

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

**2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés
határozata**

A 2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 5 962 756 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98.16%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 756	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,16%	0,00%	0,00%

2/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2015. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 756	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,16%	0,00%	0,00%

3/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 756	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,16%	0,00%	0,00%

4/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámoló mérlegét 275 649 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 2 301 MFt adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés döntése alapján a Társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet, a 2 301 MFt mérleg szerinti eredmény kerüljön az eredménytartalékba.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 226 926 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 9 574 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	949 278	5 013 477	1
Szavazati aránya	15,92%	84,08%	00,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	15,63%	82,53%	0,00%

5/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámoló mérlegét 275 649 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 2 301 MFt adózás utáni eredménnyel.

Az adózás utáni 2 301 MFt eredmény, kiegészítve a szabad eredménytartalékból felhasznált 4 989 MFt összeggel, azaz összesen 7 290 MFt, ez részvényenként 1 200 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 226 296 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 9 574 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 013 478	949 278	0
Szavazati aránya	84,08%	15,92%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	15,63%	0,00%

6/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2015. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 756	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,16%	0,00%	0,00%

7/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2016. május 01-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 013 478	0	949 278
Szavazati aránya	84,08%	0,00%	15,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	0,00%	15,63%

8/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Karl Kraus urat 2016. április 19-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 013 478	0	949 278
Szavazati aránya	84,08%	0,00%	15,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	0,00%	15,63%

9/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Németh Lajos urat 2016. április 28-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 756	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,16%	0,00%	0,00%

10/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Szörényi Gábor urat 2016. június 1-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 013 478	0	949 278
Szavazati aránya	84,08%	0,00%	15,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	0,00%	15,63%

11/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2016. május 1-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 013 478	0	949 278
Szavazati aránya	84,08%	0,00%	15,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	0,00%	15,63%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.