

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (1) bekezdése, valamint az alapszabály IV. 20. pontja értelmében a 2009. április 28-ra összehívott éves rendes közgyűlésre vonatkozóan a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság jelentésének lényeges adatairól, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalójáról, és a határozati javaslatokról.

Az 1. napirendi ponthoz A 2008. üzleti év zárása

- Az igazgatóság beszámolója a 2008. üzleti év alakulásáról:

Az igazgatóság 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:

- 2008. évi éves beszámoló mérlegfőösszege 125.551 MFt,
- az eredménykimutatás alapján az adózás utáni eredmény 6.931 MFt,
- a javasolt osztalék mértéke összesen 5.491 MFt, ez részvényenként 1.800 Ft-nak felel meg. A fennmaradó 1.440 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.
- a Társaság 2008. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegfőösszege 85.777.107 EFt, valamint a konszolidált éves beszámoló eredménykimutatása alapján az adózás utáni eredmény 9.824.489 EFt.

Határozati javaslat:

"A Közgyűlés elfogadja az igazgatóság beszámolóját a társaság 2008. évi gazdasági tevékenységéről. "

- A könyvvizsgáló jelentése

A 2008. üzleti évről szóló, a magyar számviteli szabályok alapján készített egyedi éves beszámoló és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alapján készített konszolidált éves beszámoló, valamint az összevont üzleti jelentés vizsgálatát a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgáló cég elvégezte, és korlátozásmentes záradékkal látta el.

Határozati javaslat:

" A közgyűlés elfogadja a könyvvizsgáló 2008. üzleti évről szóló jelentését."

- A felügyelő bizottság jelentése

A felügyelő bizottság megvizsgálta az éves beszámolót, a konszolidált éves beszámolót, valamint az összevont üzleti jelentést és az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot, melyekkel kapcsolatban nem emelt kifogást. A felügyelő bizottság jóváhagyólag tudomásul vette a könyvvizsgáló vizsgálati eredményét és egyetért a 2008. december 31-ei éves beszámolóval és a konszolidált éves beszámolóval. A felügyelő bizottság jóváhagyja az Igazgatóság eredmény-felhasználásra vonatkozó javaslatát. Javasolja a közgyűlés részére az éves zárások és az összevont üzleti jelentés elfogadását.

Határozati javaslat :

"A közgyűlés elfogadja a felügyelő bizottság 2008. üzleti évről szóló beszámolóját. "

- Az éves beszámoló és a mérleg szerinti eredmény felhasználásának elfogadása, a konszolidált éves beszámoló elfogadásaHatározati javaslat:

„A Közgyűlés elfogadja a Társaság 2008. évi éves beszámoló mérlegét 125.551 MFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatást 6.931 MFt adózás utáni eredménnyel.

Az adózás utáni 6.931 MFt eredményből 5.491 MFt, ez részvényenként 1.800 Ft-nak felel meg, osztalékként kifizetésre kerül a részvénytulajdonosoknak. A fennmaradó 1.440 MFt mérleg szerinti eredmény az eredménytartalékba kerül.

A Közgyűlés elfogadja továbbá a Társaság 2008. évi konszolidált éves beszámolójának mérlegét 85.777.107 EFt mérlegfőösszeggel, valamint az eredménykimutatását 9.824.489 EFt adózás utáni eredménnyel.“

A 2. napirendi ponthoz**Felelős társaságirányítási jelentés**

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 312.§-a értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős vállalatirányítási 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. A felügyelő bizottság elfogadta az Igazgatóság felelős társaságirányítási jelentését. Az igazgatóság a felelős társaságirányítási ajánlásokat ezen jelentésben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

Határozati javaslat:

„A közgyűlés elfogadja az igazgatóság 2008. üzleti évre vonatkozó felelős társaságirányítási jelentését.“

A 3. napirendi ponthoz**Felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása**

2010. január 1-jén Hermann Lüschen úr megbízatása lejár a felügyelő bizottságban. A javaslat szerint Hermann Lüschen úr az alapszabály szerinti 3 éves időtartamra újra megválasztásra kerül.

Határozati javaslat:

„A Közgyűlés Hermann Lüschen urat 2010. január 1-i hatállyal három évre a társaság felügyelő bizottságának tagjává megválasztja.”

A 4. napirendi ponthoz**Audit bizottsági tagok visszahívása és új tagok megválasztása**

Hermann Lüschen úrnak, mint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 310. §-án alapuló független felügyelő bizottsági tagnak a megbízatása lejártával az audit bizottsági tagsági megbízatása is megszűnik, emiatt egy új audit bizottsági tag megválasztása szükséges. A javaslat szerint Hermann Lüschen úr újra megválasztásra kerül audit bizottsági tagként.

Határozati javaslat:

A közgyűlés Hermann Lüschen urat 2010. január 1-i hatállyal felügyelő bizottsági tagi megbízatásának lejártáig, azaz 2013. január 1-ig az audit bizottság tagjává választja.

Az 5. napirendi ponthoz**Az igazgatósági és a felügyelő bizottsági tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásának megállapítása**

Az igazgatóság és a felügyelő bizottság az alábbi határozati javaslatot terjesztik elfogadásra a közgyűlés elé:

Határozati javaslat:

"A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Igazgatóság tagjainak javadalmazását visszamenőleges hatállyal 2009. január 1. napjától 3%-kal emeli.

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| – Igazgatóság elnöke: | 418.000,- Ft/hó |
| – Igazgatósági tagok: | 290.000,- Ft/hó |
| – Felügyelő Bizottság elnöke: | 306.000,- Ft/hó |

– Felügyelő bizottsági tagok:

212.000,- Ft/hó.”

A Közgyűlés a társaság könyvvizsgálójának javadalmazását az éves beszámoló könyvvizsgálataért 9.553.000,-Ft + ÁFA/év az éves konszolidált beszámoló könyvvizsgálataért 2.110.000,-Ft.+ ÁFA/év összegben állapítja meg.”

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Igazgatóság