

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

2018. április 27-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozata

A 2018. április 27-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 850 011 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,43%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2017. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

2/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2017. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

3/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 849 995	0	16
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93.43%	0,00%	0,00%

4/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2017. évi éves beszámoló mérlegét 97 884 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 4 804 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

4 576 MFt az eredménytartalékból, ez részvényenként 1500 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2017. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 104 907 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 8 122 MFt adózott eredménnyel.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

5/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2017. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 849 987	24	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

6/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai részére a megbízatásuk alapján a 2017. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 849 987	24	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

7/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2017. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

8/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Koncz László urat 2018. május 1-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

9/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Szabóné Petrovics Gabriella úrnőket 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

10/2018. (IV.27.) sz. határozat:

„A Közgyűlés Dr. Szörényi Gábor urat 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 850 011	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,43%	0,00%	0,00%

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.