

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 2020. április 24. 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 2019. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2019. 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:

- 2019. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 276 823 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 2 895 M Ft, amely az eredménytartalékba kerül.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2019. 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 konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2019. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2019. 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 2019. 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 2019. évi éves beszámolóját 276 823 Mft mérlegfőösszeggel, valamint 2 895 Mft adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2019. évi konszolidált éves beszámolóját 264 300 Mft mérlegfőösszeggel, valamint 11 107 Mft adózott eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.”

A 2. napirendi ponthoz

Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére

Az Igazgatóság tagjai a 2019. 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 2019. 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 2019. 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 2019. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

A 4. napirendi ponthoz

A társaság működési formájának megváltoztatása és az alapszabály módosítása

Az E.ON Hungária Zrt. által kezdeményezett nyilvános vételi ajánlat, majd vételi jogának gyakorlása eredményeként az ELMŰ Nyrt. részvényei törlésre kerültek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. terméklistájáról.

A Polgári Törvénykönyv 3:211.§ (2) bekezdése szerint az a részvénytársaság, amelynek részvényei nincsenek bevezetve tőzsdére, zártkörűen működő részvénytársaságnak minősül. Erre tekintettel a Közgyűlés dönt a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, és a társaság működési formájának nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársaságra változtatásáról, egyúttal módosítja a társaság alapszabályát.

A Polgári törvénykönyv 3:291.§ (1) bekezdése szerint a nyilvánosan működő részvénytársaságnál kötelező auditbizottság létrehozása, amely a felügyelőbizottságot, illetve az igazgatótanácsot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segíti. Mivel a zártkörűen működő részvénytársaságra ez a kötelezettség nem vonatkozik, ezért az audit bizottság megszüntetésre kerül.

7. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés dönt a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, és a társaság működési formáját nyilvánosan működő részvénytársaságról zártkörűen működő részvénytársaságra változtatja.

A Közgyűlés módosítja a társaság Alapszabályát az Igazgatóság előterjesztésének megfelelő tartalommal a mai napi hatállyal.

A Közgyűlés az Audit Bizottságot az alapszabály módosításának hatályával megszünteti.”

A 5. 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.

8. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2019. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

A 6. napirendi ponthoz

A könyvvizsgáló megválasztása

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2020. június 01-én lejár. A javaslat szerint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Barsi Éva úrnő 2020. június 1-i hatállyal további három évre a társaság könyvvizsgálójává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés 2020. június 1-től további három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) megválasztja. A Közgyűlés 2020. június 1-től 2023. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Barsi Éva úrnő (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tiszakömlő u. 45.; kamarai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrnő (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. 2020. április 24-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 az a társaság honlapján érhető el: <https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/szabalyozott-informaciok/elmu>

Budapesti Elektromos Művek
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság