

**89/2019. (V.02.) sz.  
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdése d) pontjának dc) alpontja, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, valamint a Társaság Alapító Okiratának 10.3. e) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság felügyelőbizottságából az Alapítói határozat kiadásának napjával visszahívja a felügyelőbizottság elnökét, dr. Rátky Miklós urat [REDACTED], valamint a felügyelőbizottság további két tagját, Buzás Zsolt urat [REDACTED] és Horváth Zoltán urat [REDACTED].

2. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság felügyelőbizottságának elnökévé megválasztja az Alapítói Határozat kiadását követő naptól határozatlan időtartamra dr. Pethő Annamária úrnőt [REDACTED].

3. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Társaság felügyelőbizottságának tagjává megválasztja az Alapítói Határozat kiadását követő naptól határozatlan időtartamra Méhes Ákos László urat [REDACTED] és Fejős András urat [REDACTED].

4. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását változatlan összegben az alábbiak szerint állapítja meg az Alapítói Határozat kiadását követő naptól:

felügyelőbizottság elnöke: 100 000 Ft/hó, azaz bruttó egyszázezer forint/hó

felügyelőbizottság tagja: 80 000 Ft/hó, azaz bruttó nyolcvanezer forint/hó



Tilg.


5. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az Alapítói Határozatnak megfelelő változás cégbírósági bejegyzéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és határidőn belül, továbbá az érintett személyek értesítéséről gondoskodjon.

Budapest, 2019. május 2.

MNV | MAGYAR NEMZETI  
VAGYONKEZELŐ ZRT.

60.

  
**Gungl Beata**  
igazgatóhelyettes

  
**Tihanyi Gabriella Irén**  
portfólió vezető menedzser

Tihanyi