

KHEM/8162/1/2009.

12./2009. (X. 14.) számú

TULAJDONOSI HATÁROZAT

Mint a **Bányavagyon-hasznosító NKft.** (cím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-9008199; 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. d) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

A Társaság ügyvezető igazgatója, Illés Miklós úr részére a 2009. évi prémium mértékét az éves személyi alapbérének 50%-ában állapítom meg.

A Társaság ügyvezető igazgatója részére a személyi alapbére 50 %-át kitevő prémiumösszeg 100 %-ának kifizetését az alábbi prémiumfeladatok 100 %-os teljesítése esetén engedélyezem:

A. Prémiumfeladatok

1. Gazdasági jellegű feladatok:

a) Biztosítsa az Immateriális javak és Tárgyi eszközök értékesítéséből a 2009. évben tervezett 20.000 E Ft-os bevételi tervet meghaladó mértékű bevétel elérését.

- A maximális prémiumrész akkor fizethető, ha a bevétel eléri a 25.000 E Ft-ot,
- 20.000 E Ft. és 25.000 E Ft. között a prémium mértéke lineáris arányosítással kerül meghatározásra.
- Amennyiben a mutató értéke a 20.000 E Ft-ot nem haladja meg, prémium nem fizethető.

Teljesítési határidő: 2009. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 15%

b) A Társaság üzleti folyamatainak átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé tétele érdekében - a Társaság jelenleg ismert feladatai végrehajtásának optimális sorrendjét alapul véve- készítsen középtávú (5 éves) feladattervet, bemutatva az elvégzendő feladatok ütemezés szerinti véghatáridejét is.

Teljesítési határidő: 2009. október 15.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

- c.) Kössön Megállapodást a MOL Nyrt-vel az állami vagyonkörbe tartozó, és a BVH NKft KVI-vel kötött Vagyonkezelési szerződésében szereplő - a MOL Nyrt. által megtartani kívánt 244 db. CH kúton kívüli – átadásra nem került 499 db. CH kút helyzetének rendezésére vonatkozóan.

Teljesítési határidő: 2009. november 1.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 15%

- d.) Készítse elő 10 db meddő szénhidrogén kút értékesítését és terjessze az MNV Zrt elé az értékesítések alábbiak szerinti dokumentációját:

- Javaslat a CH kút értékesítésére, és az állami vagyonból történő kivezetésre
- A kút műszaki dokumentumai
- Aktuális forgalmi értékbecslés

Teljesítési határidő: 2009. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

2. Szakmai jellegű feladatok

- e.) Az élet-és balesetveszélyes állapotú külszínre nyíló bányatárségek balesetveszélyes állapotának megszüntetése:

- Borsodnádasd V. sz. léglejtősakna
- Borsodnádasd V. sz. lejtősakna
- Szeles III. sz. akna személybejáró
- Ormosbánya III. sz. lejtősakna
- Ny-i I. Bilíz gödri tárna
- Kondói Tanbánya táró

Teljesítési határidő: 2009. november 1.

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

- f.) Tíz db állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolása

Teljesítési határidő: 2009. december 31.

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

- g.) Hat db állami tulajdonú meddő szénhidrogén kút körzetének tájrendezése

Teljesítési határidő: 2009. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémiumrész mértéke: a kifizethető prémium 10 %-a.

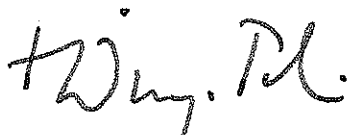
B. A prémium mértékét csökkentő, valamint a prémium kifizetését kizáró feltételek:

- 1.) Jogszály, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója által előírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, szabálytalan vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium összegét 20 százalékponttal csökkenteni kell;
- 2.) jogszály vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója által előírt - a) ponton túli - kötelezettség elmulasztása, szabálytalan vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium összege esetenként 20 százalékponttal csökkenthető;
- 3.) amennyiben a vezető a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit megszegi, a prémium összege esetenként 20 százalékponttal csökkenthető.
- 4.) Nem fizethető prémium veszteséges gazdálkodás, továbbá a 2009. évre jóváhagyott keresetfejlesztési mérték túllépése, valamint az állammal szembeni fizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén.
- 5.) Nem fizethető prémium, ha az ügyvezető igazgató munkaviszonya a munkáltató rendkívüli felmondásával szűnik meg.
- 6.) Nem fizethető prémium, ha a Társaságnak lejárt köztartozása van 2009. december 31-én.
- 7.) Nem fizethető prémium, ha a Társaság 2009. évi beszámolójának független könyvvizsgáló jelentése korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

C. A prémium kifizetése:

A prémiumfeladatok I-VI. havi teljesítésének értékelését követően legkésőbb a tárgyév szeptember hónapjában – az időarányos teljesítést és a felügyelőbizottság ajánlását figyelembe véve – évente egy alkalommal prémiumelőleg kifizetésére kerülhet sor, amely a kitűzött prémiumérték legfeljebb 50%-a lehet. Az I-VI. havi teljesítmény értékelése a társaság vezetőjének kérelme alapján indul, mely értékelést a prémiumfeladatok tárgyévi várható teljesítése alapján kell végezni. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleg a tulajdonosi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető. Amennyiben a prémiumelőleg címen már kifizetett prémium összege meghaladja a teljes év prémiumának összegét, úgy a különbözetet a tulajdonosi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül vissza kell fizetni a Társaság részére vagy a különbözet összege – visszafizetés hiányában – az Mt. 161. §-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.

Budapest, 2009. szeptember „14”


Hóing Péter