

## JEGYZŐKÖNYV

### Készült:

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2018. április 27-én 12 órakor tartott évi rendes közgyűléséről

**Közgyűlés helyszíne:** a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 1138 Budapest, Népfürdő u. 18-20. sz. alatti Sporttelepe.

### Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

Dr. Marie-Theres Thiehl	Igazgatóság elnöke
Horváth Krisztina	Igazgatósági tag
Koncz László	Igazgatósági tag
Franz J. Rezter	Igazgatósági tag

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai:

Karl Kraus	Felügyelő Bizottság elnöke
Juhász Gyuláné	Felügyelő Bizottsági tag
Szabóné Petrovics Gabriella	Felügyelő Bizottsági tag
Takács János	Felügyelő Bizottsági tag
dr. Dobák Miklós	Felügyelőbizottság tagja
dr. Szörényi Gábor	Felügyelőbizottság tagja

Mészáros Balázs könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Papp Miklós jegyzőkönyvvezető

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

**A levezető elnök,** Dr. Marie-Theres Thiehl 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

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

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, hogy a közgyűlésen a részvényesek összesen 2 850 011 db számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,43 %-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 szavazatok számának alaptőkéhez viszonyított százalékos eredménye két tizedes jegyre kerekítésre kerül azzal, hogy a leadott szavazatok pontos száma is emellett rögzítésre kerül a határozathozatalok során.

### **Elnök:**

További kérdés hiányában javasolja a közgyűlésnek, hogy a szavazatszámllói feladatok ellátására Milosovics Gábor és Gelencsér András urakat válassza meg.  
A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

**A Közgyűlés Milosovics Gábor és Gelencsér András urat 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal szavazatszámllónak megválasztotta.**

### **Elnök:**

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Jászay Tamás részvényest javasolja megválasztani.

**A Közgyűlés Jászay Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal megválasztotta.**

### **Elnök:**

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény az alapszabály III. 17. pontja alapján 2018. március 27-én a társaság honlapján megjelent. A napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, és az azokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentések valamint a határozati javaslatok a társaság honlapján a törvényes határidőben szintén megjelentek.

### **Elnök:**

A napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Közgyűlésről hang- vagy videofelvétel nem készül az adatvédelemhez kapcsolódó adminisztratív terhek miatt. A Közgyűlésről írásbeli jegyzőkönyv készül. A Polgári Törvénykönyv 3:278. §-ának megfelelően a jegyzőkönyv csak a javaslatok, felszólalások, észrevételek és határozatok jogilag releváns tartalmát fogja tartalmazni. Megjegyezi, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak és a kapcsolódó joggyakorlatnak megfelelően a részvényesek észrevételei nem kerülnek szó szerint a jegyzőkönyvbe, illetve azon észrevételeket nem kerülnek rögzítésre, amelyek a Közgyűlés napirendje szempontjából irrelevánsak.

A Közgyűlés menetének és napirendjének betartása érdekében kéri, hogy a részvényesek csak a Közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos felhívásokat és észrevételeket tegyenek és indítványozzanak. Kéri, vegyék figyelembe, hogy a Társaság és bármely részvényes közötti jogviták megtárgyalása nem

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

szerepel az aktuális napirenden, és a kapcsolódó információk a Társaság üzleti titkainak minősülnek, ezért a Közgyűlés nem fogja megvitatni ezen kérdéseket.

Kéri, hogy a részvényesi észrevételek és felszólalások lehetőleg ne haladják meg az 5 percet. A levezető elnök csak akkor engedélyezi a felszólalás időtartamának meghosszabbítását, ha az a napirend megtárgyalása szempontjából szükséges.

Kéri a fentiek tudomásul vételét, és kéri, hogy a részvényesek a részvényesi jogukat ennek megfelelően gyakorolják.

A mai közgyűlés meghirdetett napirendje a következő:

1. A 2017. üzleti év zárása
  - Az Igazgatóság beszámolója a 2017. 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 tag megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

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

### 1. **Napirendi pont**

#### **A 2017. üzleti év zárása:**

#### **1.1 Az Igazgatóság beszámolója a 2017. üzleti év alakulásáról**

**Elnök:**

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Tisztelt Részvényesek!

A 2017-es év ismét számos kihívást és változást tartogatott számunkra.

Az **energiapiac**on nőtt az állami részesedés aránya, kiéleződött a verseny a szabadpiacon, és egyre erősebb költségnyomás nehezedik az egyetemes szolgáltatási és hálózatüzemeltetési területekre. A magyar gazdaság erőteljes fejlődésének köszönhetően nőtt az energiafogyasztás, megnőtt a hálózatcsatlakozási és hálózatfejlesztési igények száma, különösen megugrott az értékesített napelemes berendezések száma.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

Fontos mérföldkő volt az **ELMŰ-ÉMÁSZ új arculati kialakítása**, amely folyamat majdnem a végére ért.

2017. január 1-től új tarifaszabályozás került bevezetésre. Az új **tarifaszabályozás** eredményeként hatására a hálózati tarifák az előző évhez képest átlagosan 0.7%-kal nőttek, az egyetemes végfelhasználói árak, ill. az ESZ-árrés változatlan maradt. Az állami nagykereskedő, MVM árai 0,5 HUF/kWh-val emelkedtek, de ezzel még mindig a piaci ár alatt vannak.

Az egész iparágat érintő komoly kihívást a **szakképzett munkaerőhiány, a magas fluktuáció és a megnövekedett bér- és eszközöltségek eredményeként szintén növekvő vállalkozói és beszállítói árak** jelentik. Ezeket a folyamatokat azonban mi nem csak megfigyeljük, hanem megfelelő intézkedésekkel reagálunk is rájuk. Célunk, hogy a változásokat proaktívan kezeljük, és gondoskodjunk a jövőnk saját magunk általi alakításáról.

2017. április 1-jével **új javadalmazási rendszert** vezettünk be, a differenciált béremelés 2017-ben átlagosan 11% volt. Ehelyütt köszönöm meg az érdekképviseltek ezen folyamatok során tanúsított konstruktív együttműködését. A magyar munkavállalók számára pozitív fejlemény a magasabb fizetések, melyek hosszú távon feltételezik, hogy nő a munkatársak termelékenysége. Itt nem csak egyszerű hatékonyságnövelésre van szükség, hanem arra is, hogy lehetőség szerint digitalizáljuk a folyamatokat, és új munkaeszközöket használjunk. Ezen komolyan dolgozunk.

Folytatódott az **együttműködés az egyetemekkel**. Gyakornoki programunkat bővítettük, gyakornokaink 20 órás munkarendben dolgoznak. Eredményesen vettünk részt különböző állásbörzéken és hasonló programokon, mint pl. a „Mi a pálya?” és a „Szakmai Sztár Fesztivál”. Ezen felül elnyertük a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Megbízható munkaadó” díját.

2018-ban is folytatni fogjuk a múlt év nagy sikerű rendezvénysorozatát, a **„TechCsajokat”**, ahol középiskolás tanulólányok figyelmét kívánjuk felhívni a műszaki pályák szépségeire. Ebben az évben a rendezvény május 15-én, Budapesten, az ELMŰ Sporttelepén kerül megtartásra.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ komoly **beruházási programot** hajt végre, amelynek keretében a következő években 19 új alállomás épül. Társaságunk nyitni szándékozik a telekommunikációs üzletág irányába is, hogy vállalatunk üzleti tevékenységét több területre terjesszük ki, ezzel is növelve a vállalat hatékonyságát. Az előkészületek 2017-ben már meg is kezdődtek.

**A tavaly áprilisban váratlanul visszatérő kemény tél és a júliusi viharok** többször is komoly próbatételt jelentettek a hálózatos kollégáink számára, akik minden vészhelyzetet bravúrosan kezelték, amiért őszinte köszönettel tartozunk.

Az **ELMŰ-ÉMÁSZ-Társaságcsoport** átszervezése keretében az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. és az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. átvették az anyavállalatoktól az értékesítési tevékenységet. A 2016-ban elhatározott átszervezés ezzel 2017-ben lezárult.

A **villamos energia és gázértékesítési szakterületen** az egyre növekvő verseny ellenére nagyszerű eredményeket sikerült elérnünk, és sikerült megtartani piaci részesedésünket. Az **enHome** üzletágban pedig 2017-ben első ízben sikerült több mint 1000 napelemem értékesítési szerződést megkötnünk. Az e-Mobility programunk keretében flottánkat 15 új gépjárművel bővítettük.

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

**Társadalmi felelősségvállalási programunkat** 2017-ben a Máltai Szeretetszolgálattal, Ökumenikus Segélyszervezettel és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal fennálló hosszú éves partnerkapcsolat keretében tovább erősítettük.

2017-ben néhány **személyi változásra** is sor került a Társaságcsoport igazgatóságában. 2017. október 1-jével Franz Retzer úr lett a hálózati divízió vezetője, Horváth Krisztina asszony pedig a pénzügyi divízió vezetője.

Engedjék meg, hogy rátérjek a **2017. üzleti év legfontosabb adataira**. Az ÉMÁSZ egyedi zárás szerinti eredménye 2017-ben kedvezően alakult. A nyereség-kimutatás szerint az adózás utáni eredmény **4 804 Mio. Ft** volt, az összeget az eredménytartalékba helyeztük. Az igazgatóság a Felügyelő bizottság elé terjesztette az osztalékfizetési javaslatot, amelyet a Felügyelő bizottság elfogadott és határozathozatal céljából a közgyűlésnek elfogadásra javasol. Az Igazgatóság javaslata és a Felügyelő bizottság határozata értelmében javasoljuk, hogy az eredménytartalékból **4 576 Mio. Ft**, amely **részvényenként 1 500 Ft-nak felel meg osztalékként kifizetésre kerüljön**.

Végezetül igazgatósági kollégáim nevében is szeretném megköszönni munkatársaink és vezetőink ebben az évben is tanúsított rendkívül lelkes és szakértő munkáját. Külön köszönet illeti az Üzemi Tanács és a Szakszervezetek tagjait a zökkenőmentes együttműködésért ebben a kihívásokkal teli időszakban is.

Köszönöm a figyelmüket!

Van kérdés, észrevétel?

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

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

## **1/2018. (IV.27.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2017. 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. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **2/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2017. 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 2 849 995 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 16 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **3/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. 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?

Levezető elnök szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **4/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési 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.**

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

### **Elnök:**

Kihirdeti, hogy az osztalék kifizetésének kezdő napja 2018. május 16.

### **2. Napirendi pont**

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

### **Elnök:**

Az Igazgatóság tagjai a 2017. 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.

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

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

A közgyűlés 2 849 987 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 24 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési 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.**

### **3. Napirendi pont**

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

### **Elnök:**

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2017. 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.

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

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

A közgyűlés 2 849 987 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 24 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

## **6/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési 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.

### **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 elfogadásra javasolta a Közgyűlés részére az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését.

Az igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

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

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

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

## **7/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat**

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

### **5. Napirendi pont**

#### **Igazgatósági tag megválasztása**

##### **Elnök:**

Koncz László úr megbízatása 2018. április 30-án lejár az Igazgatóságban. Az innogy javaslata szerint Koncz László úr 2018. május 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

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

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



## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **8/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat:**

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

### **6. Napirendi pont**

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

##### **Elnök:**

Szabóné Petrovics Gabriella úrnő, munkavállalói küldött, megbízatása 2018. március 24-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács javaslata szerint Szabóné Petrovics Gabriella úrnő 2018. április 27-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

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

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

A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **9/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat:**

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

##### **Elnök:**

Dr. Szörényi Gábor úr megbízatása 2018. március 24-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Szörényi Gábor úr 2018. április 27-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

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

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

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2018.04.27-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

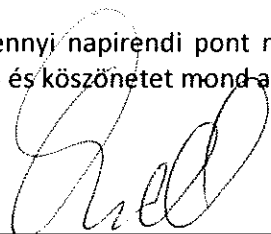
A közgyűlés 2 850 011 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,43%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**10/2018. (IV. 27.) sz. közgyűlési határozat:**

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

Levezető elnök gratulál Koncz úrnak az Igazgatóságba történő újráválasztásához. Egyúttal gratulál Szabóné Petrovics Gabriella úrnak valamint Dr. Szörényi Gábor úrnak a Felügyelő Bizottságba történő újráválasztásához és örül a bizalomteljes együttműködésnek.

Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően Levezető Elnök a közgyűlést 12 óra 45 perckor bezárja és köszönetet mond a részvényeseknek a részvételükért.

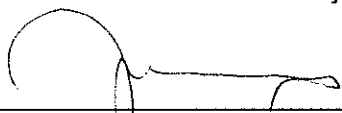


Dr. Marie-Theres Thiel  
elnök

k.m.f.

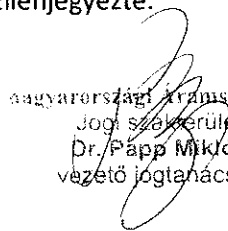


dr. Papp Miklós  
jegyzőkönyvvezető



Jászgy Tamás  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:



Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.  
Jogi szakértő  
Dr. Papp Miklós  
vezető jogtanácsos