

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. e) pontja, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelő Bizottságának 25/2023. (III. 23.) 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:

16/2023. (III. 23.) 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, székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 001464) választja meg 2023. június 1. napjától 2024. 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 könyvvizsgálataért 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 2023. üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolóért fizetendő könyvvizsgálati díjazást nettó 3.900.000,- Ft + ÁFA, míg az opcionális IFRS jelentéscsomag könyvvizsgálataért: nettó 900.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Vezérigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az állandó könyvvizsgálóval létrejött megbízási szerződésben szereplő opciós lehívás érvényesítése és 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, 2023. március 23.

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

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
jogi szakmai koordinátor