

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.

(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

a 2019. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai

A 2019. április 26-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés megkezdésekor 5 971 017 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,29%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2019. (IV.26.) sz. határozat:

Az 1/2019. (IV.26.) számú határozat szavazásától 5 972 047 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,31%-a.

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 972 046 | 1 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,31% | 0,00% | 0,00% |

2/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 972 046 | 0 | 1 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,31% | 0,00% | 0,00% |

3/2019. (IV.26.) sz. határozat:

Az 3/2019. (IV.26.) számú határozat szavazásától 5 968 969 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,26%-a.

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 262 | 1 | 7 706 |
| Szavazati aránya | 99,87% | 0,00% | 0,13% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,14% | 0,00% | 0,12% |

4/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„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.”

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|--------|--------------|
| Darabszáma | 5 968 968 | 1 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 00,00% | 00,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,26% | 0,00% | 0,00% |

5/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„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.”

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 011 983 | 5 | 956 981 |
| Szavazati aránya | 83,97% | 0,00% | 16,03% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 82,50% | 0,00% | 15,76% |

6/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„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.”

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 011 927 | 61 | 956 981 |
| Szavazati aránya | 83,97% | 0,00% | 16,03% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 82,50% | 0,00% | 15,76% |

7/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 210 | 57 | 7 702 |
| Szavazati aránya | 99,87% | 0,00% | 0,13% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,13% |

8/2019. (IV.26.) sz. határozat:

A 8/2019. (IV.26.) számú határozat szavazásától 5 961 267 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 98,13%-a.

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 246 | 1 | 20 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

9/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 190 | 56 | 21 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

10/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 190 | 57 | 20 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

11/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 266 | 0 | 1 |
| Szavazati aránya | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

12/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 210 | 57 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00 | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

13/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 206 | 61 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00 | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

14/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 209 | 57 | 1 |
| Szavazati aránya | 100,00 | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

15/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 210 | 57 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00 | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

16/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„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 úrnőket (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45.; kama-rai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrnőket (anyja neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.”

| Leadott szavazatok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--------------------|-----------|-------|--------------|
| Darabszáma | 5 961 211 | 56 | 0 |
| Szavazati aránya | 100,00 | 0,00% | 0,00% |

| Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok | Igen | Nem | Tartózkodott |
|--|--------|-------|--------------|
| Szavazati aránya | 98,13% | 0,00% | 0,00% |

Budapesti Elektromos Művek Nyrt.