

Az ÉMÁSZ Nyrt. Felügyelő Bizottságának jelentése, amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is

A Felügyelő Bizottság 2017-ben is érvényesítette a Társaság és a Részvényesek érdekeinek megóvása céljából az ellenőrzési funkcióját. A Felügyelő Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ÉMÁSZ Nyrt. éves tevékenysége során érvényesült a törvényesség és a tulajdonosi érdek. A Felügyelő Bizottság a jelentését az Igazgatóság beszámolója, az Állandó Könyvvizsgáló véleménye, valamint a folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is.

A Felügyelő Bizottság a 2017. évben a törvényekben és az alapszabályban meghatározott feladatait ellátta. Írásban és szóban is átfogó tájékoztatást kért az Igazgatóságtól az üzleti tevékenység alakulásáról és az alapvető üzletpolitikai kérdésekről. Az Igazgatóság a társaság aktuális pénzügyi helyzetéről negyedéves időszakonként jelentést tett a Felügyelő Bizottság részére.

A Felügyelő Bizottság 2017-ben háromszor ülésezett. Az ülések súlyponti témái az alábbiak voltak:

- a 2016. évi éves beszámoló,
- a társaság félévi zárása,
- a rendes és rendkívüli Közgyűlések napirendje, valamint határozati javaslatai, amelyek kapcsán a Felügyelő Bizottság eleget téve jogszabályi kötelezettségének megvizsgálta a Közgyűlések napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
- a politikai és a szabályozási környezet alakulása,
- a társaság gazdasági helyzetének alakulása,
- a hálózati és értékesítési terület legfontosabb feladatai,
- a társaság helyzete az áram és gázpiacon,
- energia kereskedelem Romániában az RWE Energie srl. leányvállalaton keresztül,
- követeléskezelés áttekintése,
- elektromos töltőhálózat, e-mobilitás fejlődése,
- az európai általános adatvédelmi rendelet implementálása,
- a 2018. évi üzleti terv és a 2020-ig szóló középtávú terv.

A Felügyelő Bizottság a Társaság működését érintő megkereséseket, részvényesi bejelentést kivizsgálta.

A Felügyelő Bizottság az üléseken részletes írásbeli és szóbeli információk alapján hozta meg a szükséges határozatokat. A Felügyelő Bizottság elnöke a Felügyelő Bizottság ülésein kívül is folyamatos kapcsolatban állt az Igazgatósággal az üzletpolitikai kérdések, a stratégiai célkitűzések és az egyes üzleti események megvitatása érdekében.

A PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. cég megvizsgálta a magyar számviteli törvény szerint elkészített éves beszámolót, a nemzetközi számviteli előírások (IFRS) szerinti konszolidált éves beszámolót, továbbá a 2017. évről szóló üzleti jelentést, amelyeket korlátozásmentes záradékkal látott el.

Az Audit Bizottság céljának megfelelően segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, áttekintette és véleményezte a Belső ellenőrzés tevékenységéről szóló beszámolókat. Az Audit Bizottság megvizsgálta a 2017. évről szóló éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az üzleti jelentést, továbbá az Igazgatóság mérleg szerinti eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, és mindezen dokumentumokkal egyetértett.

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 2017. 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. A Felügyelő Bizottság a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a Közgyűlést megelőzően véleményezte és jóváhagyta a közgyűlési előterjesztését.

A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés elé kerülő valamennyi Igazgatósági előterjesztést megvizsgálta, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

2017-ben az alábbi személyi változások történtek az ÉMÁSZ Nyrt. testületeiben és az alábbi mandátumokat hosszabbította meg a társaság Közgyűlése:

- Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrnő megbízatása lejárt az Igazgatóságban. A közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiell úrnőt 2017. október 01-i hatállyal további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta.
- Bernhard Lüscher úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. A közgyűlés Horváth Krisztina úrnőt 2017. október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává választotta.
- Dr. Friedrich Wilhelm Knebel úr 2017. szeptember 30-i hatállyal lemondott az igazgatósági tagságáról. A közgyűlés Franz J. Retzer urat 2017. október 1-i hatállyal három évre az Igazgatóság tagjává választotta.
- Dr. Martin Konermann úr megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.

elmű·émász

- Marc Wolpensinger úr megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. A közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Juhász Gyuláné úrnő, munkavállalói küldött, megbízatása lejárt a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács javaslatára a közgyűlés Juhász Gyuláné úrnőt 2017. április 24-i hatállyal további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta.
- Dr. Martin Konermann úr felügyelő bizottsági megbízatásának megszűnésével az Audit Bizottsági megbízatása is megszűnt. A közgyűlés Dr. Martin Konermann urat 2017. április 25-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává választotta.
- Marc Wolpensinger úr felügyelő bizottsági megbízatásának megszűnésével az Audit Bizottsági megbízatása is megszűnt. A közgyűlés Marc Wolpensinger urat 2017. április 24-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává választotta.

A Felügyelő Bizottság köszönetet mond valamennyi munkatársnak, valamint az Igazgatóságnak a 2017. üzleti évben nyújtott munkájáért.

Budapest, 2018. március 21.



Karl Kraus
a Felügyelő Bizottság elnöke