

## ALAPÍTÓI 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 Alapító) mint a **KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-047874; székhely: 1139 Budapest, Váci út 91. a továbbiakban: KOM Zrt. vagy Társaság) alapítója és egyedüli részvényese a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése, a Társaság Alapszabályának 6.2., 7.2. g), h), j), alpontja, valamint a MAVIR Zrt. Felügyelő Bizottsága 36/2019. (IV. 04.) és 66/2019. (IV. 24.) számú határozataiban foglaltak alapján

### **„A KOM Központi Okos Mérés Zrt. 2018. évi éves beszámolója és üzleti jelentése, valamint Vezérigazgatói és Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény megadása tárgyban”**

az alulírott helyen és időben az alábbi határozatot hozta:

#### **10/2019. (V. 06.) sz. Alapítói Határozat**

Az Alapító megismerte a KOM Központi Okos Mérés Zrt. 2018. évi éves beszámolója és üzleti jelentése, valamint Vezérigazgatói és Felügyelőbizottsága tagjai részére felmentvény megadása tárgyban benyújtott előterjesztéseket.

Az Alapító a KOM Központi Okos Mérés Zrt. vezérigazgatójának a Társaság 2018. évről szóló éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és az üzleti jelentését megismerte és a vezérigazgató, a Felügyelőbizottság és a Könyvvizsgáló jelentésének ismeretében, 5 958 535 E Ft mérlegfőösszeggel, valamint -165.582 E Ft (veszteség) adózott eredménnyel elfogadja.

Az Alapító a KOM Központi Okos Mérés Zrt. Felügyelőbizottságának a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló jelentését elfogadja.

Az Alapító az Ernst & Young Kft. könyvvizsgálónak a KOM Központi Okos Mérés Zrt. 2018. évi éves beszámolójáról szóló jelentését elfogadja.

Az Alapító a Társaság 2018. április 5-től május 31-ig vezérigazgatói tisztségét betöltő Vezérigazgatója, Dr. Vajta Mátyás részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt nem ad.

Az Alapító a Társaság 2018. június 1-től vezérigazgatói tisztségét betöltő Vezérigazgatója, Varga Gusztáv részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenysége megfelelőségét megállapító felmentvényt nem ad.

Az Alapító a Társaság Felügyelőbizottságának a 2018. évben ilyen tisztséget betöltő tagjai részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési és ellenőrzési tevékenységük megfelelőségét megállapító felmentvényt nem ad.

Az Alapító felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a jelen határozatnak a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről, valamint arra, hogy a Társaság 2018. évi éves beszámolójának közzététele során a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak szerint járjon el.

Budapest, 2019. május 06.

---

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

Mellékletek:

1. A KOM Zrt. 2018. évi éves beszámolója
2. A KOM Zrt. 2018. évi Üzleti Jelentése
3. 2018. évi Független könyvvizsgálói jelentés