

KHEM/2009 / / 2010.

8 / 2010. (III.31.) 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 2010. 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.) A MOL NYRT által át nem adott, állami tulajdonú 244 db. CH kút átadásával kapcsolatos tárgyalások folytatása, a 224 db CH kút forgalmi érték meghatározási módszertanának kidolgozása.

Teljesítési határidő: 2010. június 30.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 20%

2.) A MOL NYRT által át nem adott CH kutak használatba adása jogi konstrukciójának kidolgozása, a használati díj meghatározása eljárásrendjének kidolgozása

Teljesítési határidő: 2010. június 30.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

3.) 15 db. meddő CH kút korábbi értékesítési dokumentációjának aktualizálása továbbá 15 db. CH kút új értékesítési dokumentációjának elkészítése és megküldése az MNV Zrt. részére.

Teljesítési határidő: 2010. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 20%

4.) A BVH NKft. valamennyi belső működési szabályzatának felülvizsgálata, aktualizálása.

Teljesítési határidő: 2010. szeptember 30.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

5.) A 2010. évben legalább 150 db. bányakár-rendezési ügy kivizsgálása, ügyintézése, rendezése. Az új bányakár bejelentéseknél a helyszíni szemlék regisztrációtól számított 3 hónapon belül történő lefolytatása.

Teljesítési határidő: 2010. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

6.) Közreműködés, adat és információszolgáltatás a KHEM Energetikai Szakállamtitkársága által készítendő, Pécs Karolina külfejtés tájrendezése tárgyú projekt megindítására, és finanszírozásának biztosítására vonatkozó Kormányelőterjesztés összeállításában

Teljesítési határidő: 2010. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 20%

7.) A Kft. 2010. évi üzleti tervében szereplő tárgyi eszköz értékesítés bevételi tervének (56,5 MFt) túlteljesítése. A teljesítésnél csak olyan értékesítés vehető figyelembe, ahol a vételár eléri, vagy meghaladja a nyilvántartási értéket, vagy ahol az értékesítéshez a KHEM előzetesen hozzájárult.

Amennyiben az Üzleti tervben foglalt ingatlanértékesítések bevételei elérik a 65 MFt-ot, a prémiumrész 100%-a kifizethető, 56,5 MFt - 65 MFt értékesítési bevétel között a kifizethető prémium mértékének meghatározása arányosítással történik. 56,5 MFt értékesítése bevétel alatt erre a prémiumpontra prémium nem fizethető.

Teljesítési határidő: 2010. december 31.

A teljesítésért kifizethető prémium mértéke: 10%

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

- 1.) Jogszabály, vagy a tulajdonosi jogok gyakorlója által előírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, szabálytalan vagy késedelmes teljesítése miatt a prémium összegét 20 százalékponttal csökkenteni kell;
- 2.) jogszabály 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 2010. 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 2010. december 31-én.
- 7.) Nem fizethető prémium, ha a Társaság 2010. 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, 2010. március „M”

