

GKM/562/4/2008.

3./2008. (03.18.) 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. d) pontja alapján az alábbi határozatot hozom.

1. A Társaság ügyvezető igazgatója, Illés Miklós úr részére 2008. évben a prémium mértékét az éves személyi alapbérének 50%-ában állapítom meg.

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

1. A „Pécs-Mecsekszabolcs-Köszén” védnevű bányatelken fekvő Karolina kúlfejtés tájrendezés közbeszerzési eljárásának lefolytatása, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés megkötése és a Társasági és Intézmény-felügyeleti Bizottság általi jóváhagyása.

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

Határidő: 2008. június 30.

2. A Balinka I. meddőhányó tájrendezés kivitelezésének végrehajtása.

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

Határidő: 2008. december 31.

3. 10 db meddő szénhidrogén kút műszaki felszámolása.

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

Határidő: 2008. december 31.

4. 6 db meddő CH-kút kútkörzetének tájrendezési kivitelezése.

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

Határidő: 2008. december 31.

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

Határidő: 2008. december 31.

5. A Társaság 2008. évi üzleti tervében szereplő értékesítés nettó árbevételének (60 000 eFt) növelése.

Amennyiben a nettó árbevétel értéke 15%-kal meghaladja a tervadatot, a prémiumrész 100%-a kifizethető. Ha a nettó árbevétel nem ér el 50 000 eFt-t, a prémiumrész nem fizethető ki. A két érték között a prémiumrész lineárisan csökkentett része fizethető ki.

6. A társaság 2008. évi üzleti tervében szereplő adózás előtti eredmény (8 731 eFt) növelése.

Amennyiben a Társaság adózás előtti eredménye eléri a 10 000 000,- Ft-t, úgy a prémiumrész 100%-a kifizethető. Amennyiben az adózás előtti eredmény nem éri el a 7 000 000,- 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 20%-a.

Határidő: 2008. december 31.

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

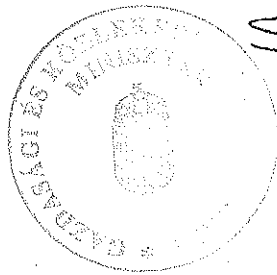
1. Ha a Társaság jogszabály vagy a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által előírt adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja vagy késedelemmel teljesíti, akkor az éves prémium mértéke 20 százalékponttal csökken.
2. Ha az ügyvezető igazgató a Társaság Alapító Okiratának rendelkezéseit a 2008. évben megszegi, akkor az éves prémium mértéke az eset súlyának függvényében, maximum 50 százalékponttal csökken.
3. Nem fizethető prémium veszteséges gazdálkodás, továbbá a 2008. 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 2008. december 31-én.

A prémium és a prémiumelőleg kifizetése:

1. A prémiumfeladatok I.-VI. havi teljesítésének értékelését követően, legkésőbb 2008. szeptember hónapban – az időarányos teljesítést és az FB ajánlását figyelembe véve – prémiumelőleg kifizetésére kerülhet sor, amely a kitűzött prémiumérték legfeljebb 50%-a lehet. A prémiumfeladatok I.-VI. havi teljesítésének értékelését a prémiumfeladatok 2008. évi várható teljesítése alapján kell elvégezni.

2. A 2008. évi prémiumfeladatok teljesítésének értékelésére a Társaság 2008. évi beszámolóját és üzleti jelentését elfogadó alapítói határozat meghozatala után kerül sor. A kiérdemelt éves prémium – figyelembe véve a kifizetett prémiumelőleget is – legkésőbb a 2009. 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 2008. év január 1-től 2008. december 31-ig tart. Ha a teljesítmény időszak alatt az ügyvezető igazgató személyében változás történik, akkor a prémium mértékét időarányosan kell meghatározni.

Budapest, 2008. március 18.,



Dr. Kákósy Csaba