

**A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatósága**

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

értesíti részvényeseit, hogy a Társaság **éves rendes közgyűlését**

**2018. április 27-én 08.00 órára** hívja össze.

**A közgyűlés helye:** a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.  
1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20. sz. alatti  
Sporttelepe.

**A közgyűlés napirendje:**

1. A 2017. üzleti év zárása
  - Az Igazgatóság beszámolója a 2017. 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. Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére
3. Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére
4. Felelős társaságirányítási jelentés
5. Igazgatósági tag megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
7. Audit Bizottsági tag megválasztása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2018. május 7-én 08.00 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 **2018. április 25-én 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 közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem érinti a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

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 bejegyeztetés módja:

- az új részvényes az alapszabály 11.1 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 11.1 pontjában foglalt adatokat.
- A részvényesek **2018. április 20-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.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül közzé teszi az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább 21 nappal nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat továbbá a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye: [www.elmu.hu](http://www.elmu.hu) a „Társaságcsoporthunk/Részvényeseknek/Közlemények” menüpont alatt

A részvényesek regisztrálása a közgyűlést megelőzően 7.00 - 7.45 óra között történik, ezért kérjük a tisztelt részvényeseinket és képviselőiket, hogy legkésőbb 7.45 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 7.00 és 07.45 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