

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdése, valamint az alapszabály III. 17. pontja értelmében a 2016. április 19. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő üggyel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatról.

Az 1. napirendi ponthoz

A 2015. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2015. évi üzleti év alakulásáról:

Az Igazgatóság szóbeli 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:

- 2015. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 105 473 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 4 991 M Ft,
- a javasolt osztalék mértéke az 4 991 M Ft adózás utáni eredményből 3 355 M Ft, ami részvényenként 1 100 Ft-nak felel meg. A fennmaradó 1 636 M Ft adózás utáni eredmény az eredménytartalékba kerül.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. 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 2015. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2015. üzleti évről szóló jelentését.”

A Felügyelő Bizottság jelentése

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, amelyek tartalmával egyetért. A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Állandó Könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta a 2015. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is. A Felügyelő Bizottság a Társaság konszolidált éves beszámolójáról a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy azt a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, az Európai Unió által is elfogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS standardokkal) összhangban készítette el a Társaság. A Felügyelő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek az éves beszámolók elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2015. 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 2015. évi éves beszámoló mérlegét 105 473 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 991 M Ft adózás utáni eredménnyel.

Az adózás utáni 4 991 M Ft eredményből 3 355 M Ft, ez részvényenként 1 100 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek, míg fennmaradó 1 636 M Ft adózás utáni eredmény az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 97 715 M Ft mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását 5 259 M Ft adózás utáni eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felelős társaságirányítási jelentés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:289.§-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen 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 2015. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

A 3. napirendi ponthoz

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Emmerich Endresz úr megbízatása 2016. május 1-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Dobák Miklós úr 2016. május 1-i hatállyal az Alapszabály szerinti, három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

6. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2016. május 01-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Martin Herrmann úr 2016. április 19-i hatállyal lemondott a Felügyelő Bizottsági tagságáról. A javaslat szerint Karl Kraus úr 2016. április 19-i hatállyal az Alapszabály szerinti három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

7. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Karl Kraus urat 2016. április 19-i hatállyal három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

Takács János úr munkavállalói küldött megbízatása 2016. június 1-én lejár a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács ismételten Takács János urat javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani.

8. sz. Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Takács János urat 2016. június 01-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává választja.”

Dénes József úr megbízatása 2016. június 1-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dénes József úr 2016. június 1-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2016. június 1-i hatállyal további három évre a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja.”

A 4. napirendi ponthoz

Audit bizottsági tagok megválasztása

Emmerich Endresz úr felügyelő bizottsági megbízásának megszűnésével az Audit Bizottsági megbízatása is megszűnik. A javaslat szerint Dénes József úr 2016. május 1-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2016. május 1-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2016. április 19-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt.

A határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helye: www.emasz.hu a „Társaságcsoporthunk/Részvényeseknek/Közlemények” menüpont alatt

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság