

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 2019. április 26. 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 2018. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2018. 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:

- 2018. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 94 721 MFt,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 3 449 MFt, amely az eredménytartalékba kerül,
- a javasolt osztalék mértéke az eredménytartalékból felhasznált 4 271 MFt, ami részvényenként 1 400 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2018. 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 2018. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2018. 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. 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.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. 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 2018. évi éves beszámolóját 94 721 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 3 449 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

4 271 MFt az eredménytartalékból, ez részvényenként 1400 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2018. évi konszolidált éves beszámolóját 107 898 MFt mérlegfőösszeggel, valamint 6 654 MFt adózott eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére

Az Igazgatóság tagjai a 2018. 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 2018. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján megadja.”

A 3. napirendi ponthoz

Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére

A Felügyelő Bizottság tagjai a 2018. 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 2018. üzleti évben kifejtett tevékenységük kapcsán a felmentvényt a Polgári törvénykönyv 3:117. §-a alapján 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 2018. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

**Az 5. napirendi ponthoz
Igazgatósági tag megválasztása**

Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnő megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiehl úrnő 2020. 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 úrnő 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.”

Horváth Krisztina úrnő megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Horváth Krisztina úrnő 2020. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Horváth Krisztina úrnő 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja”

Franz J. Retzer úr megbízatása 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. A javaslat szerint Franz J. Retzer úr 2020. október 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra az Igazgatóság tagjává megválasztásra kerül.

10. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Franz J. Retzer urat 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja”

A 6. napirendi ponthoz

Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása

Karl Kraus úr megbízatása 2019. április 19-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Karl Kraus úr 2019. április 26-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

11. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Karl Kraus urat 2019. április 26-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Dr. Dobák Miklós úr megbízatása 2019. május 01-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dr. Dobák Miklós úr 2019. május 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

12. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dr. Dobák Miklós urat 2019. május 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Dénes József úr megbízatása 2019. június 01-én lejár a Felügyelő Bizottságban. A javaslat szerint Dénes József úr 2019. június 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, további három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság független tagjává megválasztásra kerül.

13. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2019. június 01-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

Takács János munkavállalói küldött, megbízatása 2019. június 01-én lejár a Felügyelő Bizottságban. Az üzemi tanács javaslata szerint Marczi Zoltán úr 2019. június 01-i hatállyal az Alapszabály szerinti, három éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztásra kerül. Marczi Zoltán úr 1989 óta az ÉMÁSZ munkavállalója különböző pozíciókban, jelenleg területi csoportvezető. Végzettsége villamosenergia-ipari technikus. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társasági Üzemi Tanács tagja.

14. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Marczi Zoltán urat 2019. június 01-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

A 7. napirendi ponthoz

Audit Bizottsági tag megválasztása

Dénes József úr felügyelő bizottsági megbízásának lejáráásával az Audit Bizottsági megbízása is lejár. A javaslat szerint Dénes József úr 2019. június 01-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

15. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2019. június 01-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.

A 8. napirendi ponthoz

A személyében felelős könyvvizsgáló megválasztása

2017-ben a közgyűlés a 14/2017. (IV.24.) sz. határozattal a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztotta Biczó Péter urat, helyettesének Loós András urat a 2019. június 01-től 2020. június 01-ig tartó időszakra.

A könyvvizsgálatot végző PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. tájékoztatta a társaságot, hogy a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jelölését módosítja, és Biczó Péter úr helyett Barsi Éva úrnő jelöli könyvvizsgálatért felelős személynek, helyettesének pedig Loós András úr helyett Hegedűsné Szűcs Márta úrnő, ezért módosítani szükséges a korábbi közgyűlési határozatot.

16. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01 09 063022; könyvvizsgálói nyilvántartásba vételi szám: 001464) tájékoztatására tekintettel módosítja a 14/2017. (IV.24.) sz. közgyűlési határozatát és 2019. június 1-től 2020. június 01-ig a könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter helyett Barsi Éva úrnő (anya neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tizsakömlő u. 45.; kamarai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrnő (anya neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.”

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ÉMÁSZ Nyrt. 2019. április 26-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 az ÉMÁSZ Nyrt. székhelyén és az alábbi weboldalon érhető el:

<https://elmuemasz.hu/tarsasagunkrol/rolunk/befektetoknek/emasz/kozlemenyek>

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság