

CZÉMÁN MIKLÓS ÚR
ügyvezető igazgató részére

Ügyintéző: dr. Nógrádi András
Tel: + 36 1 237-4400/1392
e-mail cím: NogradiAndras@mnv.hu

Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.
1126 Budapest
Tartsay Vilmos u. 3. I. em.

Isz.: MNV/01/13080/5/2024.
*Kérjük, válaszlevelében szíveskedjen az
iktatószámra hivatkozni!*

cégkapu: 22143200

e-mail cím:
czeman.miklos@bvh.hu
titkarsag@bvh.hu

Tárgy: Alapítói Határozat megküldése

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. részére kiadott 56/2024. (III.27.) sz. Alapítói Határozat 2 eredeti példányát további szíves felhasználás céljából.

Budapest, 2024. március 27.

Üdvözlettel:

MNV | MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.
4.


Farkas Gábor
igazgató



**56/2024. (III.27.)
ALAPÍTÓI HATÁROZAT**

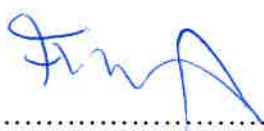
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 3. 1. emelet, cégjegyzékszám: 01-09-908199) /a továbbiakban: Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény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

1. Az MNV Zrt. dr. Radics Balázs urat a Társaság Felügyelőbizottságából jelen Alapítói Határozat kiadásának napjával visszahívja.
2. Az MNV Zrt. jelen Alapítói Határozat kiadásának napját követő nappal határozatlan időre a Társaság Felügyelőbizottságának elnökévé választja Petneházi-Tóth Veronika úrnőket (születési hely, idő: Budapest, 1991.04.09., lakcíme: 3063 Jobbágyi, Losonci út 70., tartózkodási hely: 1138 Budapest, Róbert Károly krt. 22. VIII. 104., anyja neve: Rácz Katalin).

Az MNV Zrt. a Felügyelőbizottság új elnökének díjazását a Felügyelőbizottság korábbi elnökének díjazásával megegyező, bruttó 125.000,- Ft/hó összegben, azaz havi bruttó százhuszonötezer forint összegben állapítja meg.

3. Az MNV Zrt. felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon a jelen határozat szerinti változás cégbíróság felé történő bejelentéséről.

Budapest, 2024. március 27.



Farkas Gábor
igazgató



MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.



Komor István
portfólió vezető menedzser

