

RÉSZVÉNYESI HATÁROZAT

A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-044470; székhelye: 1031 Budapest, Anikó utca 4., a továbbiakban: MAVIR Zrt. vagy Egyedüli Részvényes) mint a **HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-049303; székhelye: 1134 Budapest, Dévai utca 26–28.; a továbbiakban: HUDEX Zrt. vagy Társaság) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése és a Társaság Alapszabályának 9.2. v) pontja, valamint a MAVIR Zrt. Vezérigazgatójának döntése alapján

„a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója számára 2024. évi prémiumkitűzés”

tárgyában az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

32/2024. (IV. 25.) sz. Részvényesi Határozat

Az Egyedüli Részvényes a HUDEX Energiatőzsde Zrt. vezérigazgatója, Istvánffy György 2024. évi prémium célkitűzését az alábbiak szerint hagyja jóvá.

A vezérigazgatói teljesítményösztönző (prémium) mértéke a kitűzési időszakra számított alapbér 20%-a, amelynek kifizetése az alábbi teljesítménykövetelményekhez kötött, figyelemmel a Társaság vezető állású munkavállalóinak (Mt. 208. §) és tisztségviselőinek javadalmazási rendszeréről szóló, a HUPX Zrt., mint a Társaság korábbi Egyedüli Részvényese 3/2020. (II.21.) számú határozatával elfogadott és 2/2021. (III.12.) számú határozatával módosított, valamint a MAVIR Zrt. mint Egyedüli Részvényes 23/2024. (III. 22.) számú határozatával módosított Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: „Javadalmazási Szabályzat”) rendelkezéseire:

I. 2024. ÉVI GAZDASÁGI MUTATÓK TELJESÍTÉSÉHEZ KÖTÖTT CÉLOK (50%)

1. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (25%)

A Társaság teljesítse túl a 2024. évi üzleti tervet az abban foglalt tervezési feltételek figyelembevételével úgy, hogy a tény FFO legalább 3,5 M Ft-tal haladja meg a 77,7 M Ft-ot;

Teljesítési határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2024. évre kitűzött teljesítményösztönző 25%-a.

Célérték: A Társaság Igazgatósága által a 2024. évi üzleti tervben elfogadott érték, azaz a tény FFO legalább 3,5 M Ft-tal haladja meg a 77,7 M Ft értéket (Üzleti terv).

Skála típusa: Sávos - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményösztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötötten, sávosan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

FFO \geq 84,70 M Ft	100%
84,70 M Ft > FFO \geq 83,00 M Ft	90%
83,00 M Ft > FFO \geq 81,20 M Ft	80%
81,20 M Ft > FFO	0%

FFO definíciója: Az MVM Zrt. által az operatív támogatási keretszerződés alapján kiszámlázott díjak (menedzsment díj) nélküli, valamint a nem befolyásolható céltartalék-képzés és -felhasználás nélküli társasági IFRS EBITDA, korrigálva a kapott és fizetett kamatok, továbbá a fizetett nyereségadók összegével.

2. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (5%)

A 2024. évi, saját forrásból finanszírozott CAPEX haladja meg a tervezett érték 92%-át, de ne haladja meg annak 102%-át.

Teljesítési határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2024. évre kitűzött teljesítményöztönző 5%-a.

Célérték: A Társaság Igazgatósága által a 2024. évi üzleti tervben elfogadott érték legfeljebb 102%-a, azaz a CAPEX ne haladja meg a 48,7 M Ft értéket (Üzleti terv 102%-a).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményöztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötöten, sávosan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

ha CAPEX > 48,70 M Ft, akkor 0%

ha $48,70 \geq \text{CAPEX} \geq 43,90$, akkor 100%

ha $43,90 > \text{CAPEX} \geq 39,20$, akkor 80%

ha $39,20 > \text{CAPEX} \geq 34,40$, akkor 60%

ha CAPEX < 34,40, akkor 0%

3. CÉLKITŰZÉS (GAZDASÁGI KPI) (20%)

A 2024. év végi HUDEX EFF és GFF taglétszám legalább 5%-kal haladja meg a 2023. év végi taglétszámot

Teljesítési határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): a 2024. évre kitűzött teljesítményöztönző 20%-a, piaconként 10-10%.

Célérték: a taglétszámok legalább 5%-kal haladják meg a 2023. évi záró taglétszámot (100%-os teljesítés).

Skála típusa: Sávós - a célkitűzéshez kapcsolódó teljesítményöztönző kifizetése a célkitűzés túlteljesítéséhez kötöten, sávosan kerül meghatározásra az alábbiak szerint:

2024. évi tényértéke/2023. évi záró taglétszám érték

a) HUDEX EFF taglétszám < 33 0%
HUDEX EFF taglétszám \geq 33 100%

b) HUDEX GFF taglétszám < 28 0%
HUDEX GFF taglétszám \geq 28 100%

II. 2023. ÉVI SZAKMAI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉHEZ KÖTÖTT CÉLOK (50%)

4. CÉLKITŰZÉS (SZAKMAI FELADAT) (15%)

A) A Társaság a BlueSky (ADEX), illetve a White projekt határidőit figyelembe véve – a CEEGEX Zrt.-vel és a HUPX Zrt.-vel együtt, illetve a tulajdonosi iránymutatásnak megfelelőn – dolgozzon ki és terjesszen elő a tulajdonos részére egy ütemtervet az érintett társaságok önálló működésének kialakítására vonatkozóan („szétválási ütemterv”) és – annak tulajdonosi elfogadása után – teljesítse az ütemterv szerinti határidőkben a HUDEX Energiatőzsde Zrt.-nél 2024-es évben jelentkező feladatokat.

Mérés módszertana: A BlueSky és a White projekt kapcsán szétválasztási ütemterv kidolgozása és az Egyedüli Részvényes részére történő határidőre történő benyújtása, melynek elfogadásáról az Egyedüli Részvényes 15 napon belül alapítói levélben tájékoztatja a Társaságot.

Teljesítési határidő: 2024. április 30. Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2024. évre kitűzött teljesítményöszönző 10%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

Mérés módszertana: A BlueSky és a White projekt kapcsán az Egyedüli Részvényes által elfogadott szétválasztási ütemterv Társaságnál jelentkező feladatainak a határidők szerinti végrehajtásáról szóló tájékoztatónak az Egyedüli Részvényes részére határidőre benyújtása, amelynek tudomásul vételéről az Egyedüli Részvényes 15 napon belül alapítói levélben tájékoztatja a Társaságot.

Teljesítési határidő: 2024. december 31. Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2024. évre kitűzött teljesítményöszönző 5%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

5. CÉLKITŰZÉS (SZAKMAI FELADAT) (15%)

A Társaság végezze el a HUPX napon belüli aukciós piacának Társaságra eső fejlesztési feladatait a projekt ütemtervében foglalt piacindulási határidőre.

Mérés módszertana: A HUPX IDA piac fejlesztése kapcsán a Társaságnál jelentkező feladatok határidőben történő végrehajtásáról Egyedüli Részvényesi tájékoztató benyújtása.

Teljesítési határidő: 2024. augusztus 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2024. évre kitűzött teljesítményöszönző 15%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

6. CÉLKITŰZÉS (SZAKMAI FELADAT) (20%)

A) A HUPX-CEEGEX-HUDEX társaságok informatikai stratégiájának 2024. évi időarányos feladatainak végrehajtása

Mérés módszertana: A stratégia 2024. évre vonatkozó feladatainak időarányos megvalósulása.

Teljesítési határidő: 2024. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2024. évre kitűzött teljesítményöszönző 10%-a

Célérték: 100%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

B) A HUPX-CEEGEX-HUDEX társaságok IT működtetési feladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási szerződésben meghatározott minőségi kritériumoknak való megfelelés

Mérés módszertana: Az Összidő egy év, azaz 8760 óra. (Összidő – a szolgáltatáskiesési periódusok összideje) / Összidő * 100

Teljesítési határidő: 2023. december 31.

Kiértékelésről és kifizetésről dönteni jogosult: Egyedüli Részvényes (legfőbb szerv)

Mértéke (súlyozás): A 2024. évre kitűzött teljesítményöztönző 10%-a

Célérték: 99,5%

Skála típusa: Teljesült (100%) / Nem teljesült (0%)

Nem fizethető prémium az alábbi esetekben:

- amennyiben a Társaság adózott eredménye negatív,
- az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési, illetve bértömeg-növekedési mértéket túllépte a Társaság,
- ha a vezető munkaviszonya a munkáltató részéről azonnali hatályú felmondással kerül megszüntetésre, vagy ha a vezető jogellenesen szünteti meg a munkaviszonyát,
- a Társaságnak az üzleti év végén lejárt köztartozása van, vagy egyéb, a központi költségvetéssel szemben előírt fizetési kötelezettségét nem teljesítette,
- az Alapszabályban rögzített döntési hatáskör megsértése esetén,
- a Társaság tárgyévi beszámolójának független könyvvizsgálói jelentése a Társaság ügyvezetésének intézkedési-, döntési hatáskörébe tartozó ok miatt korlátozó, elutasító könyvvizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a záradék megadásának elutasítását tartalmazza.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a fenti a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, melyet – a Társaság Felügyelőbizottsága véleményezését követően – a teljesítménykövetelmények kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni az Egyedüli Részvényes, mint kiértékelésre jogosult részére.

Prémiumcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni:

- jogszabály alapján, vagy a Társaság legfőbb szerve által előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem, vagy nem az előírt formában és tartalommal, illetve nem határidőre történő teljesítését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 20 %-kal csökkenthető,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján a tulajdonosi elvárásoknak nem megfelelő munkavégzés bekövetkezését, mely esetben a kifizethető prémium összege esetenként legfeljebb 15 %-kal csökkenthető
- a peres, nem peres és más hatósági eljárásokkal összefüggésben a jogszabályban előírt határidők elmulasztását (így különösen, de nem kizárólagosan a cégeljárásban előírt határidők be nem tartását, bírósági vagy más hatósági eljárásokban jogorvoslati határidők elmulasztását),
- az egyedüli részvényesi határozatokból eredő kötelezettségek vagy határidők elmulasztását,
- az üzleti terv és a beszámoló a Társaság legfőbb szerve által előírt határidőre és előírt tartalommal történő beküldésének elmulasztását,
- a Társaság első számú vezetője esetében azt a körülményt, amennyiben a Társaság ügyvezetését nem a Ptk. 3:112. § (2) bekezdésében rögzítettek szerint látta el, mely esetben a kifizethető prémium összege legfeljebb 75 %-kal csökkenthető.

A Társaság első számú vezetője köteles nyilatkozatot tenni a fenti a)-f) pontokban meghatározott körülmények fennállása, illetve fenn nem állása vonatkozásában, melyet – a Társaság Felügyelőbizottsága véleményezését követően – a teljesítménykövetelmények kiértékelésére irányuló társasági megkeresés kötelező mellékleteként kell megküldeni az Egyedüli Részvényes, mint kiértékelésre jogosult részére.

A c), d), e), pontokban megjelölt prémiumcsökkentő tényezők bármelyike esetén a kifizethető prémium mértéke esetenként legalább 10%-kal csökkenthető.

Prémiumelőleg kifizetésének lehetőségére vagy annak tilalmára vonatkozóan a Javadalmazási Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A prémiummal kapcsolatos, jelen határozatban nem szabályozott kérdésekben a HUPX Zrt. mint a Társaság korábbi Egyedüli Részvényese 3/2020. (II. 21.) számú határozatával elfogadott és a 2/2021. (III. 12.) számú határozatával módosított, valamint a MAVIR Zrt., mint Egyedüli Részvényes 23/2024. (III. 22.) számú határozatával módosított Javadalmazási Szabályzata az irányadó.

Az Egyedüli Részvényes felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Budapest, a minősített elektronikus aláírásokhoz kapcsolódó időbélyegző szerinti napon

**MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

dr. Braskó Mária
jogi igazgató

dr. Stumpf Gergely Viktor
társasági jogi operatív vezető