

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 2017. április 24. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatról.

Az 1. napirendi ponthoz A 2016. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2016. 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:

- 2016. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 107 074 M Ft,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 4 363 M Ft, amely az eredménytartalékba kerül,
- a javasolt osztalék mértéke a szabad eredménytartalékból felhasznált 4 271 M Ft, ami részvényenként 1 400 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

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

A könyvvizsgáló jelentése

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves

beszámolót, továbbá a 2016. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2016. 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 2016. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is. A Felügyelő Bizottság a Társaság konszolidált éves beszámolójáról a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján - a társaság vezetésének tájékoztatását és a könyvvizsgáló jelentését figyelembe véve - 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 beszámoló elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2016. 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 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.”

A 2. napirendi ponthoz

Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére

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.

5. sz. határozati javaslat:

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

A 3. napirendi ponthoz

Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére

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 kérik a Közgyűlést, hogy részükre a Polgári Törvénykönyv szerinti felmentvényt adja meg.

6. sz. határozati javaslat:

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

A 4. 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. Az Igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza. A Felügyelő Bizottság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a Közgyűlést megelőzően véleményezte és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztését.

7. sz. határozati javaslat:

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

Az 5. napirendi ponthoz

Igazgatósági tagok megválasztása

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl asszony megbízatása 2017. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl asszony 2017. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

8. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrhölgyet 2017. október 1-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.”

A 6. napirendi ponthoz

Felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Dr. Martin Konermann úr megbízatása 2017. április 25-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Martin Konermann úr 2017. április 25-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

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

Marc Wolpensinger úr megbízatása 2017. március 22-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Marc Wolpensinger úr 2017. április 24-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

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

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.

11. sz. határozati javaslat:

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

A 7. napirendi ponthoz

Audit bizottsági tagok megválasztása

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

12. sz. határozati javaslat:

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

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

13. sz. határozati javaslat:

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

A 8. napirendi ponthoz

Könyvvizsgáló megválasztása

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.

14. sz. határozati javaslat:

„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, Klebelsber Kunó utca 84.; kamarai tagsági száma: 004957) – helyettesének Loós András urat - megválasztja.”

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2017. április 24-i éves rendes közgyűlésének napirendjén szereplő előterjesztéseket és határozati javaslatokat, amelyeket a közgyűlésnek elfogadásra javasolt.

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

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság