

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

a 2020. április 24-i éves rendes közgyűlésének határozatai

A 2020. április 24-én megtartott Közgyűlés megkezdésekor 3 050 421 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 100%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2019. évi gazdasági tevékenységéről."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

2/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2019. üzleti évről szóló jelentését."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

3/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2019. üzleti évről szóló jelentését."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

4/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2019. évi éves beszámolóját 91 503 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 1 053 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2019. évi konszolidált éves beszámolóját 116 345 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 6 217 MFt adózott eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

5/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"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."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

6/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"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."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

7/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"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."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

8/2020. (IV.24.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

9/2020. (IV.24.) sz. határozat:

"A Közgyűlés Juhász Gyuláné úrnővel 2020. április 25-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

10/2020. (IV.24.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	3 050 421	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.