

ALAPSZABÁLY (módosításokkal egységes szerkezetben)

I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI

1. A társaság alapítója:

Név: Állami Vagyonügynökség
Székhely: Budapest, V. Vigadó utca 6.

2. A társaság cégneve:

A társaság cégneve: Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

A társaság rövidített cégneve: ELMŰ Nyrt.

A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:

angolul: Budapest Electricity plc
németül: Budapester Elektrizitätswerke Offene Aktiengesellschaft

3. A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye): 1132. Budapest, Váci út 72-74.

4. A társaság tevékenységi köre:

a./ A társaság fő tevékenysége:

Villamosenergia-kereskedelem

b./ A társaság egyéb tevékenysége:

Gépjárműjavítás, -karbantartás
Egyéb szálláshely-szolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Közúti áruszállítás
Raktározás, tárolás
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Egyéb távközlés
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hosztíng szolgáltatás
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

PR, kommunikáció
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 Műszaki vizsgálat, elemzés
 Követelésbehajtás
 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
 Szakmai középfokú oktatás
 Sport, szabadidős képzés
 Sportlétesítmény működtetése
 Sportegyesületi tevékenység
 Villamosenergia-termelés
 Villamosenergia-szállítás
 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
 Egyéb takarítás
 Villamosenergia-elosztás
 Ipari villamos gép, berendezés javítása
 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
 Villanyszerelés

5. A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

6. A társaság működése megkezdésének időpontja:

1992. január 1.

7. A társaság alaptőkéje

7.1

60.744.410.000,- Ft, azaz Hatvanmilliárd-hetesszáznegyvennégy millió-négyszáztízezer forint, míg a fennmaradó

32.974.000,- Ft, azaz Harminckettő millió-kilencszázhetvennégyezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona.

A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész

66.976.000,- Ft, azaz Hatvanhatmillió-kilencszázhetvenhatezer forint,

nem pénzbeli vagyon rész

60.677.434.000,- Ft, azaz Hatvanmilliárd-hatszázhetvenhétmillió-négyszázharminc-négyezer forint.

A fenti pénzbeli hozzájárulás a társaság bankszámláján, míg a nem pénzbeli hozzájárulás a mellékelt apportlisták alapján a társaság rendelkezésére áll. Az apportált eszközök (ingatlanok, ingók, stb.) a társaság tulajdonába kerülnek.

7.2 A társaság alaptőkéje

6.074.441 db. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvény

- 7.3 A társaság alaptőkéje az alapításkor az alábbi részekre oszlott: A társaság részvényeinek 50 %-a, tehát 3.037.220 db. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű részvény - az ÁVÜ határozata alapján - az MVM Rt. tulajdona, míg a fennmaradó részvényeket az Állami Vagyonügynökség veszi át. Ez utóbbi 50 %-ból a belterületi föld értékének megfelelő részvényeket az ÁVÜ az érintett önkormányzatoknak adja ki.

II. A JOGUTÓDLÁS

8. A részvénytársaság a Budapesti Elektromos Művek (cégjegyzék szám:01-01-001971/01) általános jogutódja.
9. A jogutód felelős a jogelőd minden kötelezettségéért, s megilleti annak valamennyi jogosítványa.

III. RÉSZVÉNYEK

10. A részvények névre szóló, dematerializált részvények. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében dematerializált értékpapír az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.
A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.
11. A részvények fajtájukat tekintve a következők:
6.074.441 db, egyenként 10.000 (tízezer) forint, összesen 60.744.410.000 forint névértékű, névre szóló részvény (a "törzsrészvények");
12. A részvényekhez fűződő jogok:
A részvényekhez azok a jogok fűződnek, melyeket a jelen Alapszabály biztosít:
A törzsrészvényekhez fűződő jogok:
A törzsrészvényekhez mindazon jogok fűződnek, amelyeket a Gt. és az Alapszabály egy részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít, így különösen az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvételt társaság ügyeit illető döntésekben, jogosultságot a társaság nyereségében és a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a társaság hitelezőinek kielégítését követően, a társaság felosztható vagyonában való részesedésre.
13.
13.1. A részvénytársaság igazgatósága vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvénytulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes ill. a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő nevét, (cégét) és lakóhelyét

(székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

13.2. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvény-társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

13.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvénykönyv-vezető a kérelmező írásban előterjesztett kérelmére abban az esetben teljesíti, ha

- (i) az új részvényes az alapszabály 13.1. pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy
- (ii) az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 13.1. pontjában foglalt adatokat.

14. A részvénykönyvet bárki megtekintheti.

15. A részvényesek kötelesek a társaságnak előzetesen bejelenteni minden olyan részvény-átruházási szándékot, amely bármely részvényes vagy együttesen fellépő részvényesi csoport 25 %-ot meghaladó részesedéséhez vagy a szavazati jogok több, mint 25 %-ának megszerzéséhez vagy a működési engedély szerinti meghatározó részesedés megszerzéséhez vezetne.

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárásának napját a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben közzé kell tenni.

IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A KÖZGYŰLÉS

16. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

17. A részvényesek a jogaikat a gazdasági társaságokról szóló törvényben (a továbbiakban: "Gt") és az alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfélemltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi

megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni.

18. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sérti, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért. Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek.

A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a részvénytársasághoz benyújtani.

19. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a.) az alapszabály megállapítása és módosítása,
- b.) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c.) a részvénytársaság átalakulásánál és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,
- d.) az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása,
- e.) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is,
- f.) döntés osztalékkelőleg fizetéséről,
- g.) döntés a részvények típusának átalakításáról,
- h.) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,
- i.) döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- j.) döntés – ha a törvény másképp nem rendelkezik – a saját részvény megszerzéséről, továbbá a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- k.) döntés minden olyan kérdésben, amit a gazdasági társaságokról szóló törvény, vagy ezen alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- l.) lemondás a társaság kizárólagos szolgáltatási jogáról,
- m.) döntés a társaság azonos részvényfajtaához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről,

n.) döntés a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, mely kérdésben a közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 részvény tulajdonosa jelen van,

o.) a társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése,

p.) az üzemi tanács által a felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói képviselő megválasztása,

q.) a részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonátruházási szerződés – ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének egytizedét meghaladja – jóváhagyása

r.) az alaptőke felemelése és leszállítása

s.) audit bizottság tagjainak megválasztása

t.) a társaság a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosulásáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata a 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott társaság.

A közgyűlés összehívása

20. A társaság minden évben, legkésőbb április 30-ig megtartja évi rendes közgyűlését.

21. Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az igazgatóság, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a Cégbíróság a jogszabályban meghatározott esetekben.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek az igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban kérik.

22. A közgyűlés összehívását a jogszabályokban és a jelen Alapszabályban megszabott módon legalább 30 (harminc) nappal a közgyűlés napja előtt kell meghirdetni. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt kizárólag a társaság honlapján (www.elmu.hu) kell közzétenni az alapszabály 69. pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűléséről szóló nyilvános hirdetményt az a személy vagy testület teszi közzé, amely a törvénynél vagy jelen Alapszabálynál fogva felelős a közgyűlés összehívásáért.

Minden közgyűlési nyilvános hirdetménynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- (i) a társaság cégnevét és székhelyét,
- (ii) a közgyűlés időpontját és helyszínét,
- (iii) a közgyűlés napirendjét,
- (iv) a szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit,
- (v) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- (vi.) közgyűlés megtartásának módját,

- (vii.) a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe történő bejegyzésének határidejét (15. pont), valamint a 13.2. pont szerinti tájékoztatást a szavazati jogok gyakorlásáról,
- (viii.) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (23. pont) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- (ix.) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (<http://www.elmu.hu>) vonatkozó tájékoztatást.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján (<http://www.elmu.hu>) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a 23. pontban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentést a társaság székhelyén legalább tizenöt nappal az éves közgyűlés előtt készíltbe kell helyezni, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek.

23. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek – az ok megjelölésével – a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy az valamely kérdést tűzzön napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Az igazgatóság az indítványt köteles felvenni a közgyűlés napirendjére, és köteles ezt közzétenni 8 napon belül, a közgyűlésről szóló hirdetménnyel azonos módon. Ha az igazgatóság a fenti kötelezettségének az indítványt tevő részvényesek kérésére nem tesz eleget, abban az esetben azt a Cégbíróság pótolja.

A közgyűlés lefolytatása

24. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát, és az annak alapján öt megillető szavazatok számát. továbbá a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.

25. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.

26. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

27. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.

28. Az eredeti napirendben nem szereplő kérdésekben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont tárgyalásához minden részvényes egyhangúlag hozzájárul.

29. A közgyűlést az igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a közgyűlésen megjelent igazgatósági tagok közül választják meg a közgyűlés elnökét. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek közül választanak elnököt.

30. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat, az ezekkel összefüggésben leadott szavazatok, ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát is továbbá a közgyűlés megtartásának módját, és a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt.

A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke, valamint egy, a közgyűlés által választott részvényes hitelesíti.

A közgyűlés határozathozatala

31. A közgyűlés határozatait - a jelen Alapszabály 32. pontjában foglaltak kivételével - a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén határozat nem születik.

32. Legalább háromnegyedes többség szükséges azonban a jelen alapszabály 19. pontjának a., b., c., h., n. pontjaiban meghatározott kérdéskörben.

A szavazás módja

33. Minden 10.000 Ft, azaz tízezer forint részvényérték egy szavazatra jogosít.

34. A szavazati jogot személyesen, vagy képviselő(k) útján lehet gyakorolni. A közgyűlés helyszínén az arra kijelölt személy(ek)nél, a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább egy órával köteles a személyesen eljáró részvényes magát regisztráltatni, a részvényesi meghatalmazott vagy képviselő pedig a meghatalmazás(ai)t letétbe helyezni. Az arra kijelölt személy(ek) azokat a közgyűlés megnyitása után átadják a közgyűlés elnökének. A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt legalább egy órával írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Ha a részvényest törvényes képviselő képviseli, akkor annak (azoknak) ezt a tényt legalább egy órával a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlő módon (cégbírósági kivonattal, vagy a kinevezést ill. a kirendelést bizonyító okirattal) az erre a célra kijelölt személynél igazolnia kell.

AZ IGAZGATÓSÁG

35. Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

36. Az igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 4 (négy) tagból áll.

Igazgatósági tagok:

Bernhard Lüscher
Címe: D 45131 Essen, Josephinenstraße 6.

Hans-Günter Hogg
Címe: 1124 Budapest, Kútvölgyi út 15. C. ép. 2. lház.

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiel (elnök)
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. A. ép. 6. em. 10.

Dr. Kövesdi Zoltán Endre
Címe: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 24. fszt. 1.

37. Az igazgatóság a mindenkor érvényes közgyűlési határozat szerint a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.

38. Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják.

39. Az igazgatóság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már tisztségviselő írásban tájékoztatni köteles.

Az igazgatóság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

40. Az igazgatóság tagjainak megbízása 3 évre szól. A megbízás lejártá után azonban újraválaszthatók.

Az igazgatóság feladatköre

41. Az igazgatóság feladata:

- a.) képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt,
- b.) kialakítja a társaság munkaszervezetét, Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- c.) a munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke és az igazgatóság tagjai önállóan, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladat- és hatáskörmegosztásnak megfelelően gyakorolják az adott területhez tartozó munkavállalók tekintetében.
A társasággal munkaviszonyban álló személyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint jogosultak, átruházott hatáskörben a munkáltatói jogok gyakorlására.
- d.) gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről,
- e.) a társaság mérlegének évenkénti elkészítése,
- f.) a társaság vagyonkimutatásának évenkénti elkészítése,

- g.) a nyereség felosztására vonatkozó javaslat elkészítése,
- h.) a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívása kötelező,
- i.) az évi jelentés elkészítése a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról,
- j.) középtávú és éves üzleti tervek elkészítése,
- k.) üzletpolitikai irányelvek megállapítása,
- l.) javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik,
- m.) a részvénytársaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség teljesítése,
- n.) minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.

Az igazgatóság a saját munkájának a szabályozásához működési rendet fogad el, amelyet tudomásulvétel céljából a felügyelő bizottság elé terjeszt.

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

42. A felügyelő bizottság 7 (hét) főből áll.

Közülük két tagot az üzemi tanács jelöl a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

Felügyelőbizottsági tagok:

Emmerich Endresz (elnök)
Címe: D 42897 Remscheid, Dorf strasse 26.

Martin Herrmann
Címe: Pod rozvodnou 242, 14900 Prag 415, (Csehország)

Dr. Martin Konermann
Címe: DE 70567 Stuttgart (Németország), Saarlandstr 20.

Kunzer Ferenc
Címe: 2316 Tököl, Aradi utca 117.

~~Hermann Lüschen
Címe: DE 70376 Stuttgart, Mahlerstrasse 50.~~

Marc Wolpensinger
Címe: DE 76131 Karlsruhe Durlacher Allee 93.

Németh Lajos
Címe: 2085 Pilisvörösvár, Görgey utca 96.

Dr. Szörényi Gábor
Címe: 1124 Budapest, Pagony u. 28.

43. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejártá után azonban újraválaszthatók.

A felügyelő bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.

44. A felügyelő bizottság feladata:

A felügyelő bizottság a társaság közgyűlése részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.

A felügyelő bizottság képviseli a társaságot, az igazgatóság vagy az igazgatóság tagja ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben.

45. A felügyelő bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével.

A felügyelő bizottság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, illetőleg elláthat felügyelő bizottsági tagságot, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.

46. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

47. A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. Köteles a felügyelő bizottság elnöke az ülést összehívni, ha bármely felügyelő bizottsági tag a cél és az ok megjelölésével írásban kéri.

48. A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon a felügyelő bizottság tagjainak kétharmada jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke dönt.

A felügyelő bizottság ülései csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók.

49. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, jóváhagyás végett.

A KÖNYVVIZSGÁLÓ

50. A társaság a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül könyvvizsgálót választ.

A megbízatás 3 évre szól.

A megbízatás lejártával a könyvvizsgáló újraválasztható.

A társaság könyvvizsgálója:

Pricewaterhouse Coopers Budapest Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-062707

A könyvvizsgálatért személyében felelős:
Mészáros Balázs

51. A könyvvizsgáló feladata többek között:

- a.) megvizsgálja a mérleget, eredmény-kimutatást, és írásbeli észrevételét a közgyűlés elé terjeszti,
- b.) a közgyűlés határozata alapján, illetve az igazgatóság vagy a felügyelő bizottság felkérésére célvizsgálatot tart,
- c.) elvégzi a jogszabályok és a közgyűlés által a részére megállapított feladatokat,
- d.) tájékoztatja a felügyelő bizottságot és a közgyűlés összehívását kéri, ha a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, ill. a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott felelősségét maga után vonó tényről szerzett tudomást,
- e.) ha a felügyelő bizottság a d.) pont alapján a közgyűlést nem hívja össze, köteles a közgyűlést összehívni,
- f.) ha a közgyűlés a d.) pontban megjelölt kérdésekben a megfelelő döntést nem hozza meg, jogosult a Cégbíróshoz fordulni.

52. A könyvvizsgálónak a feladata teljesítése érdekében teljes irat-betekintési joga van, így betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, a szerződéseit és a bankszámláját. Köteles részt venni a közgyűlésen, és részt vehet az igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésein.

V. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

Képviselőre, cégjegyzésre jogosultak

53. A társaság képviselőre, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai és az igazgatóság által képviselőre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak.

A képviselőre, ideértve cégjegyzés módja

54. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, az igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott alkalmazottak közül kettő együttesen írja alá nevét a hiteles cégalírási nyilatkozat szerint. A képviselőre módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviselőre azonos.

VI. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

55. Az évi közgyűlés határozza meg az eredményből képzendő tartalékalap nagyságát, és az osztalék összegét.

Az eredmény felhasználásáról az igazgatóság javaslatot terjeszt elő, amelyet a felügyelő bizottság véleményez.

56. A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és a részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalékfizetés kezdő napjától számított öt éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkének felüli vagyonába kerül.

VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

57. Az alaptőke felemelését az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határozhatja el.

58. Az alaptőke emelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával vagy az átváltoztatható kötvények részvényre alakításával történhet.

59. Az alaptőke-emelés végrehajtása az igazgatóság feladata.

60. Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel, a közgyűlési határozat időpontjára visszamenő hatállyal válik érvényessé.

VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

61. A társaság alaptőkéjének leszállítását a közgyűlés határozatával elrendelheti. A határozatnak tartalmaznia kell a leszállítás indokát, módját, összegét és azt a határidőt, ameddig a részvényeket a társasághoz be kell nyújtani.

62. Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában lévő részvényeket kell bevonni. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható. A részvénybevonás részletes szabályait a közgyűlés határozza meg.

63. Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a Cégbíróságnál bejelenti, és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon kétszer közzéteszi.

64. Az alaptőke leszállítása a cégbírósági bejegyzéssel válik érvényessé.

IX. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

65. A társaság megszűnik, ha:

- a.) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
- b.) elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,

- c.) a Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
- d.) a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
- e.) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság a cégjegyzékből történt törléssel szűnik meg.

66. A társaság megszűnése esetén - fizetéseképtelenség miatt indított felszámolási eljárás kivételével - végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredményeként keletkező zárómérleget a közgyűlés hagyja jóvá, egyidejűleg dönt az igazgatóság, a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a végelszámoló felmentéséről is.

67. A tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvények arányában kell felosztani.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

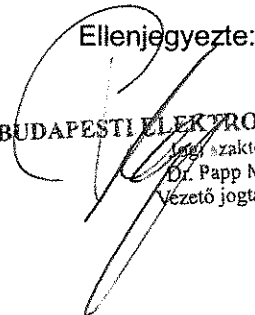
68. A társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődik, és ugyanezen év december 31. napján végződik. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1-én kezdődnek, és ugyanazon év december 31-én végződnek.

69. A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon teszi közzé. A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a törvény alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Céglőnyben, hanem a társaság honlapján, a <http://www.elmu.hu> oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről.

70. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2014.05.02.

Ellenjegyezte:


BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK Nyrt.

Legfőbb szakterület
Dr. Papp Miklós
Vezető jogtanácsos