

Az

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

Tervezet

Hatályos: 2011. október 6. napjától



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000

ALAPSZABÁLY

amely összhangban a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban „Gt.”) rendelkezéseivel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban „Társaság” – felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.

I.

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1 A Társaság cégelnevezése:

1.1 Teljes cégnév: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;

1.2 Rövidített elnevezés: ALTEO Nyrt.;

2 A Társaság székhelye:

2.1 H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.

2.2 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3 A Társaság működésének időtartama:

3.1 A Társaság határozatlan időre jön létre.

4 Megszűnés:

4.1 A Társaság megszűnik, ha:

- a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásáról, és a végelszámolási eljárásról szóló 2006. évi V. törvényben („Ctv.”) meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

5 A Társaság tevékenységi körei:

Kőolaj-kitermelés
Földgáz-kitermelés
Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
Fűrészarugyártás
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás

Villamosenergia-kereskedelem– fő tevékenység

Gázelosztás
Gázkereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Villanoszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Csővezetékes szállítás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 5.1** A fent meghatározott tevékenységek közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („Vet.”), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („Gsz.”), és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Távhőt.”) hatálya alá eső tevékenységek a Magyar Energetikai Hivatal engedélyével folytathatók.
- 5.2** A Társaság vállalja, hogy amennyiben a felsorolt tevékenységeken belül egyéb hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kíván folytatni, a tevékenységet csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

II.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI, ALAPTÓKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, AZ ALAPTÓKE FELEMELÉSE

- 6** **A Társaság részvényesei a nyilvános működésre való áttéréstől szóló döntés időpontjában:**
- 6.1** WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) („WALLIS”);
- 6.2** Chikán Attila László (lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 21/B., II. em. 1., édesanyja leánykori neve: Szilágyi Erzsébet Katalin)

7 A Társaság alaptőkéje (módosult):

7.1 *A Társaság alaptőkéje 152.200.000,- (azaz százötvenkétfélmillió-kétszázézer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.*

7.2 *Az alaptőke 1.522.000 db (azaz egymillió-ötszázhuszonkétezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartóhoz tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.*

7.3 A Társaság működési formájának nyilvánossá változtatásáról szóló 4/2010. (IX.06.) sz. határozatát megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke pénzbeli hozzájárulásként teljes mértékben megfizetésre került.

7.4 Új részvény kibocsátása esetén a részvényes köteles a részvény kibocsátási értékét a részvény kibocsátásról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátani.

8 A részvények:

8.1 A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Gt. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

9 A részvénykönyv:

9.1 A Társaság igazgatósága vagy az alábbi 9.2 pont szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytartóként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

9.2 A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Céglapjában és a Társaság honlapján közzé kell tenni. Ha a Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére a jelen szakasz szerint megbízást ad, a megbízási szerződésben fenntarthatja magának a jogot a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről való döntésre.

9.3 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.4 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

(a) az, aki így rendelkezett;

- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhőtv. 19. § (4) bekezdésére.
- 9.5** A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.
- 9.6** A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
- 9.7** A részvényes a részvénykönyvbe betekinthes és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthes.
- 10 A részvények átruházása:**
- 10.1** A Társaság részvényei minden kötöttség nélkül szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 11 Az alaptőke felemelése:**
- 11.1** Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről.
- 11.2** Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvénytulajdonosait – ebben a sorrendben a jelen 11. pontban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a közgyűlés (vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) azt az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.
- 11.3** Az igazgatóság a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetményben köteles felhívni a részvényeseket vagy a kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy a kötvénytulajdonosok az elsőbbségi jogukat a hirdetményben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglalt szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a

hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

- 11.4** A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 11.5** Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles amikor erre az igazgatóság az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy igazgatósági határozatokban meghatározott feltételeknek megfelelően erre felszólítja.

III.

A KÖZGYŰLÉS, AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, A KÖNYVVIZSGÁLÓ, ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG

12 A Közgyűlés:

- 12.1** A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 12.2** A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a)** döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
 - (b)** döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
 - (c)** a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
 - (d)** az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
 - (e)** a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetés megállapítása) vonatkozó döntést is;
 - (f)** a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékkelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékkelőleg fizetéséről;

- (g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (i) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (j) az igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés kivételével döntés az alaptőke felemeléséről, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárása, zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (k) a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- (l) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása;
- (m) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- (n) az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;
- (o) a felügyelő bizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (p) kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (q) az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (r) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (s) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- (t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3 Az igazgatóság a közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.

12.4 A közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha az igazgatóság a Társaság részvényeseinek küldött meghívóban más helyszínt jelöl meg.

12.5 A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

12.6 A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a jelen alapszabály 21. pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

- 12.7** A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
- 12.8** A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 17.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.
- 12.9** A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 12.10** A közgyűlés a határozatait a jelen alapszabályban és a Gt-ben meghatározott kivételekkel, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.
- 12.11** A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik, amíg a Társaság részvényeseinek a száma nem éri el a 20-at. Amennyiben a Társaság részvényeseinek a száma eléri vagy meghaladja a 20-at, úgy a közgyűlésen a szavazás gépi úton történik. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik.
- 12.12** A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően, a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.
- 12.13** A közgyűlés elnöke a közgyűlést saját belátása szerint felfüggesztheti.

13 Az igazgatóság:

- 13.1** Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 13.2** Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A Gt. 308. § (4) bekezdése alapján, egy adott közgyűlésen a közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az

egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A visszahívási jog korlátozása nem érinti az igazgatóság bármely tagjának a jogát, hogy a tisztségéről a Gt. 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással lemondjon.

- 13.3** Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 13.4** Az igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.
- 13.5** Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Gt. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az Alapszabály vagy az igazgatóság ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a Társaság vezérigazgatója jogosult és köteles eljárni, kivéve ha az igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
- (a) a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett, határozathozatal osztalékelőleg fizetéséről;
 - (b) döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, illetve döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása nélkül, feltéve, hogy a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor;
 - (c) a közgyűlés felhatalmazása alapján, döntés az alaptőke felemeléséről;
 - (d) a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban a közbenső mérleg elfogadása;
 - (e) a döntés a Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról;
 - (f) a felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.
- 13.6** Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint jár el.
- 13.7** A Társaság igazgatóságának tagjai 2011. május 1. napját követően:
- (a) Név: Kaderják Péter, az igazgatóság elnöke
Lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.
Anyja neve: Almássy Éva
Adóazonosító jele: 8352892207
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

- (b) Név: Chikán Attila László
Lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 21/B., II. em. 1.
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin
Adóazonosító jele: 8385903747
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (c) Név: Fodor Bea
Lakcím: 6726 Szeged, Bérkert u. 40.
Anyja neve: Szalai Ildikó
Adóazonosító jele: 8413011248
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (d) Név: Molnár Bálint
Lakcím: 1149 Budapest, Bartl János utca 9. V. em. 31.
Anyja neve: Komlósy Mária Magdolna
Adóazonosító jele: 8403603924
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (e) Név: Kovács Domonkos
Lakcím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.
Anyja neve: Tóth Katalin
Adóazonosító jele: 8375272930
M megbízatás időtartama: 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig
- 13.8** Chikán Attila László igazgatósági tag a Társaság képviselete során jogosult a „vezérigazgató” cím használatára.
- 13.9** A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja gyakorolja, aki jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását írásban más igazgatósági tagra vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyre átruházni. Az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja felett – amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - a munkáltatói jogokat az igazgatóság testületként gyakorolja oly módon, hogy az e tárgykörbe tartozó igazgatósági határozatok meghozatalában a vezérigazgatói címmel viselő igazgatósági tagot szavazati jog nem illeti meg.
- 14 A felügyelő bizottság:**
- 14.1** A felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb hét főből áll, tagjainak többsége a Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független.
- 14.2** A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.
- 14.3** A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 14.4** A felügyelő bizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.

- 14.5** A felügyelő bizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrend szerint jár el.
- 14.6** A felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges az igazgatóság közbenső mérleg elfogadásra vonatkozó döntéséhez, és az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentésének közgyűlés elé terjesztéséhez.
- 14.7** A felügyelő bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
- 14.8** A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2010. szeptember 6-át követően:
- (a) Név: Bakács István Zsigmond
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.
Anyja neve: Csoma Mária
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (b) Név: Lukács János
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.
Anyja neve: Kis Teréz
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (c) Név: dr. Borbíró István
Lakcím: 2040 Budapest, Alma u. 28/b.
Anyja neve: Jedlicska Erzsébet
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (d) Név: Jancsó Péter
Lakcím: Vodnyánszky Jolán
Anyja neve: 9022 Győr, Batthyány tér 6/b.
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (e) Név: Vitán Gábor
Lakcím: 1121 Budapest, Rege u. 9/b.
Anyja neve: Brittig Rózsa
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

15 A könyvvizsgáló:

15.1 A Társaság könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785
kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Nagyné Zagyva Zsuzsanna
anyja neve: Torma Margit
lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.
kamarai nyilvántartási szám: 001288

A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2011. április 30. napjától a 2011. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2012. május 30. napjáig szól.

16 Az audit bizottság:

16.1 Az audit bizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.

16.2 Az audit bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalótól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.

16.3 Az audit bizottság hatásköre és feladatai:

- (a)** Véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámolót.
- (b)** Nyomon követi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatát.
- (c)** Javaslatot tesz a könyvvizsgáló cégre, a könyvvizsgáló személyére valamint a díjazására.
- (d)** Előkészíti a könyvvizsgálóval megkötendő szerződést.
- (e)** Figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamint – szükség szerint – javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére.
- (f)** Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségét, ideértve az általa, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is.
- (g)** Figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát.
- (h)** Értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
- (i)** Segíti a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
- (j)** Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságát.
- (k)** Bármely egyéb, a vonatkozó jogszabályok alapján az audit bizottság hatáskörébe tartozó kérdésben döntés vagy eljárás.

16.4 Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17 A cégjegyzés:

17.1 Az igazgatóság bármely két tagja, valamint az igazgatóság egy tagja és egy cégjegyzésre jogosult munkavállalója a Társaságot akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően. A két cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló együttesen nem, hanem csak egy igazgatósági taggal együttesen jogosult a Társaság írásbeli képviselőjére.

17.2 A Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalói a nyilvános működésre való áttérésről szóló döntés időpontjában:

- (a)** Név: Kis Gergely energia kereskedelmi igazgató
Lakcím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia 19/D. II. em. 3.
Anyja neve: Szabó Éva Anna
Adóazonosító jele: 8410533057
Kis Gergely munkavállaló a Társaságot bármely igazgatósági taggal együttesen jogosult képviselni a Társaság villamos energia kereskedési tevékenysége körben, 150.000.000,- Ft-ot (százötvenmillió forintot) el nem érő tárgyértékű kötelezettségvállalás, illetve üzleti értékű szerződéskötés során.
- (b)** Név: Tasnádi-Tulogdi Levente műszaki igazgató
Lakcíme: 1221 Budapest, Alkotmány utca 40-42.
Anyja neve: Kozma Erzsébet
Adóazonosító jele: 8369804993

18 A nyereség felosztása:

18.1 A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóságnak a felügyelő bizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. Az osztalék fizetéssel kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.

18.2 Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékkelőleg fizetéséről is határozhat.

19 Az üzleti év:

19.1 Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

20 Az üzleti könyvek megismerése:

20.1 A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

21 Hirdetmények:

21.1 A Társaság hirdetményeit a jogszabályokban vagy a tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, a törvényben meghatározott esetekben a Céglépcsőben teszi közzé.

22 Irányadó jog:

22.1 A jelen alapszabály a magyar jog alapján került megszerkesztésre és a magyar jog szerint értelmezendő. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Egységes szerkezetbe foglalva a Társaság Alapszabályát érintő, .../2011. (X.06.) számú közgyűlési határozatban elfogadott, félkövér és dőlt betűvel jelzett módosításokkal: 2011. október 6. napján.

Szerkesztettem, és a .../2011. (X.06.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás alapján ellenjegyzem Budapesten, 2011. október ... napján:

dr. Pataki Zoltán
jogtanácsos