a.

Célérték: A HUDEX-en kereskedett 2023. évi határidős gázenergia-forgalom (GFF és OTC) 2%-nál nagyobb mértékben haladja meg a tervezett 0,12 TWh-t (Üzleti terv).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményosztónzó kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávósan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

volumen \geq 0,122 TWh	100%
0,122 TWh > vol. \geq 0,121 TWh	90%
0,121 TWh > vol. \geq 0,12 TWh	80%
0,12 TWh > volumen	0%

5. CÉLKITŰZÉS (SZAKMAI FELADAT) (10%)

A Társaság végezze el a Magyar Energetikai Csoportban megvalósításra kerülő Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) másodlagos szervezett piac Társaságra eső fejlesztési feladatait a vonatkozó piaci szabályzatban foglalt piacindulási határidőre.

Mérés módszertana: A EKR másodlagos szervezett piac fejlesztése kapcsán a Társaságnál jelentkező feladatok határidőben történő végrehajtásáról Egyedüli Részvényesi tájékoztató benyújtása.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2023. évre kitűzött teljesítményosztónzó 10%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

6. CÉLKITŰZÉS (SZAKMAI FELADAT) (20%)

a) A HUPX-CEEGEX-HUDEX társaságok informatikai stratégiájának 2023. évi időarányos feladatainak végrehajtása

Mérés módszertana: A stratégia 2023. évre vonatkozó feladatainak időarányos megvalósulása.

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2023. évre kitűzött teljesítményosztónzó 10%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

b) HUPX-CEGEX-HUDEX társaságok IT működtetési feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott minőségi kritériumoknak megfelelően

Mérés módszertana: Az Összidő egy év, azaz 8760 óra. (Összidő – a szolgáltatáskiesési periódusok összideje) / Összidő * 100

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2023. évre kitűzött teljesítményösztonzó 10%-a

Célérték: 99,5%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

Nem fizethető prémium az alábbi esetekben:

- amennyiben a Társaság adózott eredménye negatív,
- az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési, illetve bértömeg-növekedési mértéket túllépte a Társaság,
- ha a vezető munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető jogellenesen szünteti meg a munkaviszonyát,
- a Társaságnak az üzleti év végén lejárt köztartozása van, vagy egyéb, a központi költségvetéssel szemben előírt fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
- az Alapszabályban rögzített döntési hatáskör megsértése esetén,
- a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési-, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a fenti a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, melyet – a Társaság Felügyelőbizottsága véleményezését követően – a teljesítménykövetelmények kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni az Egyedüli Részvényes mint kiértékelésre jogosult részére.

Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni:

- jogszabály alapján, vagy a Társaság legfőbb szerve által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem határidőre történő teljesítését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 20 %-kal csökkenthető,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzés bekövetkezését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 15 %-kal csökkenthető
- a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartását, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztását),
- az egyedüli részvényesi határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztását,
- az üzleti terv és a beszámoló a Társaság legfőbb szerve által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztását,
- a Társaság első számú vezetője esetében azt a körülményt, amennyiben a Társaság ügyvezetését nem a Ptk. 3:112. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint látta el, mely esetben a kifizethető prémium összege legfeljebb 75 %-kal csökkenthető.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a fenti a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, melyet – a Társaság Felügyelőbizottsága véleményezését követően – a teljesítménykövetelmények

kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni az Egyedüli Részvényes mint kiértékelésre jogosult részére.

A c), d), e), pontokban megjelölt prémiumcsökkentő tényezők bármelyike esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthető.

Prémiumelőleg kifizetésének lehetőségére vagy annak tilalmára vonatkozóan a Javadalmazási Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A prémiummal kapcsolatos, jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a HUPX Zrt. mint a Társaság korábbi Egyedüli Részvényese 3/2020. (II.21.) számú határozatával elfogadott és a 2/2021. (III.12.) számú határozatával módosított Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

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

Budapest, 2023. március 28.

**MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
jogi szakmai koordinátor