

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

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

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

2019. április 26-án 08.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
1132 Budapest, Váci út 72-74. sz. alatti székhelye

A közgyűlés napirendje:

1. A 2018. üzleti év zárása
 - Az Igazgatóság beszámolója a 2018. 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 tagok megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
7. A személyében felelős könyvvizsgáló megválasztása

A közgyűlés **határozatképtelensége esetén** a megismételt közgyűlés időpontja - változatlan helyszínen és változatlan napirenddel - **2019. május 6-án 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 **2019. április 24-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 közzétételével 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 **2019. április 17-ig (Fordulónap)** kezdeményezhetik az értékpapír-számlavezetőjüknek a részvénykönyvi bejegyzésüket. Az ELMŰ Nyrt. és a KELER Zrt. nem vállal felelősséget az értékpapír- számlavezetőknél 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 teszik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közzétételét 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 teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye:

<https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/rolunk/befektetoknek/elmu/kozlemlenyek>

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