

KIVONAT

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére kiadott 315/2020. (IV.30.) számú Egyedüli Részvényesi Határozatból

Az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041828, székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út. 207-209.; a továbbiakban: „MVM Zrt.”) mint a **KOM Központi Okos Mérés Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (cégjegyzékszám: 01-10-047874, székhely: 1139 Budapest, Váci út 95.; a továbbiakban: „Társaság” vagy „KOM Zrt.”) egyedüli részvényese, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:109. § (4) bekezdése alapján

2. tárgykör: A KOM Központi Okos Mérés Zrt. 2019. évi üzleti tevékenységének lezárása

a) Az Ügyvezetés beszámolója

„Az MVM Zrt., mint Egyedüli Részvényes a Társaság 2019. évi tevékenységéről készített vezérigazgatói beszámolót elfogadja.”

b) A Felügyelő Bizottság jelentése

„Az MVM Zrt., mint Egyedüli Részvényes elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2019. évi működéséről és a Társaság 2019. évi beszámolójáról.”

c) A Független Könyvvizsgálói jelentés

„Az MVM Zrt., mint Egyedüli Részvényes elfogadja a Társaság 2019. évi beszámolójáról szóló Független Könyvvizsgálói jelentést.”

d) A mérleg és az eredmény megállapítása, javaslat az adózott eredmény felhasználására

„Az MVM Zrt., mint Egyedüli Részvényes

- az Ügyvezetés beszámolója, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentése alapján a Társaság 2019. évi Éves Beszámolóját és Üzleti jelentését 4.667.517 E Ft, azaz négy milliárd-hatszázhatvanhétmillió-ötszáz tizenhétezer forint mérlegfőösszeggel és -267.572 E Ft, azaz mínusz kettőszázhatvanhétmillió-ötszázhetvenkettőezer forint adózott eredménnyel (veszteség) elfogadja,
- elrendeli a 2019. évi adózott eredmény eredménytartalékba helyezését.

Az MVM Zrt., mint a KOM Zrt. egyedüli részvényese felkéri a KOM Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a részvényesi határozatokban foglaltak végrehajtása érdekében.

Kelt: Budapest, 2020. április 30.

Alkér Zoltán Ákos
Infrastruktúra vezérigazgató-helyettes
MVM Magyar Villamos Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Részvényes

Sum János Szilárd
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
MVM Magyar Villamos Művek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Részvényes