

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

**2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés
határozata**

A 2016. április 19-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 842 119 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,17%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2015. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 119	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,17%	0,00%	0,00%

2/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 119	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,17%	0,00%	0,00%

3/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 119	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,17%	0,00%	0,00%

4/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámoló mérlegét 105 473 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 991 MFt adózás utáni eredménnyel.

A Közgyűlés döntése alapján a Társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet, a 4 991 MFt mérleg szerinti eredmény kerüljön az eredménytartalékba.

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	367 506	2 474 613	0
Szavazati aránya	12,93%	87,07%	0,00%

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

5/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2015. évi éves beszámoló mérlegét 105 473 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 991 MFt adózás utáni eredménnyel.

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

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 613	367 506	0
Szavazati aránya	87,07%	12,93%	0,00%

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

6/2016. (IV.19.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2015. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 119	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,17%	0,00%	0,00%

7/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 613	0	367 506
Szavazati aránya	87,07%	0,00%	12,93%

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

8/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 613	0	367 506
Szavazati aránya	87,07%	0,00%	12,93%

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

9/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 842 119	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,17%	0,00%	0,00%

10/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 613	0	367 506
Szavazati aránya	87,07%	0,00%	12,93%

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

11/2016. (IV.19.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 474 613	0	367 506
Szavazati aránya	87,07%	0,00%	12,93%

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

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.