

**A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatósága**
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

értesíti részvényeseit, hogy a Társaság **éves** rendes **közgyűlését**
2015. március 25-én 09.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: a társaság 1132 Budapest, Váci u. 72-74. szám alatti
székhelye

A közgyűlés napirendje:

1. A 2014. üzleti év zárása
 - Az Igazgatóság beszámolója a 2014. üzleti év alakulásáról
 - A könyvvizsgáló jelentése
 - A Felügyelő Bizottság jelentése
 - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása
 - Konszolidált éves beszámoló elfogadása
2. Felelős társaságirányítási jelentés
3. Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és alapszabály módosítás
4. Az Igazgatósági tagok megválasztása
5. A Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2015. április 7-én 09.00 óra**, amely az eredeti napirendben szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével.

A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv lezárására **2015. március 23-án kerül sor.**

A részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zrt. (KELER Zrt. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., tel.: 483-6100/251, 253, 289 mellékek) vezeti.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek a nevét **2015. március 23. 18.00 órakor** a részvénykönyv tartalmazza.

A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést 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.

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 részvénykönyv bejegyeztetés módja:

- 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 az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 13.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2015. március 18-ig (Fordulónap)** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknel a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ELMŰ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.

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 a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a társaság honlapján (www.elmu.hu), a „Társaságcsoporthunk/Részvényeseknek/Közlemények” menüpont alatt nyilvánosságra hozza.

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 07.30 - 08.30 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 08.30 óráig jelenjenek meg a közgyűlés helyszínén.

A részvényesek személyesen vagy képviselőjük útján gyakorolhatják szavazati jogukat. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell letétbe helyezni az erre kijelölt személynél. A letétbe helyezésre a **közgyűlés napján és helyszínén 07.30 és 08.30 óra között kerülhet sor.**

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 írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
Igazgatósága