

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése, valamint az alapszabály III. 20. pontja értelmében a 2019. április 26. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatokról.

Az 1. napirendi ponthoz

A 2018. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2018. évi üzleti év alakulásáról:

Az Igazgatóság szóbeli beszámolóját teljes terjedelemben a részvényesek a közgyűlésen ismerhetik meg.

Az Igazgatóság az éves beszámoló alábbi adatai alapján annak elfogadását javasolja a Közgyűlésnek, valamint az alábbi osztalékfizetési javaslatot terjeszti elő:

- 2018. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 279 079 MFt,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 10 131 MFt, amely az eredménytartalékba kerül,
- a javasolt osztalék mértéke az eredménytartalékból felhasznált 9 719 MFt, ami részvényenként 1 600 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2018. évi gazdasági tevékenységéről.”

A könyvvizsgáló jelentése

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konsolidált éves

beszámolót, továbbá a 2018. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2018. üzleti évről szóló jelentését.”

A Felügyelő Bizottság jelentése

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. A Felügyelő Bizottság a Társaság konszolidált éves beszámolójáról a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján 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 beszámoló elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. üzleti évről szóló jelentését.”

Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, a konszolidált éves beszámoló elfogadása

4. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2018. évi éves beszámolóját 279 079 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 10 131 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

9 719 MFt az eredménytartalékból, ez részvényenként 1600 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2018. évi konszolidált éves beszámolóját 247 835 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 16 136 MFt adózott eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére

Az Igazgatóság tagjai a 2018. üzleti évben a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően, a társaság és a részvényesek érdekeit szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért kérik a Közgyűlést, hogy részükre a Polgári Törvénykönyv szerinti felmentvényt adja meg.

5. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2018. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

A 3. napirendi ponthoz

Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2018. üzleti évben a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően, a társaság és a részvényesek érdekeit szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért kérik a Közgyűlést, hogy részükre a Polgári Törvénykönyv szerinti felmentvényt adja meg.

6. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2018. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

A 4. napirendi ponthoz

Felelős társaságirányítási jelentés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:289.§-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.

A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. Az Igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. A Felügyelő Bizottság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a Közgyűlést megelőzően véleményezte és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztését.

7. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Az 5. napirendi ponthoz

Igazgatósági tagok megválasztása

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnő megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnő 2020. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

8. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnőt 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.”

Horváth Krisztina úrnő megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Horváth Krisztina úrnő 2020. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Horváth Krisztina úrnőt 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja”

Franz J. Retzer úr megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Franz J. Retzer úr 2020. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Franz J. Retzer urat 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja”

A 6. napirendi ponthoz

Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

Karl Kraus úr megbízatása 2019. április 19-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Karl Kraus úr 2019. április 26-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

11. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Karl Kraus urat 2019. április 26-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Dr. Dobák Miklós úr megbízatása 2019. május 01-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Dobák Miklós úr 2019. május 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

12. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2019. május 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Dr. Szörényi Gábor úr megbízatása 2019. június 01-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Szörényi Gábor úr 2019. június 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

13. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Szörényi Gábor urat 2019. június 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Németh Lajos munkavállalói küldött, megbízatása 2019. április 28-án lejár a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács javaslata szerint Németh Lajos úr 2019. április 28-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

14. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Németh Lajos urat 2019. április 28-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Dr. Székely Csaba munkavállalói küldött 2019. április 25-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. Az üzemi tanács javaslata szerint dr. Kovács Csaba úr 2019. április 26-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül. Dr. Kovács Csaba úr 1990-óta az ELMŰ munkavállalója, több területen szerzett tapasztalatot a társaságon belül. 2003-ban jogi diplomát szerzett a Miskolci Egyetemen, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Üzemi Tanács elnöke.

15. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Kovács Csaba urat 2019. április 26-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

A 7. napirendi ponthoz

A személyében felelős könyvvizsgáló megválasztása

2017-ben a közgyűlés a 13/2017. (IV.24.) sz. határozattal a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztotta Biczó Péter urat, helyettesének Loós András urat a 2019. június 01-től 2020. június 01-ig tartó időszakra.

A könyvvizsgálatot végző PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. tájékoztatta a társaságot, hogy a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jelölését módosítja, és Biczó Péter úr helyett Barsi Éva úrnő helyett Hegedűsné Szűcs Márta úrnő helyett Loós András úr helyett Hegedűsné Szűcs Márta úrnő helyett, ezért módosítani szükséges a korábbi közgyűlési határozatot.

16. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) tájékoztatására tekintettel módosítja a 13/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozatát és 2019. június 1-től 2020. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter helyett Barsi Éva úrnő helyett (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tizsakömlő u. 45.; kamarai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrnő helyett (anyja neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.”

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ELMŰ Nyrt. 2019. április 26-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt.

A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok teljes terjedelmű szövege a társaság székhelyén és az alábbi weboldalon érhető el:
<https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/rolunk/befektetoknek/elmu/kozlemanyek>

Budapesti Elektromos Művek
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság