

A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG 2024. MÁJUS 29-I KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉRDEMI HATÁROZATAI

1/2024. (V.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

1. A Közgyűlés – mellékleteivel együttesen – elfogadta az MSZKSZ 2023. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló előterjesztést. A Közgyűlés az MSZKSZ 2023. évi éves beszámolóját 1 503 383 millió Ft mérlegfőösszeggel és 73 818 millió Ft adózott eredménnyel elfogadta.
2. Közgyűlés elfogadja, hogy a Kőolaj szekció 2023. évi költségvetési tartaléka (1 404,4 millió Ft) és a Földgáz szekció 2023. évi költségvetési eredménye (5 398,7 millió Ft) összesen 6 803,1 millió Ft hitelelőtörlesztésre kerül felhasználásra.

2/2024. (V.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja azzal, hogy az Alapszabály Szövetség honlapján való közzétételének időpontja 2024. június 1.

3/2024. (V.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a HEXUM Holding Zrt. és leányvállalatai működési modelljének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot elfogadja, és felhatalmazza az MSZKSZ vezérigazgatóját, hogy a HEXUM Holding Zrt. Alapítójának képviseletében eljárva meghozzon minden olyan döntést és alapítói határozatot, amely a HEXUM Holding Zrt. új működési modelljének megvalósulásához szükséges, így különösen, de nem kizárólag a HEXUM Finance Kft. HEXUM Holding Zrt-be történő beolvadásához szükséges egyesülési vagyonmérleget, egyesülési tervet, az egyesülési szerződést, és annak részeként a HEXUM Holding Zrt. módosított alapszabályát.

4/2024. (V.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség könyvvizsgálójának az International Consulting Team Audit Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., cégjegyzékszám: 01-09-998752, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, adószáma: 24266479-2-43, könyvvizsgálatért személyében felelős természetes személy: Gulyás Gábor, az International Consulting Team Audit Kft. ügyvezetője, partner, okleveles könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 007293) választja meg a 2024. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálat ellátására 2025. május 31-ig terjedő időtartamra, 3 410 000,-Ft+ÁFA díjazással.

5/2024. (V.29.) SZÁMÚ HATÁROZAT:

A Közgyűlés a 2024. június 1-jétől 2027. május 31-ig terjedő 3 éves időtartamra Pulay Krisztiánt (kőolaj szekció) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Felügyelő Bizottságába tagnak megválasztja, a Felügyelő Bizottság tagjainak járó díjazással.