

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

2014. március 21-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai

A 2014. március 21-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 5 969 235 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,27 %-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2013. évi gazdasági tevékenységéről. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 085	0	0
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

2/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2013. üzleti évről szóló jelentését. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 037	0	0
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,26%	0,00%	0,00%

3/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. üzleti évről szóló jelentését. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 037	0	0
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,26%	0,00%	0,00%

4/2014. (III.21.) sz. az MVM Zrt. részvényes által előterjesztett határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló mérlegét 273 174 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -29 880 MFt (negatív) adózás utáni eredménnyel.

A negatív, -29 880 MFt mérleg szerinti eredmény a Társaság eredménytartalékát csökkenti.

A Közgyűlés döntése alapján a Társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 219 224 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -5 299 M Ft (negatív) adózott eredménnyel. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	949 278	5 019 488	319
Szavazati aránya	15,90%	84,09%	0,01%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	15,63%	82,63%	0,01%

5/2014. (III.21.) sz. Dr. Jellen Kornél által előterjesztett határozat:

„ A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság részvényenként 5000 Ft osztalékot fizet a részvényeseknek, ami összesen 30 372 205 000 Ft osztaléknak felel meg.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	7 914	5 961 171	0
Szavazati aránya	0,13%	99,87	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	0,13%	98,14%	0,00%

6/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló mérlegét 273 174 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -29 880 MFt (negatív) adózás utáni eredménnyel.

A negatív, -29 880 MFt mérleg szerinti eredmény a Társaság eredménytartalékát csökkenti.

Mivel az osztalékfizetés feltételei teljesülnek, a következőkben meghatározott osztalék kifizetéséhez szükséges összeggel, 16 097 MFt-tal az eredménytartalék csökken. A Közgyűlés akként határoz, hogy 16 097 MFt, azaz részvényenként 2.650,- Ft osztalékot fizet ki a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 219 224 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást -5 299 M Ft (negatív) adózott eredménnyel. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 505	949 278	7 302
Szavazati aránya	83,97%	15,90%	0,12%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,52%	15,63%	0,12%

7/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 085	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

8/2014. (III.21.) sz. Korányi Tamás részvényes által előterjesztett határozat:

“ A Közgyűlés Dr. Jellen Kornél urat 2014. október 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	8 064	5 961 131	40
Szavazati aránya	0,14%	99,86%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	0,13%	98,13%	0,00%

9/2014. (III.21.) sz., Dr. Jellen Kornél részvényes által előterjesztett határozat:

“ A Közgyűlés Korányi Tamás urat 2014. október 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	8 064	5 961 131	40
Szavazati aránya	0,14%	99,86%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	0,13%	98,13%	0,00%

10/2014. (III.21.) sz. határozat:

“ A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell asszonyt 2014. október 01-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 019 914	43	949 278
Szavazati aránya	84,10%	0,00%	15,90%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,64%	0,00%	15,63%

11/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Kövesdi Zoltán urat 2014. május 01-i hatállyal 2015. május 01-ig a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. „

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 019 909	0	949 326
Szavazati aránya	84,10%	0,00%	15,90%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,64%	0,00%	15,63%

12/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Hans-Günter Hogg urat 2014. július 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 362	43	956 628
Szavazati aránya	83,97%	0,00%	16,03%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,52%	0,00%	15,75%

13/2014. (III.21.) sz. Korányi Tamás részvényes által előterjesztett határozat:

„A Közgyűlés Dr. Jellen Kornél urat három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	8 064	5 961 131	40
Szavazati aránya	0,14%	99,86%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	0,13%	98,13%	0,00%

14/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2014. április 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 019 764	0	949 471
Szavazati aránya	84,09%	0,00%	15,91%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,64%	0,00%	15,63%

15/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Martin Herrmann urat 2014. április 14-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 505	0	956 730
Szavazati aránya	83,97%	0,00%	16,03%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,52%	0,00%	15,75%

16/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2014. március 22-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 505	0	956 730
Szavazati aránya	83,97%	0,00%	16,03%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,52%	0,00%	15,75%

17/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2014. április 25-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 085	0	150
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

18/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2014. március 22-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 961 420	0	7 500
Szavazati aránya	99,87%	0,00%	0,13%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,14%	0,00%	0,12%

19/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 2014. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Mészáros Balázs urat megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 187	0	48
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.