

## **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 2015. március 25. 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 2014. évi üzleti év zárása**

#### **Az Igazgatóság beszámolója a 2014. 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:

- 2014. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 109 695 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 5 262 M Ft,
- a javasolt osztalék mértéke az 5 262 M Ft adózás utáni eredményből 2 746 M Ft, ami részvényenként 900 Ft-nak felel meg. A fennmaradó 2 516 M Ft adózás utáni eredmény az eredménytartalékba kerül.

#### **1. sz. határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2014. 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 2014. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

#### **2. sz. határozati javaslat:**

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2014. üzleti évről szóló jelentését.”

## **A Felügyelő Bizottság jelentése**

A Felügyelő Bizottság a 2014. 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 2014. gazdasági év zárásához.

### 3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2014. 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 2014. évi éves beszámoló mérlegét 109 695 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 5 262 M Ft adózás utáni eredménnyel.

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

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2014. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 100 909 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását 4 046 M Ft adózás utáni 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 Értéktőzsdé 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 2014. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

## A 3. napirendi ponthoz

### **Döntés a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és alapszabály módosítás**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII tv. 12. §-a szerint a közgyűlésnek döntenie kell Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és ezt követően a társaság létesítő okirata nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló rendelkezést.

A fentiekre tekintettel módosítani szükséges az Alapszabályt.

A főtevékenység mellett végzett további üzleti tevékenységek kapcsán az Alapszabály kiegészítésre kerül a jelzett tevékenységekkel.

Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás szerint három munkavállalói küldött kerül delegálásra a Felügyelő Bizottságba, továbbá a tagok többségének függetlenségére vonatkozó jogszabályi előírás miatt emelni szükséges a Felügyelő bizottság tagjainak létszámát.

#### 6. sz. határozati javaslat:

„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.”

## A 4. napirendi ponthoz

### **Igazgatósági tagok megválasztása**

Dr. Kövesdi Zoltán úr megbízatása 2015. május 01-én lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Koncz László úr 2015. május 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

#### 7. sz. határozati javaslat:

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

Bernhard Lüscher úr megbízatása 2016. január 01-én lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Bernhard Lüscher úr 2016. január 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

#### 8. sz. határozati javaslat:

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

## A 5. napirendi ponthoz

### Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Az Üzemi Tanáccsal kötött megállapodás szerint három munkavállalói küldött kerül delegálásra a Felügyelő Bizottságba. Ennek megfelelően az üzemi tanács javaslata szerint Szabóné Petrovics Gabriella úrnő 2015. március 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

#### 09. sz. határozati javaslat:

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

A felügyelőbizottsági tagok többségének függetlenségére vonatkozó jogszabályi előírás miatt emelni szükséges a Felügyelő bizottság tagjainak létszámát, ezért a javaslat szerint dr. Szörényi Gábor úr 2015. március 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

#### 10. sz. határozati javaslat:

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

Észak-magyarországi Áramszolgáltató  
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
Igazgatóság