

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. h) pontja, valamint a MAVIR ZRt. Felügyelő Bizottságának 42/2024. (III. 22.) számú határozata alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2023. évi üzleti évének lezárása”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

12/2024. (III. 22.) sz. Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes megismerte és elfogadja a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2023. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint a kapcsolódó üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2023. évi éves beszámolójáról készített írásbeli jelentését.

Az Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2023. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentését.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság állandó könyvvizsgálója, továbbá a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében a Társaság 2023. évi éves beszámolóját **507.254 ezer Ft, azaz Ötszázhéttmillió-kétszázötvennégyezer forint mérlegfőösszeggel** és **31.495 ezer Ft, azaz Harmincegymillió-négyszázkilencvenötezer forint adózott eredménnyel** elfogadja, valamint jóváhagyja a Társaság üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a 2023. évi adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.

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