

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdése, valamint az alapszabály IV. 20. pontja értelmében a 2014. március 21. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról és a határozati javaslatokról.

Az 1. napirendi ponthoz

A 2013. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2013. évi üzleti év alakulásáról:

Az Igazgatóság 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:

- 2013. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 117 916 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózott eredmény 3 917 M Ft,
- a javasolt osztalék mértéke, az adózás utáni eredmény kiegészítve az eredménytartalékból felhasznált 5 082 M Ft összeggel, azaz összesen 8 999 M Ft, ez részvényenként 2 950 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

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

A könyvvizsgáló jelentése

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, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2013. üzleti évről szóló jelentését.”

A Felügyelő Bizottság jelentése

A Felügyelő Bizottság a 2013. gazdasági évre vonatkozó éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot megvizsgálta, melyeket a Közgyűlésnek elfogadásra javasol. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával, és elfogadta a könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság beszámolóját a 2013. gazdasági év zárásához.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2013. 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 2013. évi éves beszámoló mérlegét 117 916 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 3 917 M Ft adózott eredménnyel.

A 3 917 M Ft adózott eredmény, kiegészítve az eredménytartalékból felhasznált 5 082 M Ft összeggel, azaz összesen 8 999 M Ft, 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 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 2 385 M Ft adózott eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felelős társaságirányítási jelentés

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312.§-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt 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.

A felügyelő bizottság elfogadta az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését.

Az igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

5. sz. határozati javaslat:

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

A 3. napirendi ponthoz

Igazgatósági tagok megválasztása

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell asszony megbízatása 2014. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell asszony 2014. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

6. sz. határozati javaslat:

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

Dr. Kövesdi Zoltán úr megbízatása 2014. május 01-én lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Dr. Kövesdi Zoltán úr 2014. május 01-i hatállyal egy éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

7. sz. határozati javaslat:

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

Hans-Günter Hogg úr megbízatása 2014. június 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Hans-Günter Hogg úr 2014. július 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

8. sz. határozati javaslat:

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

A 4. napirendi ponthoz

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Dr. Martin Konermann úr megbízatása 2014. április 25-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Martin Konermann úr 2014. április 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

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

Martin Herrmann úr megbízatása 2014. április 14-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Martin Herrmann úr 2014. április 14-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

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

Hermann Lüschen úr 2014. március 21-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. A javaslat szerint Marc Wolpensinger úr 2014. március 22-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

11. sz. határozati javaslat:

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

Gembiczki Tibor úr, mint munkavállalói küldött 2014. március 21-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. Az Üzemi Tanács javaslata szerint Juhász Gyuláné asszony 2014. március 22-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

12. sz. határozati javaslat:

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

A 5. napirendi ponthoz

Audit Bizottsági tagok megválasztása

Dr. Martin Konermann úr felügyelő bizottsági megbízatásának lejáráásával az Audit Bizottsági megbízatása is lejár. A javaslat szerint Dr. Martin Konermann úr 2014. április 25-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

13. sz. határozati javaslat:

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

Hermann Lüschen úr felügyelő bizottsági megbízatásának megszűnésével az Audit Bizottsági megbízatása is megszűnt. A javaslat szerint Marc Wolpensinger úr 2014. március 22-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

14. sz. határozati javaslat:

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

Az 6. napirendi ponthoz

Könyvvizsgáló megválasztása

A PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2014. június 01-én lejár. A javaslat szerint a PricewaterhouseCoopers Kft, valamint a könyvvizsgálatért felelős személyként Mészáros Balázs úr, 2014. június 1-i hatállyal további három évre a társaság könyvvizsgálójává megválasztásra kerül.

15. sz. határozati javaslat:

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

Az Alapszabály 20. pontjának megfelelően a társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentés a közgyűlés előtt legalább tizenöt nappal a társaság székhelyén elérhető, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság