

A4ve# Ullmann Terve

2012. 12. 19.

581 A69



atlatszo.hu
2014.08.11.
1. oldal

Baji Csaba Sándor úr
elnök-vezérigazgató

Magyar Villamos Művek Zrt.

H-1031 Budapest
Szentendrei út 207-209.

Isz: MNV01/ HRS23 / 0 / 2012

Tárgy: Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. rendkívüli közgyűlésének összehívása

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr!

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (továbbiakban: MVM Zrt.) részvényei 99,87%-ának a Magyar Állam a tulajdonosa.

A Magyar Államot megillető részvények felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdés alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter gyakorolja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pózsonyi út 56., cégjegyzékszám: 01-10-045784) útján.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az MVM Zrt. Alapszabályának 19. pontja alapján 2013. január 31. napjára kezdeményezi rendkívüli közgyűlés összehívását az MVM Zrt. Alapszabályában rögzített szabályok szerint az alábbi napirendi pontokkal:

1. „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.”
2. „Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról.”

7

A kezdeményezett napirendi döntések amiatt szükségesek, hogy az MVM Zrt. részvényesei határozhassanak a fenti napirendi pont keretein belüli befektetésekről, az ahhoz kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntésekről, továbbá az összefüggő Alapszabály módosításokról.

A közgyűlés napirendi pontjával kapcsolatos, tulajdonosokkal egyeztetett javaslatokról a közgyűlést időben tájékoztatni fogjuk.

Kérjük szíves intézkedését az MVM Zrt. rendkívüli közgyűlésének összehívására a fentiek szerint.

Budapest, 2012. december „19”

Üdvözlettel:

MNV MAGYAR NEMZETI
VAGYONKEZELŐ ZRT.
Mártón Péter
főigazgató


Nagy Attila
igazgató