

## JEGYZŐKÖNYV

### Készült:

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2017. április 24-én tartott évi rendes közgyűléséről

**Közgyűlés helyszíne:** a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 1132 Budapest, Váci út 72-74. sz. alatti székhelye.

### Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dr. Marie-Theres Thiell      | Igazgatóság elnöke |
| Bernhard Lüscher             | Igazgatósági tag   |
| Koncz László                 | Igazgatósági tag   |
| Dr. Friedrich Wilhelm Knebel | Igazgatósági tag   |

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai:

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Marc Wolpensinger           | Felügyelő Bizottsági tag |
| Juhász Gyuláné              | Felügyelő Bizottsági tag |
| Szabóné Petrovics Gabriella | Felügyelő Bizottsági tag |
| Takács János                | Felügyelő Bizottsági tag |

Mészáros Balázs könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető

**A közgyűlés megtartásának módja:** a részvényesek személyes jelenlétével.

**A levezető elnök,** Dr. Marie-Theres Thiell asszony a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja.

A levezető elnök a tényleges munka megkezdése előtt tájékoztatást ad a közgyűlés további menetére vonatkozóan. Bejelenti, hogy az Alapszabály 24. pontja alapján az igazgatóság elnökeként jogosult a közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Papp Miklós vezető jogtanácsost. Tájékoztatást ad arról, hogy a részvényesek és részvényesi meghatalmazottak az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően regisztrálták magukat. A regisztráció alapján megállapítja,

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 2 843 140 db számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,20 %-át jelenti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az egyes szavazások gyors lebonyolítása érdekében elektronikus úton kerülnek a szavazatok regisztrálásra és összesítésre. A szavazások százalékos eredménye két tizedes jegyre kerekítésre kerül.

### **Elnök:**

További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámilálói feladatok ellátására Milosovics Gábor és Gelencsér András urakat válassza meg.

A szavazás érvényességéhez egyszerű szavazattöbbség szükséges.

**A Közgyűlés Milosovics Gábor és Gelencsér András urat 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal szavazatszámilálónak megválasztotta.**

### **Elnök:**

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Jászay Tamás részvényest javasolja megválasztani.

**A Közgyűlés Jászay Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal megválasztotta.**

### **Elnök:**

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény az alapszabály III. 17. pontja alapján 2017. március 23-án a társaság honlapján megjelent. A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, és az azokra vonatkozó felügyelőbizottság jelentések valamint a határozati javaslatok a társaság honlapján a közgyűlést huszonegy nappal megelőzően szintén megjelentek.

A mai közgyűlés meghirdetett napirendje a következő:

1. A 2016. üzleti év zárása
  - Az Igazgatóság beszámolója a 2016. üzleti év alakulásáról
  - A könyvvizsgáló jelentése
  - A Felügyelő Bizottság jelentése
  - Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása
  - Konszolidált éves beszámoló elfogadása
2. Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére
3. Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére
4. Felelős társaságirányítási jelentés
5. Igazgatósági tagok megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
7. Audit Bizottsági tagok megválasztása
8. Könyvvizsgáló megválasztása

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A levezető elnök megállapítja, hogy a napirendi kiegészítésére indítvány a törvényes határidőn belül az igazgatóságához nem érkezett.

### **1. Napirendi pont**

#### **A 2016. üzleti év zárása:**

#### **1.1 Az Igazgatóság beszámolója a 2016. üzleti év alakulásáról**

#### **Elnök:**

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelt Részvényesek!

2016 a megújulás éve volt az ELMŰ-ÉMÁSZ életében. Az ELMŰ-ÉMÁSZ fő tulajdonosa, az RWE csoport átszervezésre került. Megalakult, majd tőzsdére került az innogy nevű leányvállalat, amely az RWE-től átvette a hálózatüzemeltetés, megújuló energiák és kiskereskedelem üzletágakat. Az RWE és innogy közötti tevékenység-elosztás alapján az ELMŰ-ÉMÁSZ az innogy-hoz került.

Az innogy egy teljesen új márka, amely megjelenésében és arculatában is elkülönül és független az RWE-től. Az innogy márka bevezetése a csoporton belül az egyes leányvállalatoknál különböző ütemezésben történik, az ELMŰ-ÉMÁSZ esetében a 2016-os előkészületeket követően 2017. január 1-től kezdődött. Magyarországon a márka ELMŰ-ÉMÁSZ 'Part of innogy' (az innogy csoport tagja) elnevezéssel van jelen. A Társaság struktúrájában is fontos változások történtek ezzel kapcsolatban. A Magyar Áramszolgáltató Kft. elnevezése ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-re változott, és az ELMŰ és ÉMÁSZ anyavállalatok minden kereskedelmi tevékenységet átadtak leányvállalataik, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. részére.

2016-ban kedvező fordulatot vett Magyarország gazdasági helyzete. Az ország makrogazdasági helyzetének javulása, a gazdasági növekedés felgyorsulása érezhető pozitív változásokat indukált működési környezetünkre. Ugyanakkor fennmaradtak azok a negatív körülmények, amelyek a teljes magyarországi energiaipart érintik, mint a különadók és a korábbi rezsicsökkentési intézkedések.

2016-ban lezajlott a hálózati társaságoknál és az egyetemes szolgáltatóknál a költség-felülvizsgálat, amelynek eredményeképpen 2017. január 1-től kismértékben csökkentek az elosztóhálózati tarifák, egyúttal az egyetemes szolgáltatás végfelhasználói árai változatlanok maradtak.

Ebben a helyzetben fokozottan törekedtünk arra, hogy valamennyi döntéshozóval, a kormányzattal, a szabályozó hatósággal és a többi piaci résztvevővel javítsuk kapcsolatunkat.

Az innováció az ELMŰ-ÉMÁSZ stratégiájában kitüntetett helyet foglal el. 2016-ban megalapítottuk az ELMŰ-ÉMÁSZ Városi Megoldások Innovációs Díjat, amely kiemelt szerepet játszik az ELMŰ-ÉMÁSZ munkáltatói márkaépítésében, és erősíti az együttműködést a magyar felsőoktatással és a jövő generációval. Új szakaszba lépett az intelligens közvilágítási oszlopok fejlesztése, amelyek különböző innovatív informatikai eszközöket és energetikai megoldásokat integrálnak magukba, és amelyek mintadarabjait több alkalommal bemutattuk. Innovációs tevékenységünk és eredményeink ismertetése kiemelt fókuszot kapott külső és belső kommunikációnkban és kapcsolatrendszerünk fejlesztésében.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

Folytatódott e-Mobility programunk, amelynek keretében tovább bővült Magyarország legnagyobb töltőállomás-hálózata.

Másfelől 2016-ban az ELMŰ-ÉMÁSZ operatív tevékenységét is továbbfejlesztettük. A földgáz kiskereskedelmi versenypiacra történt 2015-ös belépést követően, a 2015-ben megkezdett előkészítő munka eredményeképpen 2016. február 19-én megállapodást írtunk alá a TIGÁZ versenypiaci földgázportfóliójának megvásárlásáról. Ennek eredményeképpen 2016. április 1-től immár az ELMŰ-ÉMÁSZ láthatja el a TIGÁZ korábbi versenypiaci földgázfogyasztóit is földgázzal. A tranzakciót követően részesedésünk a földgáz versenypiacon több mint 10%-osra nőtt. Piaci expanziókat tovább kívánjuk folytatni, célunk, hogy belátható időn belül 20%-os piaci részesedést érjünk el.

A decentralizált energiatermelési és energiahatékonysági megoldásokat nyújtó enHome üzletágunk folytatta piaci expanzióját, hiszen a lakossági ügyfelek igényei folyamatosan nőnek. Az idei év első négy hónapjában már több mint 350 napkollektor szerződést kötöttünk.

Időközben szinte az egész társaságcsoporthoz kiterjesztettük az NWoW új munkamódszereket. A támogató területek közül néhány már elérte az ún. bronz fokozatot, amely egy előrehaladott szintet jelent. A támogató területek és a hálózat után 2016-ban már az ügyfélszolgálaton is megkezdődött a bevezetés. A vezetési kultúra javítása mellett a projekt célja a munkatársi elégedettség és az ügyfélelégedettség növelése. Emellett pénzügyi optimalizálás is célja a projektnek.

A hálózati területen is jelentős fejlesztések zajlottak. Teljes mértékben elvégeztük az optimalizált hálózati beruházási tervet, miközben a baleseti mutatószámaink a tavalyi évhez képest jelentősen javultak. A legfontosabb szolgáltatás minőségi paramétereink jelentősen javultak. Sikeresen bevezettünk egy új szervezeti struktúrát a hálózat területén és emellett villanyszerelőink munkáját új tabletek átadásával segítettük. Elindult az ajánlott szerelői rendszer, és sikerrel zajlott Grid+ szolgáltatásaink piaci bevezetése. Nagy hangsúlyt fektettünk az önkormányzati kapcsolataink fejlesztésére, ennek érdekében új szervezeti egység került létrehozásra és önkormányzatokra fókuszáló kiemelt rendezvénysorozat zajlott.

Ezt követően szeretném ismertetni a 2016. üzleti év sarokpontjait is, a legfontosabb számokat alapul véve. Az ÉMÁSZ egyedi beszámolója szerinti eredmény 2016-ban kedvezően alakult. Az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 4 363 M Ft volt, amely az eredménytartalékba került. Az Igazgatóság javaslatot terjesztett a Felügyelő Bizottság elé, amely jóváhagyta az osztalékfizetési javaslatot és azt a Közgyűlés elé terjesztette határozathozatalra. Az Igazgatóság javaslata és a Felügyelő Bizottság határozata alapján ezért azt javasoljuk, hogy a Társaság a szabad eredménytartalékból 4 271 M Ft összeget, vagyis részvényenként 1 400 Ft-ot fizessen ki osztalékként.

Beszédem végén szeretném megköszönni az Igazgatóság tagjai nevében az összes kollégának és vezető munkatársnak azt az igen elkötelezett és megszokottan jó szakmai munkát, amelyet ebben az évben is nyújtottak. Külön köszönetemet fejezem ki az Üzemi Tanács és a Szakszervezet képviselőinek is a harmonikus együttműködésért a mindenki számára kihívásokkal teli időkben.

Köszönöm a figyelmüket!

Van kérdés, észrevétel?

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

**Nagy Gábor, részvényes:**

Az előző közgyűlésen elhangzott, hogy most fogok választ kapni a kedvezőtlen időjárás okozta eseményekre. A másik kérdésem pedig, hogy egyetemes áramszolgáltatói szerződésre jogosítványt kapott az ENKSZ, amelyik átvette – azt hiszem - a DÉMÁSZ ügyfeleit, ez mennyiben fogja érinteni a társaságot? A harmadik kérdésem pedig, hogy Észak-Magyarország elég hátrányos helyzetű térség marad, ez az árbevételre milyen hatással lesz a jövőt illetően? Várható-e ott valamilyen nagyobb ipari fogyasztó belépése, aki esetleg kompenzálná a megszűnő cégek kiesését?

**Dr. Friedrich Wilhelm Knebel, Igazgatósági tag:**

Nagy úr, örülök, hogy megismételte a kérdést, természetesen szívesen válaszolok rá. A múlt heti téli időjárás, amely mindenkit váratlanul ért, az ÉMÁSZ-területen kb. 33 000 fogyasztót érintett, akiknek az ellátását, 120 kivétellel már sikerült helyreállítani. A károkat az erős havazás okozta, a hó az éppen kihajtó első falevelekre hullott, amihez még erős szél is párosult, és ennek következtében a fák rádőltek a vezetékekre, ami igen komoly károkat okozott. Azonban nemcsak a vezetékek szakadtak le, hanem oszlopok is kidőltek. Ennek következtében a fogyasztók egy részét helyszínrre szállított generátorral kellett ellátni. Jelenleg még 120 fogyasztó ellátatlan. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy őket a lehető leghamarabb vissza tudjuk kapcsolni a szolgáltatásba. Azonban ezeknél az eseteknél nem felejthetjük el - hiszen észak-magyarországi területekről, Mátra, Kékestető, Bükk van szó -, hogy néhány település egyáltalán nem járható, a katasztrófavédelem saját nehézgépjárműivel a helyszínen van, mi pedig közvetlenül a nyomukban vagyunk. Valóban minden tőlünk telhetőt megtettünk, és büszkén mondhatom, hogy a szolgáltatás helyreállt.

Az anyagi kár, a helyreállítási munkálatok pedig fedezhetők a rendelkezésre álló költségkeretből. Ez nem jelent problémát. Biztosítás nincs, ilyen események újra és újra előfordulnak, és a társaság ereje, nagysága a biztosítás maga, hiszen, ahogy mondtam, a helyreállítást finanszírozni tudjuk. A hálózatunk megengedi ezt a flexibilitást.

**Koncz László, Igazgatósági tag:**

Igen, a hír igaz, az ENKSZ megvásárolta a DÉMÁSZ társaságot. A DÉMÁSZ nem csak kereskedelemről áll, hanem hálózati részből is, tehát az egész társaságot megvásárolta, és ezután bejelentették, hogy az egész országban egyetemes szolgáltatással fognak foglalkozni. Ismereteink szerint ez várhatóan nyáron fog megkezdődni. Természetesen társaságunk készülni fog arra, hogy abban az esetben, hogyha a DÉMÁSZ, illetve az ENKSZ megtámadja a mi ügyfélszolgálati ügyfeleinket, illetve megpróbálja őket akvizálni, akkor milyen formában tudunk majd ennek ellenállni, illetve adott esetben akár mi is megkérjük a DÉMÁSZ területéről az engedélyt, és ha úgy adódik, akkor mi is megpróbálunk majd ott ügyfeleket szerezni. De ez egyelőre teljesen csak elméleti hozzáállás, hiszen pontosan nem tudjuk, hogy az ENKSZ milyen stratégiával fog fellépni és az mennyire lesz agresszív, mennyire fogják konkrétan megtámadni a mi ügyfeleinket az egyetemes szolgáltatásban.

**Nagy Gábor, részvényes:**

A harmadik kérdésem az volt, hogy Észak-Magyarország hátrányos helyzetben van, ez mennyire érinti a jövőt? Mit terveznek ebben az irányban tenni?

**Elnök:**

Ön tökéletesen vázolta az ÉMÁSZ helyzetét. Ön előtt is ismert azonban, hogy azt a stratégiát követjük, miszerint a két jogilag független, önálló székhellyel rendelkező társaságot egy társaságként vezetjük. Van tehát az ÉMÁSZ, ahol szintén igazgatósági tagok vagyunk, és van az ELMŰ. A két társaságot tehát operatív értelemben egyként vezetjük. A stratégiánk tehát az, hogy amennyire erre lehetőség van, az

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

ÉMÁSZ-ban is fizetünk osztalékot, és azt hiszem, hogy ez csak ebben a konstrukcióban lehetséges, tehát, hogy a két céget kvázi egy cégeként vezetjük, hogy a lehető legnagyobb gazdasági szinergiákat érhessük el. Az ÉMÁSZ szolgáltatási területen három önálló régió van, az ELMŰ-nél kettő, tehát itt végződik a szinergia, azonban minden egyebet, amire csak lehetőség nyílik, megpróbálunk közös munkával előrevinni és mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ÉMÁSZ a jövőben is gazdaságos, fenntartható társaság legyen.

### **Dr. Friedrich Wilhelm Knebel, Igazgatósági tag:**

Pusztán annyival egészíteném ki az elhangzottakat, hogy mi egy szolgáltató cég vagyunk, tehát mi a fogyasztóinkat szolgáljuk ki, és amit megfigyelhetünk, hogy az ÉMÁSZ szolgáltatási területén egyértelműen erősebb kereslet van a villamos energia, a teljesítmény iránt. Ezért további alállomások létesítését tanulmányozzuk és tervezzük az ÉMÁSZ szolgáltatási területen. Tehát erőteljesen támogatjuk az észak-magyarországi régió növekedését.

### **Zaciera Lech Zbigniew, részvényes:**

Az Észak-Magyarországon a volt DIGÉP Gépgyár és a DIGÉP Ipari Park, ez a két cég, amit képviselek, meg magam, meg azon kívül Magyarországon még három céget mentettem meg a biztos bezárástól. Az igazgatóságnak eredményes munkát kívánok, de arra kérem, hogy válaszoljanak konstruktívan a kérdéseinkre, ugyanis már két éve folyik egy érdekes nem párbeszédnek mondható levelezés. Mi írunk, a Béres úrnak, nem válaszol, nem akar találkozni, írunk az RWE tulajdonosnak, oda adja Thiell asszonynak a staféta botot, de lényegében – saját véleményem szerint, nem akarok senkit megbántani - Észak-Magyarországon abszolút monopol helyzetben van az ÉMÁSZ hálózat, nem kerülhetjük ki, pedig mi is ugyanebbe a cipőben járunk, csak magán hálózatunk van, amit kint kénytelenek vagyunk üzemeltetni, jegyzői határozat is van róla. Szeretném kérni, hogy ezentúl vegyenek komolyan és a Béres úr üljön le a tárgyaló asztalhoz és ne zsaroljanak felszámolással. Nem mi csináltuk az adósságot. Nem akarok a jogi helyzetbe belebonyolódni, remélem nem Strasbourgban végezzük. Nem vagyunk sokan, csak 102 éves vállalat, csak 44 ha, csak 24 MWatt a hálózat, 135 kV-on, ennek ellenére most a Béres úr 10 kV-ot lát alkalmasnak, hogy ellássa a területet, azt kiépíteni, erre senkinek nincs pénze. Elnézést a részvényesektől, de kénytelen vagyok, mint kismérvényes védeni a kis-részvényesi jogokat és ellene vagyok a minden nemű erő előnnyel való visszaélés és monopolhelyzet visszaélésnek.

### **Dr. Friedrich Wilhelm Knebel, Igazgatósági tag:**

A Digép Ipari Park szerepével kapcsolatban két különböző jogi állásfoglalás áll egymással szemben. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek jogos követelése állnak fenn az Ön társaságával szemben, és erre tekintettel jogos volt a Digép Ipari Parkban a szolgáltatás felfüggesztése. Ezzel egyidejűleg jogi lépéseket is tettünk a követeléseink érvényesítése érdekében.

Megpróbálom a tényállást rögzíteni, csak hogy világos legyen. Ön azt állítja, hogy mi törvénytelenül jártunk el. Itt jogi szempontból eltérőek a véleményeink. Ön azt feltételezi, hogy amit tettünk, az nem volt jogos. Mi azonban a tényállás mélyreható vizsgálata után azt állapítottuk meg, hogy részünkről semminemű jogsértés nem történt, és én úgy gondolom, hogy a közgyűlés az ÉMÁSZ tulajdonosainak gyűlése, nem pedig piactér, ahol különböző üzleti érdekek képezik a vita tárgyát. Ezért kérem, hogy fejezzük is be ennek a kérdésnek a további megvitatását. Ha Ön szeretne még ez ügyben tovább tárgyalni, személyesen állok az Ön rendelkezésére.

### **Zaciera Lech Zbigniew, részvényes:**

Elnézést a többi részvényestől, itt éppen ezt kifogásoltam, hogy abszolút kommunikáció hiány alakult ki. Egy monopol helyzetben lévő cég visszaél – véleményem szerint - a helyzetével. Egy kismérvényessel

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

szemben, velem szemben, a DIGÉP Gépgyárral szemben, aki szintén nem kap áramot, generátorral működünk. Nagy Gábor nagyon helyesen megállapította, hogy pótolni kell. Több külföldi befektető járt az ipari park területen, jött volna alumínium öntőde, egy logisztikai központ, de mivel Önök nem hajlandók leülni a tárgyaló asztalhoz, a jogászai nem vizsgálták meg kellőképpen a helyzetet, nálam erről több száz oldal áll rendelkezésre. Önök pedig 1 nap alatt eldöntötték, hogy nein keine Ahnung. Ez elviselhetetlen. Ha a részvénytársaság tovább ezt az üzletpolitikát folytatja, akkor kinyírja az ügyfeleket.

#### **Elnök:**

Ezzel kapcsolatban szeretném egyrészt leszögezni, hogy közgyűlésen vagyunk, tehát Önnek, mint részvényesnek jogában áll, bármely a részvényesi jogviszonyból adódó kérdést felvetni, ez teljesen jogszerű. Legyen kedves azonban ettől külön kezelni az egyes üzleti érdekeket, amelyekkel Ön, mint részvényes, és mint a mi üzleti partnerünk rendelkezik. A tartalmi részt Knebel úr kifejtette, amit szeretnék megismételni az az, hogy esetünkben eltérő jogi vélemények ütköznek, és én az Igazgatóság elnökeként nagyon behatóan foglalkoztam a témával. Tehát nem igaz, hogy ne lenne kommunikáció. Többször volt levélváltás és személyes találkozó is. Knebel úr is akként nyilatkozott az imént, hogy készen áll Önnel a további tárgyalásokra. Az üzleti életben mindig vannak eltérő érdekek, ezek tisztázására állnak rendelkezésre a különböző jogi lehetőségek. Azonban nem gondolom, hogy a közgyűlés azt a célt szolgálja, hogy eltérő álláspontokat ütköztessünk. Ezért arra kérem, hogy forduljon bírósághoz, ha úgy véli, hogy a társasággal már minden lehetőséget kimerített és nem jut előbbre. A közgyűlés valóban nem piactér, ahol a részvényesek megvitatják a társasággal fennálló üzleti ügyeiket.

A levezető elnök szavazásra bocsátja az 1.1 pontra vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 134 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 6 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **1/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat**

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

#### **1.2. A könyvvizsgáló jelentése**

##### **Elnök:**

A könyvvizsgáló írásos jelentése a részvényesek rendelkezésére áll a kiosztott részvényesi tájékoztató anyag részeként. A személyében felelős könyvvizsgáló Mészáros Balázs úr jelen van. Kérdezem, hogy van-e kérdés a könyvvizsgáló jelentéséhez.

Levezető elnök kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 1.2 pontra vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

A közgyűlés 2 843 134 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 6 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

## **2/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2016. üzleti évről szóló jelentését.**

### **1.3. A felügyelő bizottság jelentése**

#### **Elnök:**

A Felügyelő Bizottság jelentése szintén a részvényesek rendelkezésére áll a kiosztott részvényesi tájékoztató anyag részeként.

A levezető elnök kérdés hiányában szavazásra bocsátja az 1.3 pontra vonatkozó határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 134 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 6 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

## **3/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **1.4-1.5 Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, valamint a konszolidált éves beszámoló elfogadása**

**Elnök:** Van kérdés, észrevétel a határozati javaslatához?

#### **Tallós István, részvényes:**

Egyetlen kérdésem lenne a konszolidált éves beszámolóhoz. A számok alapján a folytatódó tevékenységből származó időszak eredmény az 5,2 milliárd forint és a megszűnt tevékenységekből pedig 2,1 milliárd, tehát összesen 7,3 milliárd. Mik ezek a megszűnő tevékenységek, amik elég jelentős tételt képeznek a 2016-os IFRS konszolidált beszámolóban? Ez konkrétan majdnem a 25-30%-a a teljes adózott eredménynek, amivel nem számoltunk már 2017-től, ez pontosan mit fed?

#### **Bernhard Lüscher, Igazgatósági tag:**

Ahogy Ön előtt is ismert, az értékesítési tevékenységet az anyavállalatokból leányvállalatokba szerveztük ki, tehát, 2015. december 1-jei hatállyal átruháztuk az egyetemes szolgáltatási üzletágot, azt a tevékenységet tehát, amelyet az erre vonatkozó engedély birtokában az ÉMÁSZ anyavállalat végzett. Az egyetemes szolgáltatási engedélyt tehát az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-re ruháztuk át.



## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

Ezen kívül 2016-ban a versenypiaci tevékenységet is átruháztuk, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.-re. Ez azt jelenti, hogy az ÉMÁSZ, mint anyavállalat az értékesítési üzletágát részesedéseibe szervezte ki, tehát az anyavállalat a jövőben nem folytat értékesítési tevékenységet, hiszen, ahogy Ön előtt is ismert, ez engedélyköteles tevékenység, az ÉMÁSZ pedig már nem rendelkezik egyetemes szolgáltatási engedéllyel, a kereskedelmi engedélye pedig hamarosan lejár, ennek következtében az értékesítési tevékenységet a jövőben az ÉMÁSZ leányvállalatai fogják végezni.

### **Tallós István, részvényes:**

Akkor ez azt jelenti, hogy az értékesítési volumen megmarad, csak a leányvállalatban fog jelentkezni és ez a típusú bevétel ez valószínűleg osztalék, vagy egyéb formájában fog jelentkezni az ÉMÁSZ csoport esetében. Jól értem?

### **Bernhard Lüscher, Igazgatósági tag:**

Pontosan.

Levezető elnök az igazgatóság és a felügyelő bizottság határozati javaslatát bocsátja szavazásra.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **4/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

**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.**

### **Elnök:**

Kihirdeti, hogy az osztalék kifizetésének kezdő napja 2017. május 10.

## **2. Napirendi pont**

### **Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére**

### **Elnök:**

Az Igazgatóság tagjai a 2016. üzleti évben a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően, a társaság és a részvényesek érdekeit szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért kérik a Közgyűlést, hogy részükre a Polgári Törvénykönyv szerinti felmentvényt adja meg.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A közgyűlés 2 475 628 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 81,15%), 367 512 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 12,05%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **5/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **3. Napirendi pont**

#### **Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére**

##### **Elnök:**

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2016. üzleti évben a jogszabályoknak és az alapszabálynak megfelelően, a társaság és a részvényesek érdekeit szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért kéri a Közgyűlést, hogy részükre a Polgári Törvénykönyv szerinti felmentvényt adja meg.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 475 628 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 81,15%), 367 506 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 12,05%), 6 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **6/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **4. Napirendi pont**

#### **Felelős társaságirányítási jelentés**

##### **Elnök:**

A jelentésben, amely az Önök rendelkezésére áll, az igazgatóság összefoglalja a társaság 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.

A levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A közgyűlés 2 843 134 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 6 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **7/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **5. Napirendi pont**

#### **Igazgatósági tagok megválasztása**

##### **Elnök:**

A megbízásom az Igazgatóságban 2017. szeptember 30-án lejár.

Az innogy javasolta a megbízásom meghosszabbítását 2017. október 01-től az alapszabály szerinti három éves időtartamra.

Levezető elnök elrendeli az igazgatósági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 134 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 6 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

### **6. Napirendi pont**

#### **Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

##### **Elnök:**

Dr. Martin Konermann úr megbízatása 2017. április 25-én lejár a Felügyelő Bizottságban. Az EnBW javasolta Dr. Konermann úr felügyelő bizottsági megbízatásának 2017. április 25-től, az Alapszabály szerinti három évre történő meghosszabbítását.

Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

**9/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

**Elnök:**

Marc Wolpensinger úr megbízatása 2017. március 22-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. EnBW javasolta Wolpensinger úr felügyelő bizottsági megbízatásának 2017. április 24-től, az Alapszabály szerinti három évre történő meghosszabbítását.

Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**10/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

**Elnök:**

Juhász Gyuláné úrhölgy munkavállalói küldött megbízatása 2017. március 22-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács ismételten Juhász Gyuláné úrhölgyet javasolja felügyelő bizottsági tagnak megválasztani.

Levezető elnök elrendeli a felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**11/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

## **7. Napirendi pont**

### **Audit bizottsági tagok megválasztása**

#### **Elnök:**

Dr. Martin Konermann úr felügyelő bizottsági megbízásának lejáráásával az Audit Bizottsági megbízása is lejár. A javaslat szerint Dr. Konermann úr 2017. április 25-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

Levezető elnök elrendeli az audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **12/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

#### **Elnök:**

Marc Wolpensinger úr felügyelő bizottsági megbízásának lejáráásával az Audit Bizottsági megbízása is lejárt. A javaslat szerint Marc Wolpensinger úr 2017. április 24-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

Levezető elnök elrendeli az audit bizottsági tag megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **13/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:**

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

Levezető Elnök gratulál Dr. Konermann és Wolpensinger uraknak a Felügyelő Bizottságba és az Audit Bizottságba történő újraválasztásához. Egyúttal gratulál Juhász Gyuláné úrnőnek a Felügyelő Bizottságba történő megválasztásához és örömét fejezi ki a bizalomteljes együttműködés kapcsán.

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2017.04.24-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

## 8. Napirendi pont

### Könyvvizsgáló megválasztása

#### Elnök:

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízatása 2017. június 01-én lejár. A javaslat szerint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 2017. június 1-i hatállyal további három évre a társaság könyvvizsgálójává megválasztásra kerül. Az Európai Parlament és Tanács 537/2014/EU Rendelete 17. cikk (7) szerint a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős fő könyvvizsgáló partnereknek legkésőbb a kijelölésük napjától számított hét év elteltével be kell szüntetniük a részvételt a vizsgált közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egység jogszabályban előírt könyvvizsgálatában. Tekintettel arra, hogy Mészáros Balázs úr már a 2012. üzleti év óta a személyében felelős könyvvizsgáló, így a 2019. üzleti év könyvvizsgálatára Biczó Péter úr kerül kijelölésre.

Levezető elnök elrendeli a könyvvizsgáló megválasztására vonatkozó szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 843 140 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,20%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

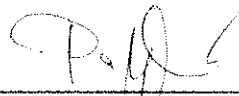
#### 14/2017. (IV. 24.) sz. közgyűlési határozat:

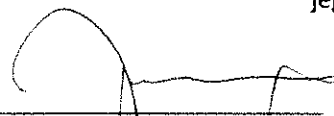
A Közgyűlés 2017. június 1-től három évre a társaság könyvvizsgálójának a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) megválasztja. A Közgyűlés 2017. június 1-től 2019. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Mészáros Balázs urat (anyja neve: Lőcsei 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, Klebelsberg Kunó utca 84.; kamarai tagsági száma: 004957) – helyettesének Loós András urat - megválasztja.

Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően Levezető Elnök a közgyűlést bezárja és köszönetet mond a résztvevőknek a részvételükért.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Marie-Theres Thiehl  
elnök

k.m.f.

  
\_\_\_\_\_  
dr. Papp Miklós  
jegyzőkönyvvezető

  
\_\_\_\_\_  
Jászay Tamás  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:

Észak-magyarországi Államtisztviselői Szakszervezet  
Jogi Szakterület  
Dr. Papp Miklós  
vezető jogtanácsos