

367/2012. (IX.24.) sz.

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, mint a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. (BVH NK. Kft.) (Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85.; cégjegyzékszám: 01-09-908199, a továbbiakban: Társaság) taggyűlési jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:

Az MNV Zrt. Igazgatósága 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának tagjává újraválasztja dr. Kocsis Tamást (anyja neve: Máté Anna, lakcíme: 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 1.) a többi felügyelőbizottsági taggal megegyező díjazással.

Az MNV Zrt. Igazgatósága 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának tagjává újraválasztja Szabó Jánost (anyja neve: Komáromi Piroska, lakcím: 1154 Budapest, Wesselényi utca 46.) a többi felügyelőbizottsági taggal megegyező díjazással.

Az MNV Zrt. Igazgatósága 2012. szeptember 27. napjától a 2014. gazdasági év beszámolóját elfogadó Alapítói Határozat kiadásának napjáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottságának tagjává újraválasztja Tímár András (anyja neve: Fekete Livia, lakcím: 2151 Fót, Hétmérföldes köz 2.) a többi felügyelőbizottsági taggal megegyező díjazással.

Az MNV Zrt. Igazgatósága a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazásán nem változtat.

Az MNV Zrt. Igazgatósága felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy intézkedjen a fenti módosítások átvezetéséről az Alapító Okiratban.

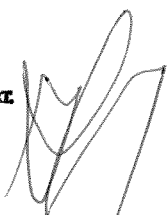
Budapest, 2012. szeptember 24.

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.

18.



dr. Hajdu Tibor Zoltán
igazgató



Klemm József
igazgató-helyettes

