

Kivonat
a
79/2011. (IV.18.) számú Alapítói Határozatból

Az MNV Zrt. Igazgatósága Ötvös Pál ügyvezető igazgató prémiumkitűzését 2011. évre vonatkozóan az alábbiak szerint fogadja el:

A prémium összege az éves alapbér 80%-ában kerül megállapításra (továbbiakban: maximális prémium mérték) az alábbi bontásban:

A prémiumfeladat kitűzésénél és értékelésénél az üzleti terv alábbi adatait kell figyelembe venni a következő súlyozással:

	Prémiumfeladat	súlyarány a maximális prémium mérték %-ában
1.	<p>A Társaság a 2011. évi adózás előtti eredménye érje el 128.000 MWh termelt villamos energia esetén a 460 millió Ft-ot.</p> <p>Amennyiben a kedvezőtlen vízjárás, vagy jelentős időtartamú üzemzavari kiesés miatt a 128.000 MWh-ás éves villamos energia termelés nem érhető el, akkor 127.000 – 118.000 MWh termelés között érje el a 446 - 320 millió Ft (lineárisan 14 millió Ft/1000 MWh értékű csökkentéssel számolt) adózás előtti eredményt.</p> <p>Amennyiben a kedvező vízjárás következtében a 128.000 MWh-ás éves villamos energia termelésnél jobb eredmény érhető el, akkor 129.000 – 148.000 MWh termelés között érje el a 474 - 740 millió Ft (lineárisan 14 millió Ft/1000 MWh értékű emeléssel számolt) adózás előtti eredményt.</p> <p>118.000 MWh termelésnél kisebb fejlesztés esetén az adózás előtti eredmény teljesítésének értékeléséhez figyelembe vehető határszámot az Alapító állapítja meg a prémium feladatok teljesítésének értékelésekor a Társaság Felügyelő Bizottsága javaslatának ismeretében.</p> <p>Határidő: 2011. december 31.</p>	<p>60%</p> <p>(alapbér 48%-a)</p>

2.	Havi bontású pénzügyi-kontrolling modell készítése, amely képes a terv, a tény és a várható adatokat bemutatni és tartalmazza a társaság szempontjából egyedi főbb mutatókat, amelyek hatással vannak az árbevételre és a költségráfordításra. Határidő: 2011. szeptember 30.	10% (alapbér 8%-a)
3.	A Tiszalöki Vízerőmű gerebmezőjének tisztítása során kiszedett uszadék égetéssel történő hasznosításához szükséges helyszíni feldolgozás lehetőségét bemutató tanulmány összeállítása és akcióterv kidolgozása. Határidő: 2011. szeptember 30.	15% (alapbér 12%-a)
4.	A napenergia villamos energia termelés céljára történő hasznosításának társasági környezetben alkalmazható lehetőségeit bemutató tanulmány összeállítása és akcióterv kidolgozása. Határidő: 2011. december 31.	legfeljebb 15% (alapbér 12%-a)

A prémium kifizetést kizáró és csökkentő tényezők az alábbiak:

Prémiumelőleg fizethető a féléves számviteli zárás alapján, amennyiben az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a kitűzött prémiumfeladatok időarányosan teljesültek. A prémiumelőleg összege legfeljebb a kitűzött éves prémium 50%-a lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni, vagy a prémiumelőleg összege - visszafizetés hiányában - az Mt. 161.§-ának (2) bekezdése alapján érvényesíthető.

Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetek miatti prémiumkiesések korrekciójára kerülhet sor. Az esetleges prémiumkorrekcióról az MNV Zrt. Igazgatósága dönt.

A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről, a prémium kiértékelésénél, a társasági portfólióért felelős főigazgató kezdeményezése alapján az MNV Zrt. Igazgatósága határoz.

A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik. A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni.

Prémium kifizetést kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni az Alapító által meghatározott bértömeg (számviteli bérköltség) túllépését. Nem fizethető

továbbá prémium abban az esetben sem, ha a Tiszavíz Vízerőmű Kft-nek lejárt köztartozása (adó, TB, vám) áll fenn az üzleti év végén.

Prémium csökkentő tényező jogszabály alapján, vagy az Alapító felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség nem, ill. nem határidőre történő teljesítése, a kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.

2011. évben az anyagjellegű ráfordítások ténylegesen kifizetett vízerőkészlet vásárlási árral és a vízhasználati díjjal csökkentett összegének az ezen célra előirányzott 279.290 ezer Ft túllépése a kifizethető prémium csökkentését vonja maga után 10%-os mértékben.

Amennyiben a Társaság veszteséges gazdálkodású, úgy az elérhető prémium legmagasabb összege legfeljebb az éves alapbér 50%-a. Egyebekben a prémiumkitűzés szabályait a pozitív eredményű társaságok vezetőire vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani úgy, hogy a legmagasabb prémium – az éves alapbér 50%-a – hasonlóan megoszlik az üzleti terv megjelölt sorai, a terv túlteljesítés és a szakmai prémiumfeladatok teljesítésére.

Az ügyvezető igazgató munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró Alapítói Határozat kiadását követően.