

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

2017. április 24-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozata

A 2017. április 24-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 843 140 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,20%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2016. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 134	6	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

2/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2016. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 134	6	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

3/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2016. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 134	6	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93.20%	0,00%	0,00%

4/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2016. évi éves beszámoló mérlegét 107 074 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 363 MFt adózott eredménnyel. A 4 363 MFt adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

Az eredménytartalékból 4 271 MFt, ez részvényenként 1400 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2016. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 104 901 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását 7 305 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

5/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 475 628	367 512	0
Szavazati aránya	87,07%	12,93%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,15%	12,05%	0,00%

6/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2016. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 475 628	367 506	6
Szavazati aránya	87,07%	12,93%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,15%	12,05%	0,00%

7/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2016. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 134	0	6
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

8/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrnővel 2017. október 1-i hatállyal további három évre a társaság Igazgatóságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 134	0	6
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

9/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

10/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

11/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Juhász Gyuláné úrhölgyet 2017. április 24-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

12/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

13/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

14/2017. (IV.24.) sz. határozat:

„A Közgyűlés 2017. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) megválasztja. A Közgyűlés 2017. június 1-től 2019. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Mészáros Balázs urat (anyja neve: Lócsei Orsolya; lakcíme: 1137 Budapest, Katona József utca 25. V. em. 4.; kamarai tagsági száma: 005589) – helyettesének Loós András urat (anyja neve: Galambos Klára; lakcíme: 1135 Budapest, Tatai u. 6.; kamarai tagsági száma: 007214) - megválasztja. A Közgyűlés 2019. június 1-től 2020. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter urat (anyja neve: Silber Judit Veronika; lakcíme: 1158 Budapest, Klebelsber Kunó utca 84.; kamarai tagsági száma: 004957) – helyettesének Loós András urat - megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 843 140	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

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

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.