

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.

(3525 Miskolc, Dózsa György u. 13)

a 2019. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlés határozatai

A 2019. április 26-án megtartott Éves Rendes Közgyűlésen 2 844 418 db szavazati jogot biztosító részvény volt képviselve, amely az összes szavazati jogot biztosító részvények 93,25%-a.

A Közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

1/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2018. évi gazdasági tevékenységéről.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

2/2019. (IV.26.) sz. határozat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2018. üzleti évről szóló jelentését.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

3/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

4/2019. (IV.26.) sz. 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.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

5/2019. (IV.26.) sz. 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.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 904	8	367 506
Szavazati aránya	87,08%	0,00%	12,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,20%	0,00%	12,05%

6/2019. (IV.26.) sz. 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.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 476 807	105	367 506
Szavazati aránya	87,08%	0,00%	12,92%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	81,20%	0,00%	12,05%

7/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

8/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

9/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

10/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

11/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

12/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

13/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 313	97	8
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

14/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 418	0	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

15/2019. (IV.26.) sz. határozat:

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

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

16/2019. (IV.26.) sz. 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 könyvvizsgálatért felelős személynek Biczó Péter helyett Barsi Éva úrhölgyet (anyja neve: Jónás Ilona; lakcíme: 1163 Budapest, Tizsakömlő u. 45.; kama-rai tagsági száma: 002945) – helyettesének Hegedűsné Szűcs Márta úrhölgyet (anyja neve: Hliva Julianna; lakcíme: 1112 Budapest, Rákó u. 57.; kamarai tagsági száma: 006838) – megválasztja.”

Leadott szavazatok	Igen	Nem	Tartózkodott
Darabszáma	2 844 321	97	0
Szavazati aránya	100,00%	0,00%	0,00%

Alaptőkéhez viszonyított szavazati arányok	Igen	Nem	Tartózkodott
Szavazati aránya	93,25%	0,00%	0,00%

Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.