

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-20230327/5 számú előterjesztésről hozott döntése alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója számára meghatározott 2022. évi teljesítménykövetelmény teljesítésének kiértékelése”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

22/2023. (III. 28.) sz. Részvényesi Határozat

A MAVIR ZRt. mint a HUDEX Energiatőzsde Zrt. Egyedüli Részvényese megismerte a Társaság Vezérigazgatója számára meghatározott 2022. évi 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 2022. 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 a Társaság Vezérigazgatója a kiértékelés alapján 65%-ban teljesítette a 2022. évi teljesítménykövetelményeit. Ennek alapján a Társaság Vezérigazgatója a 2022. évre vonatkozóan kiírt teljesítménybér (prémium) 65%-ára jogosult azzal a feltétellel, hogy a MAVIR ZRt. mint a Társaság Egyedüli Részvényese által meghozott határozat a Társaság 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadását követően lép hatályba.

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