



KHEM/436/1 /2008.

12/2008. (VII. 18.) számú

TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító Kht.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-14-000584; a továbbiakban: Társaság) tulajdonosi jogainak gyakorlója, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének x) pontja, a 168. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. p) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

A Bányavagyon-hasznosító Kht. ügyvezető igazgatója részére a 9/2007 (VI.25.) számú Tulajdonosi Határozat által meghatározott prémiumfeladatok teljesítése alapján a kifizethető prémium értékét az alábbiakban határozom meg:

1. Prémiumfeladat:

Kitűzés: A kútkataszter információs bázisához és a kutak értékesítésének előkészítéséhez a geológiai hasznosíthatóság szempontjából értékelt, vagy hasznosítási érdeklődés tárgyát képező kutak közül legalább 600 db kút forgalmi értékbecslésének elkészítése.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 15%-a.

Határidő: 2007. augusztus 31.

Értékelés: A feladat teljesült, a kifizethető prémium mértéke: 15%

2. Prémiumfeladat:

Kitűzés: A kútkataszter adatbázis kialakítása, információkkal történő feltöltése a következők szerint:

- Alapadatokkal (hordozó ingatlan tulajdoni lap, 3 fajta térkép, helyszíni értékelési jegyzőkönyvek) 2350 db kútra.
Határidő: 2007. július 31.
- Geológiai hasznosíthatósági értékeléssel 670 db kútra.
Határidő: 2007. augusztus 31.
- Kutak műszaki állapotának értékelésével 350 db kútra.
Határidő: 2007. december 31.
- Kutak könyvszerinti értékével 2350 db kútra.
Határidő: 2007. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 20%-a.

Értékelés: A feladatok teljesítése határidőre és hiánytalanul megtörtént, a kifizethető prémium mértéke: 20%

3. prémiumfeladat

Kitűzés: A Karolina külfejtés tájrendezési munkálataival kapcsolatosan a részvételi felhívás és dokumentáció, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése, a kivitelezési szerződés aláírása.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 15%-a.

Határidő: 2007. december 31.

Értékelés: A feladat csak részben teljesült, de teljesítésének csúszása alapvetően a Társaságon, illetve az ügyvezetőn kívül álló okok miatt következett be.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 9/2007 (VI.25) sz. Határozatában rögzítette, hogy és hogy a Karolina projekt elmaradása az ügyvezetőn kívül álló okok miatt következett be. A feladatra jutó 15%-os prémiumrész kifizethető.

4. Prémiumfeladat

Kitűzés: A Társaság 2007. évi üzleti tervében szereplő nettó árbevételének (50 000 eFt) növelése. Amennyiben a Társaság nettó árbevétele a 2007. üzleti év végén 10%-kal meghaladja az üzleti tervben szereplő tervezett árbevételt, az e prémiumfeladatra meghatározott részarány 100 %-a kifizethető. A tervezett árbevételnél kisebb összegű árbevétel esetén nem fizethető ki prémium. A két érték között e prémiumrész arányos része fizethető ki.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 15%-a.

Határidő: 2007. december 31.

Értékelés: A feladat nem teljesült, elmaradásának alapvető oka az volt, hogy a CH kutak értékesítésére vonatkozóan a KVI –a Társaság által kezdeményezett értékesítési ügyletekre - az év folyamán nem adott ki értékesítési engedélyt. Múltánnyolva az ügyvezetőnek a prémiumpont teljesítése érdekében tett erőfeszítéseit, de figyelembe véve, hogy a prémiumpontban foglalt feladat teljesítése a kitűzéstől lényegesen elmaradt, a feladatra jutó 15%-os prémiumrészből 5% fizethető.

5. prémiumfeladat

Kitűzés: A Társaság 2007. évi üzleti tervében szereplő adózás előtti eredmény (10 338 eFt) növelése.

Amennyiben a Társaság adózás előtti eredménye eléri a 12 000 000 Ft-t, úgy a prémiumrész 100%-a kifizethető. Amennyiben az adózás előtti eredmény nem éri el a 8 000 000 Ft-t, úgy a prémiumrész nem fizethető ki. A két összeg között a prémiumrész lineárisan csökkentett része fizethető ki.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 35%-a.

Határidő: 2007. december 31.

Értékelés: A prémiumfeladat teljesült, a feladatra jutó 35%-os prémiumrész kifizethető.

Összegzés: Tekintettel arra, hogy a prémiumfeladatok kitűzését tartalmazó 9/2007 (VI.13.) számú Tulajdonosi Határozatban felsorolt – a prémium mértékét csökkentő, vagy a prémium kifizetését kizáró – feltétel nem merült fel, az ügyvezető részére a 2007. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján személyi alapbére 50%-át kitevő prémiumösszeg 90%-ának megfelelő prémium fizethető.

Budapest, 2008. július „18.”



Dr. Szabó Pál