

## JEGYZŐKÖNYV

### Készült:

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (3525 Miskolc, Dózsa György u. 13) 2019. április 26-án 12 órakor tartott évi rendes közgyűléséről

**Közgyűlés helyszíne:** a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. 1132 Budapest, Váci út. 72-74. sz. alatti székhelye.

### Jelen vannak:

Részvényesek a mellékelt jelenléti ív szerint, valamint a

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. Igazgatóságának tagjai:

Dr. Marie-Theres Thiell	Igazgatóság elnöke
Horváth Krisztina	Igazgatósági tag
Koncz László	Igazgatósági tag
Franz J. Retzer	Igazgatósági tag

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. felügyelőbizottságának tagjai:

Karl Kraus <sup>1</sup>	Felügyelő Bizottság elnöke
Juhász Gyuláné	Felügyelő Bizottsági tag
Szabóné Petrovics Gabriella	Felügyelő Bizottsági tag
Takács János	Felügyelő Bizottsági tag
dr. Dobák Miklós	Felügyelőbizottság tagja
Marc Wolpensinger	Felügyelőbizottság tagja

Mészáros Balázs könyvvizsgáló PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.

Dr. Knol Balázs jegyzőkönyvvezető

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

**A levezető elnök,** Dr. Marie-Theres Thiell asszony a társaság igazgatósága és felügyelő bizottsága nevében köszönti a megjelenteket, az ÉMÁSZ Nyrt. éves rendes közgyűlését megnyitja.

---

<sup>1</sup> A mandátumával kapcsolatban további információ a 6. napirendi pontban

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

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 közgyűlést levezetni. A jegyzőkönyv vezetésére és elkészítésére felkéri Dr. Knol Balázs 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 2 844 418 db számú szavazati joggal jelentek meg, amely az összes, szavazásra jogosító részvények 93,25 %-át jelenti. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közgyűlésről hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítése érdekében, amely kapcsán az adatkezelési tájékoztatót a regisztráció során megismerhették. A közgyűlésről videofelvétel nem készül. 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 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 jogait ennek megfelelően gyakorolják.

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.

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 szavazatszámllóli feladatok ellátására Milosovics Gábor és Gelencsér András urakat válassza meg.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A Közgyűlés Milosovics Gábor és Gelencsér András urat 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal szavazatszámilálónak megválasztotta.

**Elnök:**

A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítőjeként Jászay Tamás részvényest javasolja megválasztani.

A Közgyűlés Jászay Tamást jegyzőkönyv-hitelesítőnek 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 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 2019. 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 mai közgyűlés meghirdetett napirendje a következő:

1. A 2018. üzleti év zárása
  - Az Igazgatóság beszámolója a 2018. 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 tagok megválasztása
6. Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása
7. Audit Bizottsági tag megválasztása
8. A személyében felelős könyvvizsgáló megválasztása

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

**1. Napirendi pont**

**A 2018. üzleti év zárása:**

**1.1 Az Igazgatóság beszámolója a 2018. üzleti év alakulásáról**

Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

## Elnök:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Tisztelt Részvényesek!

A 2018-as esztendő újfent kihívásokkal és változásokkal teli időszak volt mindannyiunk számára.

Tavaly márciusban bejelentésre került, hogy az RWE és az E.ON elvi megállapodást kötött az RWE innogy-ban fennálló részesedésének, amely a részvények összesen 76,8%-t jelenti, E.ON általi átvételéről. Mivel az ELMŰ-ÉMÁSZ esetében a tulajdonosi szerkezet speciális, ezért a tranzakció magyarországi megvalósulásának részleteiről még nem született végleges döntés.

A magyar energiapiacra egyre élesebb a szabadpiaci verseny, egyre nagyobb a költségnyomás az egyetemes szolgáltatás és hálózatüzemeltetés területén. A magyar gazdaság örömdetesen magas növekedésének köszönhetően bővült az energiafogyasztás, nőttek az új hálózati csatlakozási és fejlesztési igények, ezen belül a háztartási méretű kiserőművek száma is jelentősen megugrott. Az árszabályozás terén az előző évek fejleményeinek és sikeres érdekérvényesítésünknek köszönhetően 2018-ban kedvező körülmények álltak fent. Társaságunknál is jelentkezik az elérhető képzett munkaerő hiánya, a magas fluktuáció, az alvállalkozói és beszállítói árak emelkedése a bér- és eszközkiadások emelkedése miatt. Társaságunk újszerű szemlélettel válaszol a kihívásokra. Célunk, hogy proaktívan elébe menjünk a változásoknak, és biztosítsuk, hogy magunk alakíthassuk a jövőnket.

Jelentős eredményeket értünk el a munkáltatói márkaépítés területén. Folytatódtak társaságunk egyetemi kooperációs projektjei és gyakornoki programja. Szép eredményekkel vettünk részt különböző állásbörzéken és szakkiallításokon, a Mi a pálya? és a Szakma Sztár Fesztivál kezdeményezéseken. Tavaly is óriási sikert aratott a TechCsajok rendezvénysorozat, amely a műszaki tanulmányok és foglalkozások iránti érdeklődést kívánta fokozni a középiskolás lányok körében. Soksínúségi Akciótervünkhöz kapcsolódva folytattuk női mentor- és ösztöndíjprogramjainkat, valamint további változatos programokkal bővítettük Womens Network kezdeményezésünk tevékenységét.

Folytatódott az ELMŰ-ÉMÁSZ csoport struktúrájának átalakítása. Az ígéretesen fejlődő, telekommunikációs piac kiszolgálása céljából a korábban más célra alakult ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. átalakult ELMŰ-ÉMÁSZ Telco Kft.-vé.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ 2018-ban is jelentős erőfeszítéseket tett a nagy kihívást jelentő hálózati beruházási programjának végrehajtására, amelynek teljesítése érdekében az ellátási területen számos új állomás építésére, hálózatfejlesztésre, földkábelesítésre, hálózati automatizálási és digitális megoldásokra van szükség. Különös figyelmet szentelünk a digitalizációra és az okos hálózati beruházások megvalósítására. Ezek közül kiemelt jelentőségűek a hálózati flexibilitás és automatizálás növelése a hálózatokon, amelyek az elmúlt 10 évben a szolgáltatási minőségi mutatókban átlagosan 40%-os javulást eredményeztek.

A földgáz- és villamosenergia-piacon egyre erősödő verseny ellenére az értékesítésben nagyszerű eredményeket értünk el, és védjük piaci részesedésünket. EnHome üzletágunk 2018-ban 1400 darab nap-elemes rendszert telepített összesen 6500 kW kapacitással. E-mobilitás programunk keretében folytattuk az elektromos autó flottánk és hazánk egyik legjelentősebb töltőinfrastruktúrájának bővítését.

Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a szolgáltatások automatizációjának és a folyamatok robotizációjának segítségével ügyfeleink számára a 21. század digitális elvárásainak megfelelő szolgáltatást nyújtsunk. A fejlesztéseknek köszönhetően ma már havonta közel 1 millió felhasználó intézi számí-

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

tógépén elektronikusan az ügyeit. A társasághoz intézett írásos megkeresések több mint 80%-a már az online csatornákon érkezik be. Már közel 300 ezer ügyfél használja az elektronikus számlaszolgáltatást. Folytatódott társaságunk hivatalos mobil applikációjának, az EnergiApp-nak a fejlesztése, amelynek keretében az ügyfelek kényelmét és elégedettségét szolgáló új funkciók váltak elérhetővé. A tavalyi évben új, integrált vállalati portál váltotta fel a régiókat, amelynek eredményeként egy, a mai kornak megfelelő honlapot indítottunk útnak. A változás érintette a teljes online arculat megújítását és újragondolását. Elindítottuk az ELMŰ-ÉMÁSZ saját Youtube és LinkedIn csatornáját. A digitalizáció a vállalat belső életére is nagy hatással van és választ jelenthet a munkaerőhiány okozta kihívásokra. A Digital@ELMŰ-ÉMÁSZ program a digitalizáció elterjesztésének a belső folyamatokra vetített vállalati eszköze. A kezdeményezés eddig indult projektjeiben olyan fejlesztéseket valósított meg, amelyek rövid határidőn belül is jelentős hatékonyságnövelést is biztosítanak.

Társadalmi felelősségvállalási programunk tavaly még az előző évekhez képest is kibővült. Stratégiai együttműködési megállapodásokat írtunk alá a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel. Ezek révén az eddigi sikeres kooperációra építve hosszú távú partnerkapcsolatot létesítettünk, hogy a rászorultak segítése még szélesebb körben és hatékonyabban valósulhasson meg. Többféle konstrukcióban támogattunk gyermekkórházakat, továbbá szociális intézmények infrastrukturális fejlesztését. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal való együttműködés során jótékonyági programokat és lovas tornákat támogattunk. Az évet pedig a hagyományoknak megfelelően karácsonyi karitatív programmal zártuk, adományozásokkal és ételosztással.

2018-ban gyarapodtak elismeréseink is, a Német Üzleti Klub Német-Magyar Barátság Díját a német-magyar kapcsolatok fejlesztéséért, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetését a magyarországi energetika területén végzett kiemelkedő gazdasági és vezetői tevékenység elismeréseként vehettem át.

Ne feledkezzünk el arról, hogy a természet tavaly is több alkalommal óriási erőpróba elé állított minket! Februárban az extrém hideg időjárás, nyáron viharok okoztak rövid fennakadásokat a villamosenergia-szolgáltatásban. Az előállt katasztrófa helyzeteket kollégáink minden esetben hatékonyan kezelték.

Ezt követően szeretném ismertetni a 2018. üzleti év sarokpontjait is, a legfontosabb számokat alapul véve. Az ÉMÁSZ egyedi beszámolója szerinti eredmény 2018-ban kedvezően alakult. Az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 3 449 M Ft volt, amely az eredménytartalékba került. Az Igazgatóság javaslatot terjesztett a Felügyelő Bizottság elé, amely jóváhagyta az osztalékfizetési javaslatot és azt a Közgyűlés elé terjesztette határozathozatalra. Az Igazgatóság javaslata és a Felügyelő Bizottság határozata alapján ezért azt javasoljuk, hogy a Társaság a szabad eredménytartalékból 4 271 M Ft összeget, vagyis részvényenként 1400 Ft-ot fizessen ki osztalékként.

Beszédem végén szeretném megköszönni az Igazgatóság tagjai nevében az összes kollégának és vezető munkatársnak azt az igen elkötelezett és megszokottan jó szakmai munkát, amelyet idén is nyújtottak. Külön köszönetemet fejezem ki az Üzemi Tanács és a Szakszervezet képviselőinek is a harmonikus együttműködésért a mindenki számára kihívásokkal teli időkben.

Köszönöm a figyelmüket!

Van kérdés, észrevétel?

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

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

A közgyűlés 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **1/2019. (IV.26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2018. 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.

A közgyűlés 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **2/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2018. 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 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **3/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2018. üzleti évről szóló jelentését.**

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

### **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 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **4/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**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.**

**Elnök:**

Kihirdeti, hogy az osztalék kifizetésének kezdő napja 2019. május 14.

## **2. Napirendi pont**

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

**Elnök:**

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 kéri 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 2 476 904 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 81,20%), 8 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 367 506 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 12,05%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **5/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**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.**

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

### **3. Napirendi pont**

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

##### **Elnök:**

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.

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

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

A közgyűlés 2 476 807 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 81,20%), 105 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 367 506 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 12,05%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**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.**

### **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 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **7/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.**



## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

### **5. Napirendi pont**

#### **Igazgatósági tagok megválasztása**

##### **Elnök:**

A megbízatásom 2020. szeptember 30-án lejár az Igazgatóságban. Az innogy javasolta a megbízatásom meghosszabbítását 2020. október 01-től az alapszabály szerinti három éves időtartamra.

Van kérdés, észrevétel?

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

A közgyűlés 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **8/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés Dr. Maria-Theresia Elisabeth Thiel úrnővel 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.**

##### **Elnök:**

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

Van kérdés, észrevétel?

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

A közgyűlés 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **9/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés Horváth Krisztina úrnővel 2020. október 01-i hatállyal további három évre az Igazgatóság tagjává megválasztja.**

##### **Elnök:**

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

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

Van kérdés, észrevétel?

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

A közgyűlés 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **10/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

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

### **6. Napirendi pont**

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

##### **Elnök:**

Karl Kraus úr megbízatása 2019. április 19-én lejárt a Felügyelő Bizottságban. Az innogy javaslata szerint Karl Kraus úr 2019. április 26-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.

A közgyűlés 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **11/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

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

##### **Elnök:**

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.

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

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

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

A közgyűlés 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **12/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

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

#### **Elnök:**

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.

**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 2 844 313 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 8 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **13/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

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

#### **Elnök:**

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.

Marczi Zoltán bemutatkozása.

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

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

---

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

A közgyűlés 2 844 418 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 0 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **14/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

**A Közgyűlés Marczy Zoltán urat 2019. június 01-i hatállyal három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.**

### **7. Napirendi pont**

#### **Audit bizottsági tag megválasztása**

##### **Elnök:**

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.

Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban?

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

A közgyűlés 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### **15/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:**

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

### **8. Napirendi pont**

#### **A személyében felelős könyvvizsgáló megválasztása**

##### **Elnök:**

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 helyettesét jelöli.

## Az ÉMÁSZ Nyrt. 2019.04.26-i rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

jelöli könyvvizsgálátért felelős személynek, helyettesének pedig Loós András úr helyett Hegedűsné Szűcs Márta úrnő, ezért módosítani szükséges a korábbi közgyűlési határozatot.

Barsi Éva bemutatkozik.

Levezető elnök elrendeli a szavazást. A szavazás érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges.

A közgyűlés 2 844 321 igen (az alaptőkéhez viszonyított arány 93,25%), 97 nem (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%), 0 tartózkodás (az alaptőkéhez viszonyított arány 0,00%) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### 16/2019. (IV. 26.) sz. közgyűlési határozat:


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 könyvvizsgálátért felelős személynek Biczó Péter helyett Barsi Éva úrnő (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tizsakömlő u. 45.; kamarai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrnő (anyja neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.


Levezető Elnök gratulál Horváth Krisztina úrnőnek és Retzer úrnak az Igazgatóságba történő újraválasztásához. Egyúttal gratulál Kraus, dr. Dobák, Dénes uraknak a Felügyelő Bizottságba történő újraválasztásához és Marcsi Zoltán úrnak a megválasztáshoz és örömet fejez ki a bizalomteljes együttműködésnek.

Valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően Levezető Elnök a közgyűlést 12 óra 55 perckor bezárja és köszönetet mond a részvényeseknek a részvételükért.

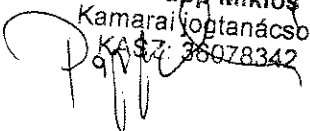
  
Dr. Marie-Theres Thiehl  
elnök

k.m.f.

  
dr. Knež Balázs  
jegyzőkönyvvezető

  
Jászay Tamás  
jegyzőkönyv-hitelesítő

Ellenjegyezte:

  
Dr. Papp Miklós  
Kamarai jogtanácsos  
KASZ: 36078342

