

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3 525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

2014. március 21-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai

A 2014. március 21-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 842 724 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,19 %-a volt képviselve.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2013. évi gazdasági tevékenységéről. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 724	0	0
Szavazati aránya	100%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,19%	0,00%	0,00%

2/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2013. üzleti évről szóló jelentését. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 832 226	0	10 298
Szavazati aránya	99,64%	0,00%	0,36%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	92,85%	0,00%	0,34%

3/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. üzleti évről szóló jelentését."

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 426	0	298
Szavazati aránya	99,99%	0,00%	0,01%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,18%	0,00%	0,01%

4/2014. (III.21.) sz., az MVM Zrt. részvényes által előterjesztett határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló mérlegét 117 916 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 3 917 MFt adózott eredménnyel, mely mérleg szerinti eredményként az eredménytartalékot növeli.

A Közgyűlés döntése alapján a Társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 107 917 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 2 385 MFt adózott eredménnyel. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	355 712	2 486 686	326
Szavazati aránya	12,51%	87,48%	0,01%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	11,66%	81,52%	0,01%

5/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámoló mérlegét 117 916 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 3 917 MFt adózott eredménnyel.

A 3 917 MFt adózott eredmény, kiegészítve az eredménytartalékból felhasznált 5 082 MFt összeggel, azaz összesen 8 999 MFt, ez részvényenként 2 950 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 107 917 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 2 385 MFt adózott eredménnyel. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 486 662	355 712	52
Szavazati aránya	87,48%	12,51%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,52%	11,66%	0,00%

6/2014. (III.21.) sz. határozat:

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 832 724	0	10 000
Szavazati aránya	99,65%	0,00%	0,35%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	92,86%	0,00%	0,33%

7/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl asszonyt 2014. október 01-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 486 945	67	355 712
Szavazati aránya	87,48%	0,00%	12,51%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,53%	0,00%	11,66%

8/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Kövesdi Zoltán urat 2014. május 01-i hatállyal 2015. május 01-ig a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 714	10 000	356 010
Szavazati aránya	87,12%	0,35%	12,52%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,19%	0,33%	11,67%

9/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Hans-Günter Hogg urat 2014. július 1-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 486 896	0	355 779
Szavazati aránya	87,48%	0,00%	12,52%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,53%	0,00%	11,66%

10/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2014. április 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 447	0	366 277
Szavazati aránya	87,12%	0,00%	12,88%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,18%	0,00%	12,01%

11/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Martin Herrmann urat 2014. április 14-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 695	52	367 977
Szavazati aránya	87,05%	0,00%	12,94%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,13%	0,00%	12,06%

12/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2014. március 22-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 763	0	365 912
Szavazati aránya	87,13%	0,00%	12,87%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,19%	0,00%	12,00%

13/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Juhász Gyuláné asszonyt 2014. március 22-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 486 763	0	355 912
Szavazati aránya	87,48%	0,00%	12,52%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,52%	0,00%	11,67%

14/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2014. április 25-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 359	0	67
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,18%	0,00%	0,00%

15/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2014. március 22-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 657	0	67
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,19%	0,00%	0,00%

16/2014. (III.21.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 2014. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Kft-t, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Mészáros Balázs urat megválasztja. “

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 832 307	67	10 052
Szavazati aránya	99,64%	0,00%	0,35%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	92,85%	0,00%	0,33%

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.