

## KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

### Tisztelt Részvényes!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart

A közgyűlés időpontja:	2010. október 26. (kedd) 9.30 óra
A közgyűlés helyszíne:	a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatt található székhelye.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

### A közgyűlés napirendje:

- 1 A Társaság alaptökéjének új részvények forgalomba hozatalával történő megemelése;
- 2 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatra tekintettel.
- 3 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.
- 4 A Társaság felügyelőbizottsága 2010. szeptember 14. napján módosított ügyrendjének jóváhagyása.
- 5 A Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a alapján vezető munkakörre történő minősítése.

**Az Igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, az a Gt. 20. § (3) bekezdése alapján csak akkor kerül megtartásra, ha azon valamennyi részvényes megjelenik, és az ülés megtartásához hozzájárul.**

### Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját legalább hat munkanappal a közgyűlést megelőzően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A közgyűlés napja a hat munkanapba beleszámít. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkérte Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyezi.

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



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

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

adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani, legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig.

A törzsrészesvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészesvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészesvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

Arra tekintettel, hogy a közgyűlés összehívása nem szabályszerűen történt, a részesvényesek a Gt. 217. §, valamint 300. § alapján a közgyűlés napirendjéhez fűződő kiegészítő, módosító javaslatot határidőben megtenni nem tudják, azonban azokat legkésőbb a közgyűlésen előadhatják, és a közgyűlés azok tárgyalásáról Gt. 20. § (4) bekezdése alapján határozhat.

### **Határozatképtelenség**

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2010. november 3. napja 10.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatti székhelye.

Budapest, 2010. október 22.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



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

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