

**Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.**

(3 525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

**2015. március 25-én megtartott Éves Rendes Közgyűlés  
határozatai**

A 2015. március 25-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 856 876 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,66 %-a volt képviselve.

A Közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

**1/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2014. évi gazdasági tevékenységéről. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 864	13 062	950
Szavazati aránya	99,51%	0,46%	0,03%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,20%	0,43%	0,03%

**2/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2014. üzleti évről szóló jelentését. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 814	0	13 062
Szavazati aránya	99,54%	0,00%	0,46%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,23%	0,00%	0,43%

**3/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2014. üzleti évről szóló jelentését. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 014	0	13 862
Szavazati aránya	99,51%	0,00%	0,49%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,20%	0,00%	0,46%

**4/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámoló mérlegét 109 695 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 5 262 MFt adózás utáni eredménnyel.

Az adózás utáni 5 262 MFt eredményből 2 746 MFt, ez részvényenként 900 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek, míg fennmaradó 2 516 MFt adózás utáni eredmény az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 100 909 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását 4 046 MFt adózás utáni eredménnyel. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 475 308	367 506	14 012
Szavazati aránya	86,64%	12,87%	0,49%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,15%	12,05%	0,46%

**5/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2014. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 964	0	13 862
Szavazati aránya	99,51%	0,00%	0,49%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,20%	0,00%	0,45%

**6/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII tv. 12. §-a szerint a dönt a Társaság Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság előterjesztése szerinti tartalommal az Alapszabály módosítását. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 856 826	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,65%	0,00%	0,00%

**7/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés Koncz László urat 2015. május 01-i hatállyal három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 258	13 062	367 506
Szavazati aránya	86,68%	0,46%	12,86%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,18%	0,43%	12,05%

**8/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés Bernhard Lüscher urat 2016. január 01-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 489 320	0	367 506
Szavazati aránya	87,13%	0,00%	12,86%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,61%	0,00%	12,05%

**9/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés Szabóné Petrovics Gabriella úrhölgyet 2015. március 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 764	0	13 062
Szavazati aránya	99,54%	0,00%	0,46%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,23%	0,00%	0,43%

**10/2015. (III.25.) sz. határozat:**

" A Közgyűlés dr. Szörényi Gábor urat 2015. március 25-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja. "

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 258	0	380 568
Szavazati aránya	86,68%	0,00%	13,32%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,18%	0,00%	12,48%