

Az ELMŰ Nyrt. 2017.09.27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

A tisztelt részvényesek a regisztráció során tájékoztatást kaptak, hogy a Közgyűlésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítésének elősegítése érdekében. Amennyiben valamelyik részvényes mégsem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a hozzászólásáról hangfelvétel készüljön, úgy a hozzászólása előtt jelezheti, és arról nem készül hangfelvétel.

Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek és részvényesi meghatalmazottak az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően regisztrálták magukat. A regisztráció alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 5 961 176 db számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 98,14 %-át jelenti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus úton kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. A szavazások százalékos eredménye két tizedes jegyre kerekítésre kerül.

Elnök:

További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámilói feladatok ellátására Milosovics Gábor és Gelencsér András urakat válassza meg.

A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

A Közgyűlés Milosovics Gábor és Gelencsér András urat 5 961 176 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98.14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal szavazatszámilóinak megválasztotta.

Elnök:

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Jászay Tamás részvényest javasolja megválasztani.

A Közgyűlés Jászay Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek 5 961 176 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98,14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal megválasztotta.

Elnök:

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény az alapszabály III. 20. pontja alapján 2017. augusztus 25-én a társaság honlapján megjelent. A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentések valamint a határozati javaslatok a társaság honlapján a közgyűlést huszonegy nappal megelőzően szintén megjelentek.

A mai közgyűlés meghirdetett napirendje a következő:

1. Igazgatósági tagok megválasztása

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi kiegészítésére indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatósághoz nem érkezett.

1. Napirendi pont

Igazgatósági tagok megválasztása

Elnök:

Bernhard Lüscher úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról.

Az innogy Horváth Krisztina úrnő javasolja 2017. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. A szakmai tapasztalatának bemutatása a közgyűlés előtt közzétételre és a jelenlévő részvényesek részére a határozati javaslattal együtt kiosztásra került.

Horváth Krisztina bemutatkozik a részvényeseknek.

Van kérdés, észrevétel?

Prelovszky Attila, részvényes:

Tisztelt Igazgatóság, tisztelt Közgyűlés!

Prelovszky Attila részvényes vagyok. Egy kérdést szeretnék feltenni a tisztelt megválasztás előtt álló igazgatósági taghoz ahhoz, hogy el tudjam dönteni hogyan szavazok. Kérem, adjanak másfél percet arra, hogy a kérdéshez kapcsolódó háttérrel is bemutassam.

Kíván-e tisztelt új, megválasztás előtt álló igazgatósági tag vizsgálatot indítani azért, mert az ELMŰ-nél hivatalos levelek meghamisítására került sor bizonyítottan 2015-ben és ehhez komoly hatósági vizsgálat is kapcsolódott. Eddig a kérdés vizsgálatát az ELMŰ eltusolta és ezt a kérdést az Innogy Compliance igazgatója, Wolfgang Fritzen úr is vizsgálta, de eredménytelenül. Egy 2013.07.31-i törvénytelen áramkikapcsoláshoz az ELMŰ egy konkrét tértivevényes levelet nem egy, hanem két különböző dátumú és részben különböző tartalmú változatban hamisított meg és mindkettő változat bizonyítottan hamisítvány. Egy darab, kapcsolódó tértivevény meghamisítására is biztosan sor került. A kapcsolódó jogerős közigazgatási határozat számos súlyos jogsértést állapított meg az ELMŰ-nél és bírság is kiszabásra került.

A mai nap állítható, hogy az ELMŰ hivatalos tértivevényes leveleket és egy tértivevényt meghamisított. Ezt tulajdonosként állíthatom, hogy túrhetetlen és bizalomromboló. Ebben a hamisításban közvetlenül Dr. Papp Miklós és Marie Theres Thiell vett részt. Az ügyben Wolfgang Fritzen úr, az Innogy Compliance igazgatója Budapestre utazott és vizsgálatot folytatott 2015-ben, és vagy el akarta titkolni a hamisítást vagy az ELMŰ Nyrt. felső vezetői a vizsgálatkor hazudtak számára.

Tehát a konkrét kérdésem a tisztelt Horváth Krisztinához, hogy a fentiek miatt a kapcsolódó hamisítások miatt, kíván-e vizsgálatot kezdeményezni megválasztását követően, én ezt az ELMŰ tulajdonosként kifejezetten indítványozom. Nekem úgy tűnik, hogy a mai nappal több felső vezető próbálja elhagyni a süllyedő hajót, hiszen az igazgatósági tagok fele távozik - ez nem olyan vicces - jóval a mandátumuk lejártá előtt. A hamisításhoz kapcsolódóan ugyanez a kérdésem az ELMŰ Nyrt. igazgatósági elnökéhez, a jelenlévő mind a négy FB tagjához. Az FB számára azt indítványozom résztulajdonosként, hogy a vizsgálatba független szakértőt is vonjon be. Cél, hogy kiderüljön, hogy csak ezekre a hamisításokra került sor az ELMŰ-nél vagy esetleg több tucat vagy több száz dokumentumot meghamisított az ELMŰ. A hozzászólásomat kérem a közgyűlési jegyzőkönyvben szó szerint idézni.

A hamisítás tényét igazoló dokumentumokat átadom most és kérem azokat a közgyűlési jegyzőkönyv mögé csatolni.

Az ELMŰ Nyrt. 2017.09.27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

Horváth Krisztina:

Tekintettel arra, hogy én október 1-től fogok a vállalat alkalmazásában állni, akkor fogok tudni ezzel a kérdéssel foglalkozni, ha és amennyiben ez a közgyűlés megszavazza a megválasztásomat. Ha ez megtörténik, akkor foglalkozom a kérdéssel és eldöntöm, hogy szükséges –e továbbá vizsgálat vagy a korábbi vizsgálatok már mindent felderítettek.

Elnök:

A korábbi vizsgálat, mint kulcsszó igen találó, Prelovsky úr, hiszen az elmúlt két évben a lehető legrészletesebben, külső szakértők bevonásával is foglalkoztunk a témával. A Felügyelőbizottság is részletesen foglalkozott az Ön ügyével, és a vizsgálat eredményeiről több ízben tájékoztattuk. A vádjait határozottan visszautasítom. Ezt nagyon nyomatékosan szeretném kijelenteni. Megvannak az okai annak, hogy az igazgatóság összetételében személyi változások lesznek, és kifejezetten örülök annak, hogy a részvényeseink ilyen rövid idő alatt ilyen felkészült utódokat találtak és hiszem, hogy a társaságot az új igazgatóság is nagyon jól fogja vezetni. A Felügyelőbizottság a két jelölt személyével foglalkozott és mindkettőjüket megválasztásra javasolta a közgyűlésnek. Az Ön által említett dokumentumokat nem tudjuk a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolni, tekintettel arra, hogy az Ön panaszja nem kapcsolódik a közgyűlés Igazgatósági tagok megválasztása című napirendi pontjához.

Dr. Friedrich Wilhelm Knebel, Igazgatósági tag:

Az elmúlt négy hétben tíz napot szenteltem a remélhetőleg most megválasztásra kerülő utódommal együtt annak, hogy őt a szakterületem legapróbb részleteibe is beavassam. Biztosan nem az az eset áll fenn, hogy valaki a süllyedő hajót szeretné elhagyni. Kizárólag személyes okok miatt távozom. Amit azonban kifejezetten ajánlanék a kollegáimnak, ha Ön a nyilvánosság előtt továbbra is dokumentumok meghamisításáról beszél annak ellenére, hogy - ahogy az elnök asszony is elmondta, részletesen és hosszasan foglalkoztunk az Ön ügyével -, akkor nagyon indokoltnak találnám, hogy valóban gondoljuk át, hogy hogyan tovább. Kikérem magamnak, hogy a társaságot, amelyet még jelen pillanatban is képviselek, hamisítással vádolja, kiváltképp azok után, hogy a lehető legrészletesebb vizsgálatokat folytattuk le.

Dr. Dobák Miklós, Felügyelőbizottsági tag:

Felügyelőbizottsági tagként Öntől több levelet kaptam, és nem értem a motivációit. Már második éve a Felügyelőbizottság független tagja vagyok – semmilyen egyéb érdekem nincs, mint az, hogy ez a cég jól működjön - és az Ön által állított súlyos cselekmények elkövetéséről nem tudok. Hasonlóképpen sem a Felügyelőbizottság többi tagja, sem a tulajdonosok sem állapították meg ilyen cselekmény elkövetését, és a magyar hatóságok sem tettek ilyen megállapítást. Megdöbbenve állok tehát az Ön vádjai előtt. Talán egyszer érdemes lenne, hogy egy kávéra üljünk le és beszéljünk erről, szeretném, hogy ebből azt éreznék, hogy a többi tulajdonos és az FB tagjai nem osztják a felvetéseit.

Prelovsky Attila, részvényes:

Annyiban szeretnék reagálni tisztelt Dobák úr szavaira, hogy Dobák úr elmondta, hogy nem tud az esetről. A bizonyítékokat átadtam, nem véleményről van szó, hanem tényekről. Harmadrészt azt kérem, hogy mivel nem tud róla, vizsgálja ki és tegye meg a lépéseket, hogy ezzel a következő ülésen a Felügyelőbizottság is foglalkozzon. Van egy kapcsolódó jogerős hatósági határozat, amit az ELMŰ nem fellebbezett meg.

Az ELMŰ Nyrt. 2017.09.27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

Elnök:

Prelovsky úr, engedje meg, hogy félbeszakítsam, ennek ugyanis semmi köze a napirendhez. Dobák úr sem azt mondta, hogy nem tud az ügyről, nagyon is jól tud róla, hiszen a Felügyelőbizottság többször tárgyalta az ügyet, nincs szükség további hozzászólásra a témában, ennek semmi köze Horváth Krisztina úrnőnek az igazgatóság tagjává történő megválasztásához. Ezért kérem, zárjuk le ezt a kérdést.

Prelovsky Attila, részvényes:

Rendben, megértettem, csak azt kérem megérteni, hogy a kérdésemhez kapcsolódtak ezek a tények, hogy az igazgatósági tagok, akiket most megválasztunk, ugye ez nyilván nagyon fontos döntés a cég életében, ezt a kérdésre választ tudjanak adni. Ez szükséges nekem, hogy el tudjam dönteni hogyan szavazok. Ennyiben kapcsolódik a napirendi ponthoz.

Elnök:

Ön a választ Horváth Krisztina úrnővel megkapta.

Levezető elnök elrendeli az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 5 961 176 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98,14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (IX. 27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Horváth Krisztina úrnővel 2017. október 1-é hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.

Levezető Elnök gratulál Horváth Krisztina úrnőnek az Igazgatóságba történő megválasztásához és örömét fejezi ki a bizalomteljes együttműködés kapcsán.

Bernhard Lüscher, igazgatósági tag:

A távozásomnak több oka van, személyes okok, a terveim a jövőre nézve a magán- és a szakmai életemben, az új feladataim, és az ehhez hasonló dolgok. Sokáig gondolkodtam ezen a lépésen. Az időpontot máshogy is megválaszthattam volna, lehetett volna előbb, lehetett volna később, ez nagyban függött a személyes szempontokból. Családi okok indokolják, hogy visszamenjek Németországba, tehát elhagyjam Magyarországot, ezért sértő számomra Prelovsky úr megjegyzése. Nagyon sokat kaptam ettől a társaságtól és nagyon sokat tanultam itt, de sokat energiát is fektettem bele, sok időt áldoztam, rengeteg téma merült fel az elmúlt öt évben, kezdve például a rezsicsökkentéssel. Akik itt ülünk, jól tudjuk, hogy tényleg mindent megtettünk azért, hogy ezt a hajót ne hagyjuk elsüllyedni, sőt még gyorsabbá tesszük, és felkészítjük az esetleges viharokra, hogy a hajós hasonlatnál maradjunk. Ezért elmondhatom, hogy nyugodt lelkiismerettel távozom. Ha körbenézek, kollégákat látok, akiknek nagyon szeretném megköszönni az együtt töltött időt, a közös munkát, és szeretném megköszönni az együttműködést a Felügyelőbizottsággal, az üzemi tanáccsal.

Elnök:

Szívből megköszöni az Igazgatóság, a dolgozók és a részvényesek nevében is a közös munkát.

Az ELMŰ Nyrt. 2017.09.27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

Elnök:

Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról.

Az EnBW Franz J. Retzer urat javasolja 2017. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztani. A szakmai tapasztalatának bemutatása a közgyűlés előtt közzétételre és a jelenlévő részvényesek részére a határozati javaslattal együtt kiosztásra került.

Franz J. Retzer bemutatkozik a részvényeseknek.

Van kérdés, észrevétel?

Prelovszky Attila, részvényes:

Azt szeretném kérdezni tisztelt Franz Retzer úrtól, a kommenteket nem ismétlem, hogy kíván-e vizsgálatot indítani azért, mert az ELMŰ-nél 2 hivatalos térítvényes levél meghamisítására sor került és 1 postai térítvény meghamisításra is sor került. Kérem szépen válaszát. Kérem külön Németh Lajos válaszát is, hiszen ha valaki, akkor Ő mindig benne volt a leveleimben.

Franz J. Retzer:

Ugyanabban a helyzetben vagyok, mint Horváth Krisztina asszony. Ha megválasztanak akkor 2017. október 1-től az ELMŰ igazgatóságának tagja leszek, ezért teljességgel csatlakozom a Horváth Krisztina asszony által elhangzottakhoz.

Németh Lajos, Felügyelőbizottsági tag:

Mivel ez a kérdés nem napirendi pont, ezért erre nem reflektálnék.

Prelovszky Attila, részvényes:

Kérem szépen a kommentjét a két másik Felügyelőbizottsági tagnak is. Székely úr nem kapta meg a leveleimet, mert nem ismerem az email címét, Szurominé Máté Katalin a nagy részét megkapta. Kérem, hogy kommentálják a hamisítást, ezek tények és nem vélemények, és nem vidám történetek, kérem, hogy vizsgálják ki, mert mint tulajdonos aggasztónak tartom, hogy ha egyszer ez előfordult, és ez tény, az ELMŰ is elfogadta, jogerős hatósági határozat van róla.

Dr. Székely Csaba, Felügyelőbizottsági tag:

Csatlakozom Németh Lajos kollégámhoz, ezen a helyen nem kívánok reflektálni, mivel nem napirendi kérdés.

Szurominé Máté Katalin, Felügyelőbizottsági tag

Hasonlóan nyilatkozom.

Levezető elnök elrendeli az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 5 961 176 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 98,14%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Az ELMŰ Nyrt. 2017.09.27-i rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyve

2/2017. (IX. 27.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés Franz J. Retzer urat 2017. október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.

Levezető Elnök gratulál Retzer úrnak az Igazgatóságba történő megválasztásához és örömét fejezi ki a bizalomteljes együttműködés kapcsán.


Dr. Friedrich Wilhelm Knebel, Igazgatósági tag:

Ha belegondolok, hogy hogyan vélekednek mostanában a munkatársaink a társaság helyzetéről, amit egy közelmúltban végzett munkatársi elégedettségi vizsgálatból tudhatunk, akkor tényleg azt gondolom, hogy pillanatnyilag nagyon jó helyzetben van a társaság, amin természetesen tovább kell dolgozni. A társaságnak és Önöknek minden jót kívánok, biztos vagyok benne, hogy a társaság rendben lesz, és elsősorban a kollégáimnak köszönöm a nagyon izgalmas és sikeres együttműködést.

Elnök:


Szívből megköszöni az Igazgatóság, a dolgozók és a részvényesek nevében is a közös munkát.

Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően Levezető Elnök a közgyűlést 08 óra 43 perckor bezárja és köszönetet mond a részvényeseknek a részvételükért.



Dr. Marie-Theres Thiehl
elnök

k.m.f.

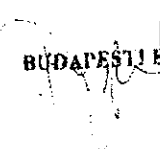


dr. Rapp Miklós
jegyzőkönyvvezető



Jászay Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:


BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK Nyrt.
tagi szakcsoport
Dr. Papp Miklós
Vezető jogtanácsos