

Az ELMŰ Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

A Felügyelő Bizottság 2016-ban is érvényesítette a Társaság és a Részvényesek érdekeinek megóvása céljából az ellenőrzési funkcióját. A Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ELMŰ Nyrt. éves tevékenysége során érvényesült a törvényesség és a tulajdonosi érdek. A Felügyelő Bizottság a jelentését az Igazgatóság beszámolója, az Állandó Könyvvizsgáló véleménye, valamint a folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is.

A Felügyelő Bizottság a 2016. évben a törvényekben és az alapszabályban meghatározott feladatait ellátta. Írásban és szóban is átfogó tájékoztatást kért az Igazgatóságtól az üzleti tevékenység alakulásáról és az alapvető üzletpolitikai kérdésekről.

A Felügyelő Bizottság 2016-ban háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:

- a 2015. évi éves beszámoló,
- a rendes és rendkívüli Közgyűlések napirendjei, valamint határozati javaslatok, amelyek kapcsán a Felügyelő Bizottság eleget téve jogszabályi kötelezettségének megvizsgálta a Közgyűlések napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- a gazdaságpolitikai és a szabályozási környezet alakulása,
- a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
- a hálózati és értékesítési terület legfontosabb feladatai,
- a gázkereskedelem,
- energia kereskedelem Romániában az RWE Energie srl. leányvállalaton keresztül,
- az egyetemes szolgáltatásra jogosult vállalati ügyfelek migrálása az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-be 2016. július 1-i hatállyal,
- Elektromos autó töltő pályázat önkormányzatoknak, E-mobility,
- arculatváltás, új branding,
- a 2017. évi üzleti terv és a 2019-ig szóló középtávú terv.

A Felügyelő Bizottság a Társaság működését érintő megkereséseket, részvényesi bejelentést kivizsgálta.

A Felügyelő Bizottság az üléseken részletes írásbeli és szóbeli információk alapján hozta meg a szükséges határozatokat. A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság ülésein kívül is

folyamatos kapcsolatban állt az Igazgatósággal az üzletpolitikai kérdések, a stratégiai célkitűzések és az egyes üzleti események megvitatása érdekében.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2016. évről szóló üzleti jelentést, amelyeket korlátozásmentes záradékkal látott el.

Az Audit Bizottság céljának megfelelően segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, áttekintette és véleményezte a Belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolókat. Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2016. évről szóló éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést, továbbá az Igazgatóság mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és mindezen dokumentumokkal egyetértett.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyek tartalmával egyetért. A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Állandó Könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta a 2016. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is. A Felügyelő Bizottság a Társaság konszolidált éves beszámolójáról a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján - a társaság vezetésének tájékoztatását és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve - megállapította, hogy azt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS standardokkal) összhangban készítette el a Társaság. A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az éves beszámolók elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával. A Felügyelő Bizottság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a Közgyűlést megelőzően véleményezte és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztését.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé kerülő valamennyi Igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

2016-ben az alábbi személyi változások történtek az ELMŰ Nyrt. testületeiben és az alábbi mandátumokat hosszabbította meg a társaság Közgyűlése:

- Emmerich Endresz úr megbízatása 2016. május 1-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. A közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2016. május 1-i hatállyal három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Martin Herrmann úr 2016. április 19-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. A közgyűlés Karl Kraus urat 2016. április 19-i hatállyal három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

- Németh Lajos úr munkavállalói küldött megbízatása 2016. április 28-án lejárt a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács javaslatára a közgyűlés Németh Lajos urat további három évre Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Dr. Szörényi Gábor úr megbízatása 2016. június 1-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. A közgyűlés Dr. Szörényi Gábor urat 2016. június 1-i hatállyal további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Emmerich Endresz úr felügyelő bizottsági megbízatásának megszűnésével az Audit Bizottsági megbízatása is megszűnt. A közgyűlés Dénes József urat 2016. május 1-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává választotta.

A Felügyelő Bizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak és az Igazgatóságnak a 2016. üzleti évben nyújtott munkájáért.

Budapest, 2017. március 14.



Karl Kraus

a Felügyelőbizottság elnöke