

Az ÉMÁSZ Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése

A Felügyelőbizottság a 2014. 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 2014-ben háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:

- a 2013. évi éves beszámoló,
- a Közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés napirendje, valamint határozati javaslatai,
- a politikai és a szabályozási környezet alakulása,
- a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
- a hálózati és értékesítési terület legfontosabb feladatai,
- a 2015. évi üzleti terv és a 2017-ig szóló középtávú terv.

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

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2014. évről szóló üzleti jelentést, amelyeket korlátozásmentes záradékkal látott el.

Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2014. 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 Felügyelő Bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyekkel kapcsolatban nem emelt kifogást. A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta a 2014. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is. A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az éves beszámolók elfogadását.

A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

**Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.**

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága

Céggjegyzékszám:
05-10-000067

2014-ben az alábbi személyi változások történtek az ÉMÁSZ Nyrt. testületeiben és az alábbi mandátumokat hosszabbította meg a társaság Közgyűlése:

- Dr. Marie-Theres Thiell asszony Igazgatósági mandátuma 2014. szeptember 30-án járt le. A társaság Közgyűlése Dr. Marie-Theres Thiell asszonyt 2014. október 1-jei hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává választotta. Az Igazgatóság Dr. Marie-Theres Thiell asszonyt 2014. október 1-jei hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának elnökévé választotta.
- Dr. Kövesdi Zoltán Endre úr Igazgatósági mandátuma 2014. május 1-jén járt le. A társaság Közgyűlése Dr. Kövesdi Zoltán Endre urat 2014. május 1-jei hatállyal 2015. május 1-jéig a társaság Igazgatóságának tagjává választotta.
- Hans Günter Hogg úr Igazgatósági mandátuma 2014. június 30-án járt le. A társaság Közgyűlése Hans Günter Hogg urat 2014. július 1-jei hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává választotta.
Időközben Hans Günter Hogg úr az Igazgatóságban fennálló tagságáról 2015. január 30-ai hatállyal lemondott és a társaság 2015. január 13-ai Közgyűlése Dr. Friedrich Wilhelm Knebel urat 2015. február 1-jei hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává választotta
- Dr. Martin Konermann úr Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági mandátuma 2014. április 25-én járt le. A társaság Közgyűlése Dr. Martin Konermann urat 2014. április 25-ei hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának valamint Audit Bizottságának tagjává választotta.
- Martin Herrmann úr Felügyelő Bizottsági mandátuma 2014. április 14-én járt le. A társaság Közgyűlése Martin Herrmann urat 2014. április 14-ei hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.
- Hermann Lüschen úr 2014. március 21-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági és Audit Bizottsági tagságáról. Az EnBW javasolta, hogy a Felügyelő Bizottságba, 2014. március 22-i hatállyal Marc Wolpensinger úr kerüljön megválasztásra az alapszabály szerinti három évre. A társaság Közgyűlése Marc Wolpensinger urat 2014. március 22-ei hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjává választotta.
- Gembiczki Tibor úr, mint munkavállalói küldött 2014. március 21-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. Az Üzemi Tanács javaslata

Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága

Cégjegyzékszám:
05-10-000067

szerint a Közgyűlés Juhász Gyuláné asszonyt 2014. március 22-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

- A társaság Közgyűlése a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Mészáros Balázs urat 2014. június 1-jei hatállyal három évre a társaság könyvvizsgálójának választotta.

A Felügyelő Bizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak, valamint az Igazgatóságnak a 2014. üzleti évben nyújtott munkájáért.

Budapest, 2015. február 23.

Emmerich Endresz
a Felügyelő Bizottság elnöke

Észak-magyarországi
Áramszolgáltató Nyrt.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Miskolci Törvényszék
Cégbírósága

Céggjegyzékszám:
05-10-000067