

## RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044470; székhely: 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; székhely: 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. e) pontja, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelő Bizottságának 44/2024. (III. 22.) számú határozata alapján

### **„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételeinek meghatározása”**

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

#### **17/2024. (III. 22.) sz. Részvényesi Határozat**

Az Egyedüli Részvényes megismerte az állandó könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása és az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés főbb feltételeinek meghatározása tárgyában benyújtott előterjesztést.

Az Egyedüli Részvényes a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Alapszabályának 9.2. pont e) alpontja alapján a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálójának a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot** (cégjegyzékszám: 01-09-063022, székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001464) választja meg 2024. június 01. napjától 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

Az Egyedüli Részvényes tudomásul veszi

- a könyvvizsgálataért személyében is felelős személynek: **Barsi Éva** (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő utca 45. 2.; születési ideje: 1967.10.11., adóazonosító jele: 8368073375; kamarai nyilvántartási száma: 002945)
- helyettes könyvvizsgálónak: **Timár Pál** (anyja neve: Pardi Róza; lakcíme: 1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B.; kamarai nyilvántartási száma: 002527) jelölését.

A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló, illetve a helyettes könyvvizsgáló megbízatásának időtartama a HUDEX Energiatőzsde Zrt. állandó könyvvizsgálója megbízatásának időtartamához igazodik.

Az Egyedüli Részvényes – főbb szerződéses feltételként – a 2024-2026. üzleti évekre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóért fizetendő könyvvizsgálati díjazást nettó 4.320.000, - Ft + ÁFA/év, míg az opcionális IFRS jelentéscsomag könyvvizsgálatát: nettó 972.000, - Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy az állandó könyvvizsgáló és a Társaság közötti megbízási szerződést - jelen határozatban foglalt főbb szerződéses feltételekkel és díjazás mellett - kösse meg, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket a cégjegyzéket érintő változásoknak az illetékes cégbíróság részére történő benyújtása érdekében.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 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