

**206/2013. (V.27.) számú
Alapítói Határozat**

I./

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az egyszemélyes állami tulajdonban lévő Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlési jogkörébe eljárva az alábbi Alapítói Határozatot hozta:

1. A Társaság 2012. évi éves beszámolójának elfogadása

A MNV Zrt. Igazgatósága a Magyar Posta Zrt. 2012. évi éves beszámolóját az alábbi az alábbi főbb értékekkel fogadja el:

A Magyar Posta Zrt. 2012. évi eredmény kimutatásának főbb sorai:

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. 12.31.	2012. 12.31.
I.	Értékesítés nettó árbevétele	194 051 070	192 951 552
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	283 801	230 222
III.	Egyéb bevételek	2 607 755	8 156 954
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	65 287 773	63 348 124
V.	Személyi jellegű ráfordítások	107 362 990	109 024 727
VI.	Értékesítési leírás	7 273 727	7 731 664
VII.	Egyéb ráfordítások	14 262 654	23 683 811
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	2 755 482	-2 449 598
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 974 758	3 106 302
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	800 726	1 755 836
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 174 032	1 350 466
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	4 929 514	-1 099 132
X.	Rendkívüli bevételek	121 690	130 510
XI.	Rendkívüli ráfordítások	1 385 284	845 994
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-1 263 594	-715 484
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 665 920	-1 814 616
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 580 894	1 554 883
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	2 085 026	-3 369 499
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 085 026	-3 369 499

A Magyar Posta Zrt. 2012. évi mérlegének főbb sorai:

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2011. 12.31.	2012. 12.31.
A.	Befektetett eszközök	89 201 409	93 561 898
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	4 129 410	5 824 197
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	78 446 309	79 744 475
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	6 625 690	7 993 226
B.	Forgóeszközök	55 105 508	64 316 443
I.	KÉSZLETEK	2 552 280	2 389 658
II.	KÖVETELÉSEK	11 805 309	13 469 749
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	294 446	830 868
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	40 453 473	47 626 168
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 692 141	1 356 820
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		145 999 058	159 235 161
D.	Saját tőke	76 478 152	73 945 761
I.	JEGYZETT TŐKE	13 483 027	13 483 027
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE		
III.	TŐKETARTALÉK	4 890 823	4 890 823
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	28 544 622	31 662 394
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 372 992	340 246
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	26 101 662	26 938 770
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	2 085 026	-3 369 499
E.	Céltartalékok	7 581 577	14 209 726
F.	Kötelezettségek	52 698 210	59 842 375
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT.	391 310	356 855
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.	52 306 900	59 485 520
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 241 119	11 237 299
FORRÁSOK ÖSSZESEN		145 999 058	159 235 161

Az MNV Zrt. Igazgatósága jóváhagyja, hogy a Magyar Posta Zrt. 2012. évi – 3.369.499 eFt összegű mérleg szerinti veszteségét a Társaság helyezze az eredménytartalékba.

2. Az Igazgatóság elnökének és tagjainak megválasztása

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. június 1. napjától a megválasztásukat követő harmadik üzleti év lezárásáig, azaz 2017. május 31. napjáig a Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának tagjaivá újraválasztja Szarka Zsolt (lakcím: 1047 Budapest, Attila u. 144./A., an.: Schanda Gizella), Békési Ákos (lakcím: 1021 Budapest, Bölöni György u. 13., an.: Hetei Irén), Lontai Dániel (lakcím: 1142 Budapest, Ráskay Lea u. 14., an.: Nagy Anikó), Szauer Tamás (lakcím: 1112 Budapest, Csenger u. 14., an.: Fentős Ilona Rita) és Bulyáki Iván (1039 Budapest, Nagyvárud u. 6., an.: Kovács Erzsébet) urakat.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Magyar Posta Zrt. Alapító Okirata 6.11. pontja alapján az Igazgatóság elnökévé újraválasztja dr. Polacsek Csaba (lakcím: 1028 Budapest, Attila u. 5., an.: dr. Rác Mária) urat 2013. június 1. napjától a megválasztását követő harmadik üzleti év lezárásáig, azaz 2017. május 31. napjáig.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Gt. 25. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Szarka Zsolt egyidejűleg a Verlan Bt. kültagja, Bulyáki Iván egyidejűleg a MÉDIALOG Zrt. Igazgatóságának tagja, valamint a Magyar Előfizetői Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az Igazgatóság elnökének és tagjainak díjazását változatlan összegben határozza meg: az Igazgatóság elnökének díjazása 350.000,- Ft/hó, az Igazgatóság tagjainak díjazása 170.000,- Ft/hó.

3. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. június 1. napjától a megválasztásukat követő üzleti év lezárásáig, azaz 2015. május 31. napjáig a Magyar Posta Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjaivá újraválasztja dr. Bogár László (lakcím: 1223 Budapest, Aszály u. 5., an.: Kerekes Lídia), dr. Mellár Tamás (lakcím: 7720 Zengővárkony, Arany János u. 85., an.: Dózsa Pál Éva) urakat, továbbá a Társaság Üzemi Tanácsának a jelölése alapján a munkavállalók képviselőiként dr. Horváth István (lakcím: 9400 Sopron, Kertesi u. 28., an.: Smidiliusz Irma) urat és Tóth Zsuzsanna (lakcím: 8132 Lepsény, Jókai u. 24/c., an.: Csongor Éva) úrnőt.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. június 1. napjától a megválasztását követő üzleti év lezárásáig, azaz 2015. május 31. napjáig a Magyar Posta Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Szarvas Ferenc (lakcím: 1022 Budapest, Detrekő u. 7/B., an.: Barabás Rozália) urat.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2013. július 15. napjától a megválasztását követő üzleti év lezárásáig, azaz 2015. május 31. napjáig a Magyar Posta Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Lantos Csaba (lakcím: 1022 Budapest, Herman Ottó út 27/B., an.: Varga Rozália Katalin) urat.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak díjazását változatlan összegben határozza meg: a Felügyelő Bizottság elnökének díjazása 170.000,- Ft/hó, a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása 160.000,- Ft/hó.

Budapest, 2013. május 27.

.....
dr. Hajdu Tibor Zoltán
igazgató

.....
Klemm József
igazgató-helyettes