

2013. január 31-ei Közgyűlés határozati javaslatai

1. napirendi pont: A földgáz-kereskedelmi és –tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján

„Az MVM Zrt. Közgyűlése az MNV Zrt. által kezdeményezett „A földgáz-kereskedelmi és –tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján” napirendi pont keretében megismerte és megtárgyalta az MNV Zrt. által készített e napirendi ponttal összefüggésben a Közgyűlésen jelen lévő részvényesek részére bemutatott előterjesztésben foglaltakat. Az MVM Zrt. Közgyűlése – a Közgyűlésen elhangzott, valamint az előterjesztésben rögzített kockázatoknak, így különösen a take-or-pay kockázatnak, valamint az MVM Zrt. és az általa irányított társaságcsoporthoz jövőbeni finanszírozása kockázatainak ismeretében, az ügyletkötés várható előnyei és hátrányai mérlegelésével – az előterjesztés és az MVM Zrt. hatályos Alapszabálya 17. p) pontja alapján akként dönt, hogy az MVM Zrt. részvény adásvételi szerződés („Részvény Adásvételi Szerződés”) útján szerezze meg az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFT”) és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFS”) alaptőkéje 100 %-át, azaz száz százalékát megtestesítő részvények tulajdonjogát.

A Részvény Adásvételi Szerződés különösen az alábbi főbb feltételekkel, illetve keretek között kerüljön megkötésre:

1. Szerződő felek

Vevő: MVM Zrt.

Eladók:

- (i) ERI az EFT alaptőkéjének 100%-át kitevő részvények vonatkozásában, és
- (ii) EGS az EFS alaptőkéjének 100%-át kitevő részvények vonatkozásában.

2. Adásvétel tárgya

2.1 Részvények

- (i) Az EFT alaptőkéje 3.015.000.000 Ft, azaz Hárommilliárd-tizenötmillió forint, amely 3.015 db, azaz Háromezer-tizenöt darab, egyenként 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint névértékű törzsrészvényből áll
- (ii) Az EFS alaptőkéje 6.610.000.000 Ft, azaz Hatmilliárd-hatszázötvenmillió forint, amely 661 db, azaz Hatszázhatvanegy darab egyenként 10.000.000 Ft, azaz Tízmillió forint névértékű törzsrészvényből áll.

2.2 Engedményezett követelések

- (i) Az EFT-vel és az EFS-sel szemben fennálló, az EFT és az EFS részére nyújtott tagi kölcsönből eredő követelések.

- (ii) Az EFT-vel és az EFS-sel szemben fennálló, az E.ON csoport cash-pool rendszerének egyenlege szerinti követelések.
- (iii) Az EFT-vel szemben fennálló, az EFT. [és EFS] devizára (FX), illetve különböző árutípusokra (árutőzsde) vonatkozó határidős ügyleti pozícióinak lezárásával kapcsolatosan felmerülő követelések.

### 3. Vételár

#### 3.1 Részvények

A Részvény Adásvételi Szerződés aláírásakor a felek az EFT. és EFS („Céltársaságok”) cégértéke alapján közösen meghatározzák a „Kiinduló Vételárat” a részvények vonatkozásában, amely a Céltársaságok vonatkozásában együttesen 875 millió Euró. A „Kiinduló Vételárat” módosítják egyrészt (i) a Céltársaságok „Zárás Napján” irányadó „Nettó Tartozásának” becsült értékével, másrészt (ii) a Céltársaságok „Zárás Napján” irányadó „Nettó Működő Tőkéje” becsült értéke és a „Nettó Működő Tőke” felek által előre meghatározott referencia értéke közti különbözettel. A becsült érték a „Zárás Napját” követő [7] héten belül elkészített mérleg alapján kerül véglegesítésre.

#### 3.2 Engedményezett követelések

- (i) A „Tagi Kölcsönből Eredő Követelésért” az MVM Zrt. által fizetendő vételár megegyezik a „Tagi Kölcsönből Eredő Követelés” így meghatározott értékével
- (ii) A felek a „Zárás Napjára” vonatkozóan meghatározzák (a) cash-pool egyenleg (b) FX egyenleg, valamint (c) az árutőzsdei egyenleg értékét. Az (a) cash-pool követelés, (b) FX követelés, valamint (c) árutőzsdei követelés vételára megegyezik az (a) cash-pool egyenleg, (b) FX egyenleg, illetve (c) árutőzsdei egyenleg E.ON javára fennálló értékével

### 4. „Zárási Feltételek”

A Részvény Adásvételi Szerződés szerinti tranzakciók Zárása az alábbi feltételektől („Zárási Feltételek”) függ:

- (i) A Magyar Energia Hivatal („MEH”) mind az EFT, mind az EFS vonatkozásában jóváhagyta a Tranzakciót;
- (ii) Az illetékességgel rendelkező versenyhatóságok mindegyike mind az EFT, mind az EFS vonatkozásában (a) megállapította, hogy a tranzakcióhoz nincs szükség versenyhatósági jóváhagyásra; (b) jóváhagyta a tranzakciót; illetve (c) feltételekhez kötve jóváhagyta a tranzakciót, és ezen feltételek az MVM Zrt. számára elfogadhatóak (kivéve a Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárást, amely vonatkozásában az MVM Zrt. vállalta, hogy elfogadja a Gazdasági Versenyhivatal által esetlegesen meghatározott feltételeket).
- (iii) Az ERI által a VTB Bank részére nyújtott komfortlevél kiváltásra kerül
- (iv) Az ERI a komfortlevél szerinti kötelezettségvállalása alól szabadul
- (v) Az ERI és egyéb E.ON csoportba tartozó társaságok kérésére az EFT, illetve EFS vonatkozásában kibocsátott garanciák az MVM Zrt. által kiváltásra kerülnek
- (vi) Az „Eladók” (vagy a megfelelő E.ON csoportba tartozó társaság) a garanciák nyújtásával kapcsolatos kötelezettségvállalása alól szabadul

- (vii) *Mind az MVM Zrt., mind az „Eladók” által a Részvény Adásvételi Szerződés aláírásakor tett szavatossági kijelentések a „Záráskor” megismétlésre kerülnek, azaz a szavatossági kijelentések a „Zárás” időpontjában is valósak.*

#### **5. Igényérvényesítés**

*A Részvény Adásvételi Szerződés alapján az MVM Zrt. az „Eladókkal” szemben kártérítési igényt érvényesíthet az alábbi esetekben (i) „Szavatossági Kijelentések” megsértése; (ii) az „Átmeneti Kötelezettségek” megsértése; illetve (iii) a Részvény Adásvételi Szerződés valamely egyéb rendelkezésének megsértése. Az érvényesíteni kívánt követeléseknek egyenként el kell érniük a 1,5 millió Eurós értéket, összességükben pedig (i) az EFT esetében az 5 millió Eurós értéket, (ii) az EFS esetében pedig a 3 millió Eurós értéket. Amennyiben az egyéni igények elérik a 3 illetve 5 millió Eurós értékhatárt, akkor az igények teljes összege (és nem csak az értékhatár feletti része) érvényesíthető. Az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a „Zárástól” számított 3 év, kivéve a részvényekkel kapcsolatos tulajdoni igényekre, ahol 10 év. Az igényérvényesítés általában maximálisan a részvényekért fizetendő vételár 30%-áig, a részvényekkel kapcsolatos tulajdoni igényekkel és a Céltársaságok fizetőképességi státuszával kapcsolatos igények vonatkozásában pedig a részvényekért és az engedélyezett követelésekért együttesen fizetendő vételár 100%-áig terjed.*

#### **6. Versenykorlátozás**

*A Részvény Adásvételi Szerződésben az „Eladók” vállalják, illetve biztosítják, hogy az E.ON csoportba tartozó minden társaság vállalja, hogy a „Zárástól” számított 2 éven át:*

- (i) nem folytat a Céltársaságok tevékenységét azonos, hasonló, illetve azokkal kompetitív tevékenységet Magyarország területén, kivéve az E.ON Energy Trading és az E.ON Hungaria csoport gázkereskedelmi tevékenységét;*
- (ii) sem közvetve, sem közvetlenül nem csábít el és környékezik meg olyan személyt/társaságot, illetve nem folytat üzleti tevékenységet olyan személlyel/társasággal, amely 2012. december 31. napján a Céltársaságok ügyfele (és nem ügyfele az E.ON Energy Trading-nek és az E.ON Hungaria csoportba tartozó társaságnak); és*
- (v) nem avatkozik be és gátolja meg a Céltársaságok beszerzéseit olyan személyektől/társaságoktól, akik a „Zárás Napján” a Céltársaságok beszállítói, illetve nem tesz semmi olyat, ami a Céltársaságok beszállítói szerződése szerint fennálló „Take-or-Pay” kötelezettséget terhesebbé tenné.*

*A fentiekén túl az E.ON vállalja, hogy (i) az EFT-nek az E.ON Hungaria Zrt -vel meglévő egyetemes szolgáltatói és szabadpiaci gázértékesítési szerződése hatályban maradnak 2015. június 30. napjáig; és (ii) az EFT-nek a Gönyü Erőművei meglévő egyedi szerződése hatályban marad 2013. december 3. napjáig, valamint a keretszerződés továbbra is életben marad 2020-ig, éves ártárgyalás függvényében.*

*Az MVM Zrt. Közgyűlése felhatalmazza az MVM Zrt. Igazgatóságát, hogy intézkedjen az EFS és az EFT alaptőkéje 100 %-át megtestesítő részvények tulajdonjoga átruházása tárgyában az ERI és az EGS mint eladók, valamint az MVM Zrt. mint vevő közötti Részvény*

*Adásvételi Szerződésnek – a jelen határozatban, és az előterjesztésben rögzített feltételek szerint, illetve a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – történő megkötése iránt.*

*Az MVM Zrt. Közgyűlése felhatalmazza továbbá az MVM Zrt. Igazgatóságát, hogy a Részvény Adásvételi Szerződéssel egyidejűleg kössön vételi jog alapítására vonatkozó szerződést az MVM Zrt. mint jogosult javára az ERI-t a Panrusgáz Gázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságban megillető társasági részesedésre vonatkozóan.”*

**2. napirendi pont: Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról**

*„A Közgyűlés megállapítja, hogy az MVM Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., cégjegyzékszám: 01-10-041828) alaptőkéje 200.316.320.000,-Ft, azaz Kettőszázmilliárd-háromszázötvenhatmillió-háromszázötven ezer forint.*

*Az MVM Zrt. Közgyűlése az MVM Zrt. Alapszabályának 17. b.) pontja alapján elhatározza, hogy az MVM Zrt. 200.316.320.000,-Ft, azaz Kettőszázmilliárd-háromszázötvenhatmillió-háromszázötven ezer forint összegű alaptőkéjét felemeli 480.316.320.000,-Ft-ra, azaz Négy száznyolcvanmilliárd-háromszázötvenhatmillió-háromszázötven ezer forintra.*

*Az alaptőke-emelés összege: 280.000.000.000,-Ft, azaz Kétszáznyolcvanmilliárd forint.*

*Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala pénzbeli hozzájárulás ellenében a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) 254-258. §-ai alapján.*

*Az MVM Zrt. Közgyűlése megállapítja, hogy az MVM Zrt. alaptőkéje új részvények forgalomba hozatala útján történő felemelésének a Gt. 254. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nincsen akadálya tekintettel arra, hogy a korábban forgalomba hozott részvények névértéke, illetve kibocsátási értéke teljes egészében befizetésre került, a nem pénzbeli hozzájárulást rendelkezésre bocsátották.*

*Az alaptőke-emelés a részvénytársaság 35.000.000 db 8.000,-Ft névértékű (és kibocsátási értékű) „A” részvénytársaság, azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő, dematerializált, névre szóló törzsrészvénye zártkörű kibocsátásával történik pénzbeli hozzájárulás ellenében. A törzsrészvényekhez mindazon jogok fűződnek, amelyeket a Gt. és az Alapszabály a részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít.*

*A Közgyűlés a Magyar Állam részvényest jogosítja fel a 35.000.000 darab, egyenként 8.000,-Ft névértékű (és kibocsátási értékű), „A” részvénytársaság, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására – a mellékletben eredetiben csatolt – előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett (Gt. 255. § (3) bekezdés). A Magyar Államot megillető részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján az állami vagyonért felelős miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) (a továbbiakban: MNV.Zrt.) útján.*



A pénzbeli hozzájárulás teljes összegét a Magyar Állam részvényes szolgáltatója – az MNV Zrt útján – a 35.000.000 db egyenként 8.000,-Ft névértékű, „A” részvénytartókhoz tartozó, névre szóló dematerializált törzsrészvény megszerzése mellett.

A Magyar Állam – az MNV Zrt. útján – az átvenni kívánt részvények ellenértékét 280.000.000.000,- Ft-ot, azaz Kétszáznyolcvanmilliárd forintot 2013. március 11. napjáig kötetes egy összegben kiegyenlíteni az MVM Zrt. bankszámlájára történő átutalással A részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot 2013. január 31. napjáig kell megtenni.

Az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új részvények első ízben az alaptőke emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosítanak.

A Közgyűlés az alaptőke emeléssel összefüggésben az MVM Zrt. Alapszabályát a kibocsátásra kerülő új részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően, a nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő eredményes lejártának napjával, azaz 2013. január 31. napjával az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapszabály 7. pontja (A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények megoszlása) az alábbiak szerint változik:

„7. A Társaság alaptőkéje, részvények, részvények megoszlása:

A Társaság alaptőkéje 480.316.320.000,-Ft, azaz Négy-száznyolcvanmilliárd-háromszáz-tizenhatmillió-háromszáz-húsz-ezer forint.

Az alaptőke 60.039.540 db, azaz Hatvanmillió-harminckilencezer-ötszáznegyven darab „A” sorozatú 8.000,-Ft-os, azaz nyolcezer forintos névértékű részvényre oszlik.”

Az MVM Zrt, Közgyűlése felkéri és felhatalmazza az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy

- a jelen közgyűlési határozat szerint a dematerializált részvények előállítására és értékpapírszámlán történő jóváírására érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg; valamint
- gondoskodjon az alaptőke-emelés, az Alapszabály módosítás, és a részvénykibocsátás okán a jogszabályokban előírt közzétételi, cégbírósági és más hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítéséről, a szükséges nyilatkozatok megtételéről.”