

GKM/12698/17/2007.

9/2007. (VI. 25) 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 Társaság ügyvezető igazgatója részére a személyi alapbére 50%-át kitevő prémiumösszeg 100%-ának kifizetését az alábbi prémiumfeladatok 100%-os teljesítése esetén engedélyezem.

1. 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.
2. 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.
3. 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.

4. 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.

5. 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.

#### **A prémium mértékét csökkentő, valamint a prémium kifizetését kizáró feltételek:**

1. Ha a Társaság jogszabály vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által előírt kötelezettségét elmulasztja vagy késedelemmel teljesíti, akkor az éves prémium mértéke 20 százalékponttal csökken.
2. Ha az ügyvezető igazgató a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit a 2007. évben megszegi, akkor az éves prémium mértéke az eset súlyának függvényében, maximum 50 százalékponttal csökken.
3. Nem fizethető prémium veszteséges gazdálkodás, továbbá a 2007. évre jóváhagyott keresetfejlesztési mérték túllépése, valamint az állammal szembeni fizetési kötelezettségek nem teljesítése esetén.
4. Nem fizethető prémium, ha az ügyvezető igazgató munkaviszonya a munkáltató rendkívüli felmondásával szűnik meg.
5. Nem fizethető prémium, ha a Társaságnak lejárt köztartozása van 2007. december 31-én.

#### **A prémium és a prémiumelőleg kifizetése:**

1. A prémiumfeladatok I.-VI. havi teljesítésének értékelését követően, legkésőbb 2007. szeptember hónapban – az időarányos teljesítést és az FB ajánlását figyelembe véve – prémiumelőleg kifizetésére kerülhet sor, amely a kifizetett prémiumérték legfeljebb 50%-a lehet. A prémiumfeladatok I.-VI. havi teljesítésének értékelését a prémiumfeladatok 2007. évi várható teljesítése alapján kell elvégezni.
2. A 2007. évi prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére a Társaság 2007. évi beszámolóját és üzleti jelentését elfogadó alapítói határozat meghozatala után kerül sor. A kiérdemelt éves prémium – figyelembe véve a kifizetett prémiumelőleget is – legkésőbb a 2008. szeptember havi munkabérrel együtt kerül kifizetésre.

3. Amennyiben a prémiumelőleg címén már kifizetett prémium összege meghaladja a teljes éves prémium összegét, úgy a különbséget 15 napon belül vissza kell fizetni a Társaság részére.
4. A prémium összegének meghatározásakor a teljesítmény időszak 2007. év január 1-től 2007. december 31-ig tart. Ha a teljesítmény időszak alatt az ügyvezető igazgató személyében változás történik, akkor a prémium mértékét időarányosan kell meghatározni.

Budapest, 2007. június „15”

