

## ALAPSZABÁLY (módosításokkal egységes szerkezetben)

### I. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI

- 1./ A társaság alapítója:  
Név: Állami Vagyonügynökség  
Székhelye: Budapest, V. ker. Vigadó u. 6. sz.
- 2./ A társaság cégneve:  
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.
- A társaság rövidített cégneve:  
ÉMÁSZ Nyrt.
- A társaság idegen nyelvű cégelnevezése:
- angolul: North Hungarian Electricity Supply plc.  
németül: Nordungarische Stromversorgung Offene Aktiengesellschaft
- 3./ A társaság székhelye (egyben a központi ügyintézés helye):  
3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
- 4./ A társaság tevékenységi köre:
- a./ A társaság fő tevékenysége:  
Villamosenergia-kereskedelem
- b./ A társaság egyéb tevékenysége:  
Gépjárműjavítás, -karbantartás  
Egyéb szálláshely-szolgáltatás  
Egyéb vendéglátás  
Közúti áruszállítás  
Raktározás, tárolás  
Vezetékes távközlés  
Vezeték nélküli távközlés  
Egyéb távközlés  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)  
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Információ-technológiai szaktanácsadás  
Számítógép-üzemeltetés  
Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás  
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
PR, kommunikáció  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Műszaki vizsgálat, elemzés  
Követelésbehajtás  
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
Szakmai középfokú oktatás  
Sport, szabadidős képzés  
Sportlétesítmény működtetése  
Sportegyesületi tevékenység  
Villamosenergia-termelés  
Villamosenergia-szállítás  
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Nem veszélyes hulladék gyűjtése  
Egyéb takarítás  
Villamosenergia-elosztás  
Ipari villamos gép, berendezés javítása  
Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése  
Villanyszerelés

5./ A társaság időtartama:

A társaság határozatlan időtartamra alakul.

6./ A társaság működése megkezdésének időpontja:

1992. január 1.

7./ A társaság alaptőkéje, részvények megoszlása:

7.1. A társaság alaptőkéje 30 504 210 000,- Ft, azaz harmincmilliárd-ötszáznegymillió-kettőszázötven ezer forint, míg a fennmaradó 67 000,- Ft, azaz hatvanhétezer forint értékű vagyon a társaság alaptőkéjén felüli vagyona.

A társaság alaptőkéjéből pénzbeli rész 11 155 000,- Ft azaz tizenegymillió-egyszázötvenötezer forint, nem pénzbeli vagyonrész 30 493 055 000,- Ft, azaz harmincmilliárd-négyszázkilencvenhárommillió-ötvenötezer forint.

A fenti pénzbeli hozzájárulás a társaság bankszámláin, míg a nem pénzbeli hozzájárulás a mellékelt apport lista alapján a társaság rendelkezésére áll. Az apportált eszközök (ingatlanok, ingók stb.) a társaság tulajdonába kerülnek.

7.2. A társaság alaptőkéje: 3.050.421 db, 10 000,- Ft azaz Tízezer forint névértékű névre szóló, azonos tagsági jogokat biztosító (törzs) részvény.

7.3. A társaság alaptőkéje a részvények megoszlása a társaság alapításkori állapota szerint:

A társaság névre szóló részvényeinek 50 %-a, mégpedig 1.525.210 db, 10.000.-Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre szóló részvény az MVM Rt-t, a társaság részvényeinek fennmaradó 50 %-a mégpedig 1.220.168 db, 10.000.-Ft azaz tízezer forint névértékű, névre szóló részvény és a 305.042 db, 10.000.-Ft azaz, tízezer forint névértékű, névre szóló részvény az ÁVÜ-t illeti meg.

## II. A JOGUTÓDLÁS

8./ A részvénytársaság az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat (Cégjegyzék száma: 05-01-000025) általános jogutódja.

9./ A jogutód felelős a jogelőd minden kötelezettségéért, s megilleti annak valamennyi jogosítványa.

## III. RÉSZVÉNYEK

10./ A részvények névre szóló, dematerializált részvények. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény értelmében dematerializált értékpapír az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség.

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.

10./ A A részvények fajtájakat tekintve a következők:

3.050.421 db, egyenként 10 000,- (Tízezer) forint összesen 30 504 210 000, Ft névértékű, névre szóló részvény (a törzsrészvények).

10./B A részvényekhez fűződő jogok:

A részvényekhez azok a jogok fűződnek, melyeket a jelen Alapszabály biztosít.

A törzsrészvényekhez fűződő jogok:

A törzsrészvényekhez mindazok a jogok fűződnek, amelyeket a Gt. és az Alapszabály egy részvénytársaság részvényeseinek általában biztosít, így különösen az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően részvételt a társaság ügyeit illető döntésekben, jogosultságot a társaság nyereségében és a társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság hitelezőinek kielégítését követően a társaság felosztható vagyonában való részesedést.

11./

11.1. A részvénytársaság igazgatósága, vagy az értékpapírokra vonatkozó törvényi szabályok szerinti megbízottja a névre szóló részvénnel rendelkező részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott ( a továbbiakban együtt) - közös tulajdonban lévő részvény esetén a közös képviselő nevét, (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét ), valamint egyéb, törvényben meghatározott adatokat.

11.2. A névre szóló részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos, és a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.

11.3. A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvénykönyv-vezető a kérelmező írásba előterjesztett kérelmére abban az esetben teljesíti, ha

- (i) az új részvényes az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatok közlésével egyidejűleg bemutatja a részvénykönyv vezetőnek a megszerzett részvények tekintetében az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást, vagy
- (ii) az értékpapír számlavezető a részvényes megbízásából bejelenti a részvénykönyv vezetőnek az alapszabály 11.1 pontjában foglalt adatokat.

12./ A részvénykönyvet bárki megtekintheti.

13./ A részvényesek kötelesek a társaságnak előzetesen bejelenteni minden olyan részvény-átruházási szándékot, amely bármely részvényes, vagy együttesen fellépő részvényesi csoport 25%-ot meghaladó részesedéséhez vagy a szavazati jogok több, mint 25 %-ának megszerzéséhez, vagy a működési engedély szerinti meghatározó részesedés megszerzéséhez vezetne.

14./ A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A részvénykönyv lezárásának napját a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetményben fel kell tüntetni.

#### IV. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

#### A KÖZGYŰLÉS

15./ A közgyűlés a társaság legfőbb szerve amely a részvényesek összességéből áll.

16./ A részvényesek a jogaikat a Gazdasági Társaságokról szóló törvényben ( a továbbiakban " Gt" ) és az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően gyakorolják. A részvényesi jogok gyakorlására, így a közgyűlésen történő részvételre a társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetést követően kerülhet sor. Amennyiben a részvénykönyvnek a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos adatai és a megfeleltetés eredménye közt eltérés van, a tulajdonosi megfeleltetés adatait kell irányadónak tekinteni. Azok a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértik, korlátlanul egyetemlegesen felelnek az ebből eredő kárért.

Ez a rendelkezés nem korlátozza a részvényeseket abban, hogy a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló jogszabály, illetve a jogok jóhiszemű és társadalmi rendeltetésének megfelelő gyakorlásáról szóló általános polgári és társasági jogi alapelvek keretei között a részvényesi jogok gyakorlása tárgyában egymással megállapodásokat kössenek.

A részvényes közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell benyújtani.

17./ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a./ Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
- b./ Döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról.
- c./ A részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása.
- d./ Az igazgatóság tagjainak továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása.
- e./ A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is.
- f./ Döntés osztalékelőleg fizetéséről.
- g./ Döntés a részvények típusnak átalakításáról.
- h./ Az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, illetve osztályok átalakítása.
- i./ Döntés átváltoztatható, vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról.
- j./ Döntés - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról.
- k./ Döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
- l./ Lemondás a társaság kizárólagos szolgáltatási jogáról.
- m./ Döntés a társaság azonos részvényfajta-hoz tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről.
- n./ döntés a társaság részvényeinek szabályozott piacról történő kivezetéséről, mely kérdésben a közgyűlés akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 részvény tulajdonosa jelen van,
- o. A társaság fő üzleti tevékenységének átengedése, átruházása, illetve e tekintetben az üzemeltetés átengedése.
- p. Az üzemi tanács által a felügyelő bizottságba jelölt munkavállalói képviselő megválasztása.
- q. A részvénytársaság és a részvényes, illetve annak közeli hozzátartozója közötti visszerthes vagyonátruházási szerződés - ha a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás értéke a részvénytársaság alaptőkéjének 1/10-ét meghaladja - jóváhagyása.
- r. Alaptőke felemelése és leszállítása
- s. Audit bizottság tagjainak megválasztása
- t. A társaság a közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedő jelentőségű vállalkozásokat érintő egyes törvények módosulásáról szóló 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) d) pont szerinti alapvető eszközeinek átruházásának jóváhagyása, kivéve, ha az átruházásra azon vállalatcsoporton belül kerül sor, amelynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalata a 2007. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott társaság.

## A közgyűlés összehívása

- 18./ A társaság minden évben, legkésőbb az év április 30-ig megtartja évi közgyűlését.
- 19./ Rendkívüli közgyűlést hívhat össze az igazgatóság, ha azt a társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, a felügyelő bizottság elnöke, a könyvvizsgáló, valamint a cégbíró a jogszabályban meghatározott esetekben. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek az igazgatóságnál – a cél és az ok megjelölésével – írásban kérik.
- 20./ A közgyűlés összehívását legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlés összehívására vonatkozó hirdetményt kizárólag a társaság honlapján ([www.emasz.hu](http://www.emasz.hu)) kell közzétenni az alapszabály 66. pontjában foglaltak szerint. A társaság közgyűlésének nyilvános meghirdetése azon személy, vagy testület részéről történjen meg akik a törvény, vagy az alapszabály szerint a közgyűlés összehívásáért felelősek.

Minden közgyűlési nyilvános meghirdetés tartalmazza legalább az alábbiakat:

- a társaság cégneve, és székhelye,
- a közgyűlés helye és ideje,
- a közgyűlés napirendje,
- szavazati jog gyakorlásának az Alapszabályban előírt feltételeit,
- a közgyűlés határozat képtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és időpontját,
- közgyűlés megtartásának módját,
- a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevének részvénykönyvbe történő bejegyzésének határidejét (14. pont), valamint a 11.2. pont szerinti tájékoztatást a szavazati jogok gyakorlásáról,
- a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (21. pont) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (<http://www.emasz.hu>) vonatkozó tájékoztatást.

A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság honlapján (<http://www.emasz.hu>) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően kell nyilvánosságra hozni. Amennyiben a részvényesek éltek a 21. pontban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.

A társaság üzletpolitikájáról, a mérlegről és a vagyonkimutatásról szóló éves jelentést a társaság székhelyén legalább 15 nappal az éves közgyűlés előtt készenlétbe kell helyezni, hogy a részvényesek azokba betekinthessenek.

21. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok megjelölésével - a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül, írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön napirendre. A

szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Az igazgatóság az indítványt köteles felvenni a közgyűlés napirendi pontjai közé és ezt közzétenni 8 napon belül, a közgyűlésről szóló hirdetménnyel azonos módon. Ha az igazgatóság a fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az indítványt tevő részvényesek kérésére azt a Cégbíróság pótolja.

#### A közgyűlés lefolytatása:

- 22./ A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselője nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét), a részvényeinek számát és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, továbbá a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.
- 23./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
- 24./ Ha a közgyűlés nem határozatképes a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 25./ Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt 30 napon belül folytatni kell.  
Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 26./ Az eredeti napirendben nem szereplő kérdésekben a közgyűlés csak akkor hozhat határozatot, ha valamennyi részvényes jelen van és az új napirendi pont tárgyalásához minden részvényes egyhangúlag hozzájárul.
- 27./ A közgyűlést az igazgatóság elnöke vezeti. Távolléte esetén a közgyűlésen megjelent igazgatósági tagok maguk közül választják meg a közgyűlés elnökét. Ha erre nincs mód, a megjelent részvényesek maguk közül választanak elnököt.
- 28./ A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a határozatokat, az ezekkel összefüggésben leadott szavazatok, ellenszavazatok számát és a tartózkodók számát is, továbbá a közgyűlés megtartásának módját és a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt. A jegyzőkönyvvezetőt a közgyűlés elnöke jelöli ki. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető a közgyűlés elnöke, valamint egy a közgyűlés által választott részvényes hitelesíti.

#### A közgyűlés határozathozatala

- 29./ A közgyűlés határozatait – a jelen alapító okirat 30./ pontjában foglaltak kivételével – a jelen lévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza. Szavazategyenlőség esetén határozat nem születik.

30./ Legalább 3/4-es szótöbbség szükséges azonban a jelen Alapszabály 17./ pontjának a./,b./,c./h./,n./, pontjaiban meghatározott kérdéskörben.

#### A szavazás módja

31./ Minden 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint részvényérték 1 szavazatra jogosít.

32./ A szavazati jogot személyesen, vagy képviselő által lehet gyakorolni.

A közgyűlés helyszínén az arra kijelölt személy (ek)-nél, a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább egy órával köteles a személyesen eljáró részvényes magát regisztráltatni, a részvényesi meghatalmazott, vagy képviselő pedig a meghatalmazás (ai)t letétbe helyezni. Az arra kijelölt személy(ek) azokat a közgyűlés megnyitása után átadja(k) a közgyűlés elnökének. A meghatalmazás visszavonása a meghatalmazott által leadott szavazatok érvényességére csak akkor terjed ki, ha a meghatalmazás átvételére jogosult személy a meghatalmazás visszavonásáról a közgyűlés megkezdése előtt legalább egy órával írásbeli értesítést kapott a meghatalmazótól.

Ha a részvényest egy vagy több törvényes képviselő képviseli, akkor annak (azoknak) ezt a tényt legalább egy órával a közgyűlés kitűzött időpontja előtt hitelt érdemlő módon (cégbírósági kivonat, vagy a kinevezést, illetve a kirendelést bizonyító okirat) az erre a célra kijelölt személynél igazolnia kell.

#### AZ IGAZGATÓSÁG

33./ Az Igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve.

34./ Az igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 4 (négy) tagból áll (2001.május 1-től kezdődő hatállyal).

##### Igazgatósági tagok:

Bernhard Lüscher

Címe: D 45131 Essen, Josephinenstraße 6.

Hans-Günter Hogg

Címe: 1124 Budapest, Kútvölgyi út 15. C. ép. 2. lház.

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiel (elnök)

Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. A. ép. 6. em. 10.

**Dr. Kövesdi Zoltán Endre**

**Címe: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 24. fszt. 1.**

35./ Az igazgatóság elnökét az igazgatóság tagjai maguk közül választják.

36./ Az igazgatóság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az igazgatóság elnökével. A megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már tisztségviselő, írásban tájékoztatni köteles.

Az igazgatóság tagja másik olyan gazdasági társaságnál is betölthet vezető tisztséget, amely a társasággal azonos gazdasági tevékenységet folytat.



37./ Az igazgatóság tagjainak megbízása 3 évre szól. A megbízás lejártá után azonban újraszabályozhatók.

### Az igazgatóság feladatköre

38./ Az igazgatóság feladata:

- a./ képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt.
- b./ kialakítja a társaság munkaszervezetét, Szervezeti és Működési Szabályzatát.
- c./ gyakorolja a munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke és az Igazgatóság tagjai önállóan, a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladat-és hatáskör megosztásnak megfelelően gyakorolják az adott területhez tartozó munkavállalók tekintetében. A társasággal munkaviszonyban álló személyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint jogosultak, átruházott hatáskörben a munkáltatói jogok gyakorlására.
- d./ gondoskodik a társaság üzleti könyveinek vezetéséről.
- e./ a számviteli törvény szerinti beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat előterjesztése.
- f./ a közgyűlés előkészítése és összehívása, különös tekintettel a jogszabályban meghatározott azon esetekre, amikor a közgyűlés összehívás kötelező.
- g./ az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, három havonta a felügyelő bizottság részére jelentést készít.
- h./ középtávú és éves üzleti tervek elkészítése,
- i./ javaslattétel minden olyan kérdésben, amelynek eldöntése a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
- j./ a részvénytársaság nyilvánosan kibocsátott részvényei vonatkozásában a Tpt. szerinti rendszeres és rendkívül tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
- k./ minden olyan feladat ellátása, amely a társaság közgyűlésének határozata szerint az igazgatóság feladatát képezi.

Az igazgatóság a saját munkájának a szabályozásához ügyszabályzatot fogad el, melyet tudomásulvétel céljából a felügyelő bizottság elé terjeszt.

### A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

39./ A Felügyelő Bizottság hét főből áll. Közülük két tagot az Üzemi Tanács jelöl a munkavállalók sorából a társaságnál működő szakszervezet véleményének meghallgatása után.

#### Felügyelőbizottsági tagok:

Emmerich Endresz (elnök)

Címe: D 42897 Remscheid, Dorf strasse 26.

Gembiczki Tiber

Címe: 3525 Miskolc, Kurucz utca 59. 10. em. 2.

**Juhász Gyuláné**

**Címe: 3535 Miskolc, Gyertyán út 42.**

**Martin Herrmann**

**Címe: Pod rozvodnou 242, 14900 Prag 415, (Csehország)**

**Dr. Martin Konermann**

**Címe: DE 70567 Stuttgart (Németország), Saarlandstr 20.**

**Hermann Lüschen**

**Címe: ~~DE 70376 Stuttgart, Mahlerstrasse 50.~~**

**Takács János**

**Címe: 3300 Eger, Cifrakapu utca 148.**

**Dénes József**

**Címe: 1025 Budapest, Csévi u. 17/b.**

- 40/ A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejártá után azonban újra választhatók. A Felügyelő Bizottság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
- 41./ A felügyelő bizottság feladata:  
A felügyelő bizottság a társaság közgyűlésére részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a társaság közgyűlésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
- A felügyelő bizottság képviseli a társaságot, az igazgatóság, vagy az igazgatóság tagja ellen a közgyűlés határozata alapján indított perben.
- 42./ A felügyelő bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. A felügyelő bizottság tagjai egyidejűleg tagjai lehetnek más olyan gazdálkodó szervezet felügyelő bizottságának, amelyek a gazdasági társasággal azonos tevékenységet végeznek.
- 43./ A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
- 44./ A felügyelő bizottság üléseit a felügyelő bizottság elnöke hívja össze. " Köteles a felügyelő bizottság elnöke az ülést összehívni, ha azt bármely felügyelő bizottsági tag a cél és az ok megjelölésével írásban kéri".
- 45./ A felügyelő bizottság ülése határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagok kétharmada jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a felügyelő bizottság elnöke dönt. A felügyelő bizottság ülései csak a Magyar Köztársaság területén tarthatók.

46./ A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé, jóváhagyás végett.

## A KÖNYVVIZSGÁLÓ

47./ A társaság a könyvvizsgálók névjegyzékében szereplők közül könyvvizsgálót választ.

A megbíztatás 3 évre szól.

A megbíztatás lejártával a könyvvizsgáló újraválasztható.

A társaság könyvvizsgálója:

Pricewaterhouse Coopers Budapest Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Kft.

Székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-062707

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Mészáros Balázs

48./ A könyvvizsgáló feladata többek között:

a./ Megvizsgálja a mérleget, eredmény-kimutatást és írásbeli észrevételét a közgyűlés elé terjeszti.

b./ A közgyűlés határozata alapján, illetve az igazgatóság és/vagy a felügyelő bizottság felkérésére célvizsgálatot tart.

c./ Elvégzi a jogszabályok és a közgyűlés által részére megállapított feladatokat.

d./ Tájékoztatja a felügyelő bizottságot és a közgyűlés összehívását kéri, ha a társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott felelősségét maga után vonzó tényről szerzett tudomást.

e./ Ha a felügyelő bizottság a./, d./ pont alapján a közgyűlést nem hívja össze, köteles a közgyűlést összehívni.

f./ Ha a közgyűlés a./, d./ pontban megjelölt kérdésekben a megfelelő döntést nem hozza meg, jogosult a cégbírósághoz fordulni.

49./ A könyvvizsgáló a feladata teljesítésében betekinthez a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, a szerződéseit és a bankszámláját. Köteles részt venni a közgyűlésen és részt vehet a felügyelő bizottság ülésein.

## V. KÉPVISELET, CÉGJEGYZÉS

Képviselőre, cégjegyzésre jogosultak

50/ A társaság képviselőre, ideértve cégjegyzésére jogosultak az igazgatóság tagjai, és az igazgatóság által képviselőre, ideértve cégjegyzésre feljogosított alkalmazottak.

A képviselőre, ideértve cégjegyzés módja

51./ A cégjegyzés módja: A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az igazgatóság bármely két tagja együttesen, vagy az igazgatóság bármelyik tagja az erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá az igazgatóság által cégjegyzési joggal felruházott társasági alkalmazottak közül kettő

együttesen írja alá nevét a hiteles cégelírási nyilatkozat szerint . A képviselő módja a cégjegyzéssel, mint írásbeli képviseléssel azonos.

## VI. AZ EREDMÉNY FELOSZTÁSA

- 52./ Az évi közgyűlés határozza meg az eredményből képzendő tartalékalap nagyságát és az osztalék összegét.  
Az eredmény felosztásáról az igazgatóság javaslatot terjeszt elő, amelyet a felügyelő bizottság véleményez.
- 53./ A részvényeseket az osztalék a részvényeik névértéke arányában illeti meg. A társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatósági) határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie.  
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki tulajdonos az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján, és a részvénykönyvben szerepel. A részvényes a társaságtól az osztalékot az osztalék fizetés kezdő napjától számított 5 éven belül követelheti. Ezen időszak eltelte jogvesztőnek minősül. A fel nem vett osztalék a társaság alaptőkéjén felüli vagyonába kerül.

## VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 54./ Az alaptőke felemelését az igazgatóság előterjesztése alapján a közgyűlés határozhatja el.
- 55./ Az alaptőke emelése új részvények jegyzésével, a részvénytársaság alaptőkének felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, vagy az átváltoztatható kötvények részvényvé alakításával történhet. A közgyűlés az alaptőke felemeléséről szóló határozatában ( vagy egy külön határozatban ) kijelölheti azokat a személyeket, illetve részvényeseket, akik az alaptőke felemelése során kibocsátandó új részvények jegyzésére kizárólagosan jogosultak.
- 56./ Az alaptőke-emelés végrehajtása az igazgatóság feladata.
- 57./ Az alaptőke felemelése a cégbírósági bejegyzéssel válik érvényessé.

## VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA

- 58./ A társaság alaptőkéjének leszállítását a közgyűlés határozatával elrendelheti. A határozatnak tartalmaznia kell a leszállítás indokát, módját, összegét és azt a határidőt ameddig a részvényeket a társasághoz be kell nyújtani.

- 59./ Az alaptőke leszállítása során elsősorban a társaság tulajdonában részvényeket kell bevonni. Az alaptőke részvénybevonás útján is leszállítható. A részvénybevonás részletes szabályait a közgyűlés határozza meg.
- 60./ Az alaptőke leszállításának végrehajtását az igazgatóság végzi. Ennek keretében a leszállítást kimondó határozatot a cégbíróságnál bejelenti és legalább 30 napos időközökkel a társaság honlapján, a <http://www.emasz.hu> oldalon kétszer közzéteszi.
- 61./ Az alaptőke leszállítása a cégbíróság bejegyzésével válik érvényessé.

## IX. A TÁRSASÁG MEGSZŪNÉSE

- 62./ A társaság megszűnik, ha:
- a./ elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
  - b./ elhatározza jogutódlással történő megszűnését, átalakulását,
  - c./ a Cégbíróság megszüntnek nyilvánítja,
  - d./ a Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
  - e./ a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.

A társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

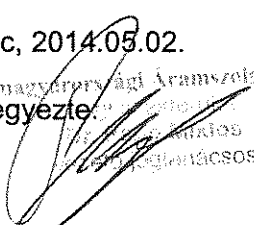
- 63/ A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – kivéve a felszámolási eljárást – végelszámolásnak van helye. A végelszámolás eredményeként keletkező zárómérleget a közgyűlés hagyja jóvá, egyidejűleg dönt az igazgatóság a felügyelő bizottság, könyvvizsgáló és a végelszámoló felmentéséről is.
- 64./ A tartozások kiegyenlítése után fennmaradt vagyont a részvények arányában kell felosztani.

## ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 65./ A társaság első üzleti éve 1992. január elsejével kezdődik és ugyanezen év december 31. napján végződik. Az ezt követő üzleti évek minden év január 1.-én kezdődnek és ugyanazon év december 31.-én végződnek.
- 66./ A társaság a hirdetményeit a társaság honlapján, a <http://www.emasz.hu> oldalon teszi közzé. A társaság valamennyi olyan közleményt, amelynek közzétételére a törvény alapján a társaság közvetlenül köteles, a társaság nem a Cégbizonylatban, hanem a társaság honlapján, a <http://www.emasz.hu> oldalon teszi közzé. A társaság az elektronikus elérhetőséget megadó hitelezőket elektronikus formában közvetlenül is értesíti a közzétételről.
- 67./ A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., Tpt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Miskolc, 2014.09.02.

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.  
Ellenjegyezte

  
Elnök  
Közzététel: 2014.09.02.