

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 23/2023. (III. 23.) számú határozata alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2022. évi éves beszámolója”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (III. 23.) sz. Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes megismerte és elfogadja a HUDEX Energiatőzsde Zrt. 2022. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), valamint a kapcsolódó üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság Felügyelőbizottságának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2022. évi éves beszámolójáról készített írásbeli jelentését.

Az Egyedüli Részvényes megismerte a Társaság állandó könyvvizsgálójának a Társaság számviteli törvény szerinti, 2022. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentését.

Az Egyedüli Részvényes a Társaság állandó könyvvizsgálója, továbbá a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismeretében a Társaság 2022. évi éves beszámolóját **460 603 ezer Ft, azaz Négyszázhatvanmillió-hatszázháromezer forint mérlegfősszeggel és 33 183 ezer Ft, azaz Harminchárommillió-egyszáznyolcvanháromezer forint adózott eredménnyel** elfogadja, valamint jóváhagyja a Társaság üzleti jelentését.

Az Egyedüli Részvényes úgy határoz, hogy a 2022. évi adózott eredmény eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság 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