

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszám Cg. 01-10-041827) 2015. január 13-án a cég Budapest XIII. ker. Váci út 72-74. sz. alatti székhelyén tartott rendkívüli közgyűléséről

Közgyűlés helyszíne: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Budapest XIII. ker. Váci út 72-74. sz. alatti székhelye, II/1.

Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. igazgatóságának tagjai:	
Dr. Marie-Theres Thiehl	az igazgatóság elnöke
Bernhard Lüscher	igazgatósági tag
Dr. Kövesdi Zoltán	igazgatósági tag

A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai:	
Kunzer Ferenc	felügyelőbizottsági tag

Dr. Papp Miklós	jegyzőkönyvvezető
-----------------	-------------------

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A levezető elnök, Dr. Marie-Theres Thiehl asszony a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ELMŰ Nyrt. rendkívüli közgyűlését megnyitja.

A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt tájékoztatást ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 29. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek és részvényesi meghatalmazottak az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően regisztrálták magukat. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 5 961 171 db számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 98,14% %-át jelenti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások lebonyolítása és összesítése írásbeli szavazólapok segítségével történik.

Csordás Péter ismerteti a szavazás menetét.

Elnök:

További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámilálói feladatok ellátására Gelencsér András urat és Milosovics Gábor urat válassza meg.
A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A Közgyűlés Gelencsér András urat és Milosovics Gábor urat 5.961.171 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98,14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal szavazatszámilálónak megválasztotta.

Elnök:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Jászay Tamás részvényest javasolja megválasztani.

A Közgyűlés Jászay Tamás részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5.961.171 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98,14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal megválasztotta.

Elnök:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény az alapszabály IV. 22. pontja alapján 2014. december 12-én a társaság honlapján megjelent.

A mai közgyűlés meghirdetett napirendje a következő:

1. Igazgatósági tag megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi kiegészítésére indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatóságához nem érkezett.

1. Napirendi pont

Igazgatósági tagok megválasztása

Elnök:

Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Hans-Günter Hogg úr 2015. január 31-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. Az EnBW javasolta, hogy az Igazgatóságba, 2015. február 1-től Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr kerüljön megválasztásra az alapszabály szerinti három évre.

Kun Miklós, az MVM Zrt. részvényes képviselőjében:

Szavazási javaslatot nem terjeszt elő, de jegyzőkönyvbe kéri rögzíteni a következőket: Az MVM Zrt. több ízben kezdeményezte a tulajdonosok közötti egyeztetést az igazgatósági tagok kijelölése, illetve megválasztása tárgyában, eddig eredménytelenül. Mindazonáltal a társaságban fennálló részesedésének mértékére figyelemmel változatlanul indokoltnak tartja, hogy lehetősége nyíljon tagot delegálni a testületbe.

Elnök:

Megköszöni Kun Miklós úrnak a hozzászólást, ami jegyzőkönyvezésre kerül.

Levezető elnök szavazásra bocsátja a napirendi pont határozati javaslatát. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 5.011.893 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 82,50 %) 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), és 949.278 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 15,63%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2015. (1.13.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés Dr. Friedrich Wilhelm Knebel urat 2015. február 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.

Levezető elnök az Igazgatóság valamint a Felügyelő Bizottság nevében köszönetet mond Hogg úrnak a közös munkáért, egyúttal gratulál Knebel úrnak az Igazgatóságba történő megválasztásához és örül a bizalomteljes együttműködésnek.

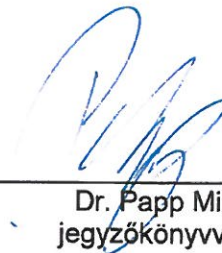
Elnök:

A napirendi pont megtárgyalását követően Levezető Elnök a közgyűlést bezárja és köszönetet mond a részvényeseknek a részvételükért.

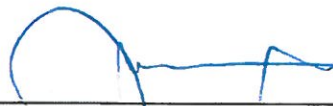


Dr. Marie-Theres Thiel
elnök

k.m.f.



Dr. Papp Miklós
jegyzőkönyvvezető



Jászay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK Nyrt.

Jogi szakértő
Dr. Papp Miklós
Vezető jogtanácsos