

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdése, valamint az alapszabály IV. 22. pontja értelmében a 2015. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról.

Az 1. napirendi ponthoz

A 2014. évi üzleti év zárása

Az igazgatóság beszámolója a 2014. évi üzleti év alakulásáról:

Az igazgatóság beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

Az igazgatóság az éves beszámoló alábbi adatai alapján annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, valamint az alábbi osztalékfizetési javaslatot terjeszti elő:

- 2014. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 270 631 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 3 803 M Ft,
- a javasolt osztalék mértéke az adózás utáni eredmény, kiegészítve a szabad eredménytartalékból felhasznált 3 487 M Ft összeggel, azaz összesen 7 290 M Ft, ami részvényenként 1 200 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a társaság 2014. évi gazdasági tevékenységéről.”

A könyvvizsgáló jelentése

A PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2014. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2014. üzleti évről szóló jelentését.”

A Felügyelő Bizottság jelentése

A Felügyelő Bizottság a 2014. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot megvizsgálta, melyeket a Közgyűlésnek elfogadásra javasol. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával, és elfogadta a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság beszámolóját a 2014. gazdasági év zárásához.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2014. üzleti évről szóló jelentését.”

Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, a konszolidált éves beszámoló elfogadása

4. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámoló mérlegét 270 631 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 3 803 M Ft adózás utáni eredménnyel.

Az adózás utáni 3 803 M Ft eredmény, kiegészítve a szabad eredménytartalékból felhasznált 3 487 M Ft összeggel, azaz összesen 7 290 M Ft, ez részvényenként 1.200 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 208 360 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 9 112 M Ft adózott eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felelős társaságirányítási jelentés

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312.§-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait.

A Felügyelő Bizottság elfogadta az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését.

Az Igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

5. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2014. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

A 3. napirendi ponthoz

Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és alapszabály módosítás

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII tv. 12. §-a szerint a közgyűlésnek döntenie kell Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és ezt követően a társaság létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A fentiekre tekintettel módosítani szükséges az alapszabályt.

A főtevékenység mellett végzett további üzleti tevékenységek kapcsán az Alapszabály kiegészítésre kerül a jelzett tevékenységekkel.

Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás szerint három munkavállalói küldött kerül delegálásra a Felügyelő Bizottságba, továbbá a tagok többségének függetlenségére vonatkozó jogszabályi előírás miatt emelni szükséges a Felügyelő bizottság tagjainak létszámát.

6. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII tv. 12. §-a szerint a dönt a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről. A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal az Alapszabály módosítását.”

A 4. napirendi ponthoz

Igazgatósági tagok megválasztása

Dr. Kövesdi Zoltán úr megbízatása 2015. május 01-én lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Koncz László úr 2015. május 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

7. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Koncz László urat 2015. május 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Bernhard Lüscher úr megbízatása 2016. január 01-én lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Bernhard Lüscher úr 2016. január 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

8. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Bernhard Lüscher urat 2016. január 01-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

A 5. napirendi ponthoz

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Kunzer Ferenc úr munkavállalói küldött 2015. március 25-i hatállyal lemondott a felügyelőbizottsági megbízatásáról. Az üzemi tanács javaslata szerint Dr. Székely Csaba úr 2015. március 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Székely Csaba urat 2015. március 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás szerint három munkavállalói küldött kerül delegálásra a Felügyelő Bizottságba. Ennek megfelelően az üzemi tanács javaslata szerint Szurominé Máté Katalin úrhölgy 2015. március 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Szurominé Máté Katalin úrhölgyet 2015. március 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

A felügyelőbizottsági tagok többségének függetlenségére vonatkozó jogszabályi előírás miatt emelni szükséges a Felügyelő bizottság tagjainak létszámát, ezért a javaslat szerint Dénes József úr 2015. március 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

11. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2015. március 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Az Alapszabály 22. pontjának megfelelően a társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentés a közgyűlés előtt legalább tizenöt nappal a társaság székhelyén elérhető, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek.

Budapesti Elektromos Művek
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság