

Az ÉMÁSZ Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése

A Felügyelőbizottság a 2013. évben a törvényekben és az alapszabályban meghatározott feladatait ellátta. Írásban és szóban is átfogó tájékoztatást kért az Igazgatóságtól az üzleti tevékenység alakulásáról és az alapvető üzletpolitikai kérdésekről.

A Felügyelőbizottság 2013-ban háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:

- a 2012. évi éves beszámoló,
- a közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés napirendje, valamint határozati javaslati,
- a politikai és a szabályozási környezet alakulása,
- a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
- a hálózati és értékesítési terület legfontosabb feladatai,
- a 2014. évi üzleti terv és a 2016-ig szóló középtávú terv.

A Felügyelőbizottság az üléseken részletes írásbeli és szóbeli információk alapján hozta meg a szükséges határozatokat. A Felügyelőbizottság elnöke a Felügyelőbizottság ülésein kívül is folyamatos kapcsolatban állt az Igazgatósággal az üzletpolitikai kérdések, a stratégiai célkitűzések és az egyes üzleti események megvitatása érdekében.

A PricewaterhouseCoopers könyvvizsgáló cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2013. évről szóló üzleti jelentést, amelyeket korlátozásmentes záradékkal látott el.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2013. évről szóló éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést, továbbá az Igazgatóság mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és mindezen dokumentumokkal egyetértett.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyekkel kapcsolatban nem emelt kifogást. A Felügyelőbizottság jóváhagyólag tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta a 2013. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is.

**Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.**

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága

Cégjegyzékszám:
05-10-000067

A Felügyelőbizottság javasolja a közgyűlésnek az éves beszámolókat és az üzleti jelentés elfogadását. A Felügyelőbizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

2013-ban az alábbi személyi változások történtek az ÉMÁSZ Nyrt. testületeiben és az alábbi mandátumokat hosszabbították meg a társaság közgyűlései:

- Emmerich Endresz úr felügyelőbizottsági mandátuma 2013. május 1-én járt le. A társaság közgyűlése Emmerich Endresz urat 2013. május 1-ei hatállyal további három évre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává valamint Audit Bizottságának tagjává választotta.
- Takács János úr felügyelőbizottsági mandátuma 2013. június 1-én járt le. A társaság közgyűlése Takács János urat 2013. június 1-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává választotta.
- Gembiczki Tibor úr felügyelőbizottsági mandátuma 2013. június 1-én járt le. A társaság közgyűlése Gembiczki Tibor urat 2013. június 1-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává választotta.
- Dr. Vasánits Dezső úr felügyelőbizottsági mandátuma 2013. június 1-én járt le. A társaság közgyűlése Dénes József urat 2013. június 1-ei hatállyal három évre a társaság Felügyelőbizottságának tagjává választotta.
- A társaság közgyűlése Mészáros Balázs urat 2013. április 25-től 2014. június 1-ig a könyvvizsgálatért felelős személyként megválasztotta.

A Felügyelőbizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak, valamint az Igazgatóságnak a 2013-as üzleti évben nyújtott munkájáért.

Budapest, 2014. február 17.

Emmerich Endresz
a Felügyelő Bizottság elnöke

Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága