

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

2017. április 24-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai

Az Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 969 541 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98.27%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2016. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 499	42	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

2/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2016. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 540	1	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

3/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2016. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 540	1	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

4/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámoló mérlegét 278 841 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 846 MFt adózott eredménnyel. A 4 846 MFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Az eredménytartalékból 9 112 MFt, ez részvényenként 1500 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 232 151 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 15 764 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 969 540	1	0
Szavazati aránya	100,00%	00,00%	00,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,27%	0,00%	0,00%

5/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 960	949 279	7 302
Szavazati aránya	83,98%	15,90%	0,12%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	15,63%	0,12%

6/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 012 960	949 279	7302
Szavazati aránya	83,98%	15,90%	0,12%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	82,53%	15,63%	0,12%

A 7/2017. (IV.24.) számú határozat szavazásától 5 962 239 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98.15%-a.

7/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2016. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 239	1	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	00,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	00,00%

8/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrnővel 2017. október 1-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 239	1	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	00,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	0,00%

9/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 231	0	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	0,00%

10/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 230	0	9
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,15%	0,00%	0,00%

A 11/2017. (IV.24.) számú határozat szavazásától 5 962 989 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,17%-a.

11/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 981	0	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,17%	0,00%	0,00%

12/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 980	0	9
Szavazati aránya	100,00	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,17%	0,00%	0,00%

13/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 2017. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) megválasztja. A Közgyűlés 2017. június 1-től 2019. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Mészáros Balázs urat (anyja neve: Lócsei Orsolya; lakcíme: 1137 Budapest, Katona József utca 25. V. em. 4.; kamarai tagsági száma: 005589) – helyettesének Loós András urat (anyja neve: Galambos Klára; lakcíme: 1135 Budapest, Tatai u. 6.; kamarai tagsági száma: 007214) - megválasztja. A Közgyűlés 2019. június 1-től 2020. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter urat (anyja neve: Silber Judit Veronika; lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsber Kunó utca 84.; kamarai tagsági száma: 004957) – helyettesének Loós András urat - megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	5 962 980	1	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	98,17%	0,00%	0,00%

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.