

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A Budapesti Elektromos Művek 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. 20. pontja értelmében a 2018. április 27. napjára összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztésről, az erre vonatkozó felügyelőbizottsági jelentésről, és a határozati javaslatokról.

Az 1. napirendi ponthoz

A 2017. évi üzleti év zárása

Az Igazgatóság beszámolója a 2017. 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:

- 2017. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 279 041 MFt,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 17 584 MFt, amely az eredménytartalékba kerül,
- a javasolt osztalék mértéke az eredménytartalékból felhasznált 9 719 MFt, ami részvényenként 1 600 Ft-nak felel meg.

1. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja az Igazgatóság beszámolóját a társaság 2017. 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 konsolidált éves

beszámolót, továbbá a 2017. évről szóló üzleti jelentést, amelyek kapcsán minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.

2. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2017. 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 felhasználásra vonatkozó javaslatot, amelyek tartalmával egyetért. A Felügyelő Bizottság jóváhagyólag tudomásul vette az Állandó Könyvvizsgáló jelentését, valamint az Audit Bizottság állásfoglalását, és elfogadta a 2017. december 31-ei éves beszámolót és a konszolidált éves beszámolót is. 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 beszámoló elfogadását. A Felügyelő Bizottság egyetért továbbá az Igazgatóság eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával.

3. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság 2017. 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 2017. évi éves beszámoló mérlegét 279 041 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 17 584 MFt adózás utáni eredménnyel, amelyet eredménytartalékba helyez.

9 719 MFt az eredménytartalékból, ez részvényenként 1600 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvényeseknek.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2017. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 245 405 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 15 766 MFt adózott eredménnyel.”

A 2. napirendi ponthoz

Felmentvény az Igazgatóság tagjai részére

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.

5. sz. határozati javaslat:

„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.”

A 3. napirendi ponthoz

Felmentvény a Felügyelő Bizottság tagjai részére

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.

6. sz. határozati javaslat:

„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.”

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 2017. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.”

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

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

8. sz. határozati javaslat:

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

**A 6. napirendi ponthoz
Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása**

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

9. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Szurominé Máté Katalin úrnőt 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

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

10. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés dr. Székely Csaba urat 2018. április 27-i hatállyal további három évre a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztja.”

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

11. sz. határozati javaslat:

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

A 7. napirendi ponthoz

Audit Bizottsági tag megválasztása

Dénes József úr felügyelő bizottsági megbízatásának lejáráásával az Audit Bizottsági megbízatása is lejár. A javaslat szerint Dénes József úr 2018. április 27-i hatállyal, Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig az Audit Bizottság tagjává megválasztásra kerül.

12. sz. határozati javaslat:

„A Közgyűlés Dénes József urat 2018. április 27-i hatállyal a Felügyelő bizottsági megbízatása lejártáig a társaság Audit Bizottságának tagjává megválasztja.

Felügyelőbizottsági jelentés a napirendi pontokhoz

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az ELMŰ Nyrt. 2018. április 27-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 elérhetőségének helye: www.elmu.hu a „Társaságcsoporthoz/Részvényeseknek/Közlemények” menüpont alatt.

Budapesti Elektromos Művek
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Igazgatóság