

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2011. április 29. napján megtartandó éves rendes közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;
- 4 Döntés az Igazgatóság új tagjának megválasztásáról.
- 5 A Társaság alapszabályának módosítása a 4. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.
- 6 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2010. évre vonatkozó üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2010. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett jelentést hagyja jóvá.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés tárgyában;



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

Az Igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásai alapján elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság felelős társaságirányítási jelentését, amit a Társaság Felügyelőbizottsága előzetesen jóváhagyott.

2. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2010. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2010. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (1.812.657 eFt mérlegfőösszeg, és -144.017 eFt adózott eredmény), és a Társaság IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (5.575.801 eFt mérlegfőösszeg, 79.196 eFt adózott eredmény) fogadja el.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze az eredménytartalékba.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság új tagjának megválasztásáról.

Jelen napirendi pontot a Vezérigazgató előterjesztése alapján javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

A Vezérigazgató kezdeményezte a Kovács Domonkos megválasztását az Igazgatóság tagjai közé. Kovács Domonkos 2011. március 1. napja óta szerződéses jogviszony alapján befektetési és tőkepiaci tanácsadóként támogatja a Társaságot, vállalatértékeléssel, pénzügyi modellezéssel, tranzakciós projektekkel kapcsolatban segíti a menedzsment döntéseit. A Vezérigazgató megítélése szerint tudása az Igazgatóság hasznára válna, ezzel a Társaság sikereit mozdítaná elő.

Domonkos közel 18 éves tapasztalattal rendelkezik befektetéselemzési, akvizíciós, illetve tőkepiaci területen. 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, ezt követően hét éven keresztül a CAIB Értékpapír Rt. vállalati pénzügyi osztályán dolgozott, ahol számos tőzsdei kibocsátási és akvizíciós tanácsadási munkában vett részt, 1997-től a CAIB vállalati



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

pénzügyi osztályának vállalatértékelésekért felelős igazgatójaként. 2000-tól a Wallis Zrt. befektetéselemzési igazgatója, majd 2005-től a cégcsoport kontrolling vezetője. 2008 áprilisától 2011 márciusáig a Deloitte Zrt. pénzügyi tanácsadasi részlegén a vállalatértékelési és pénzügyi modellezési üzletág vezetője.

Kovács Domonkos a Közgyűlés ülésén meghívottként jelen lesz, és személyesen is bemutatkozik a részvényeseknek.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza az Igazgatóság tagjai közé Kovács Domonkost 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a 4. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 4. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjaira vonatkozó 13.7. pontja az alábbiak szerint megváltoztatásra, és egy „e” ponttal kiegészítésre kerüljön. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Gt. 304. § (2) bekezdésének az adó- és járulék törvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel történő módosítása miatt, a Társaság Alapszabályának 12.8. pontját az alábbiak szerint módosítsa.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 12.8. pontját, és 13.7. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„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.”

„13.7. A Társaság igazgatóságának tagjai 2011. május 1. napját követően:

(...)

e) Név: Kovács Domonkos

Lakcím: (.....)

Anyja neve: (.....)

Adóazonosító jele: (.....)

Megbízatus időtartama: 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig”

* * *



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

6. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

A fenti 5. napirendi pont tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

* * *

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
„A” sorozatú törzsrészvény	100	1.437.000	143.700.000
Alaptőke mértéke			143.700.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.437.000	0	1.437.000	1	1.437.000
Összesen	1.437.000	0	1.437.000		1.437.000

Budapest, 2011. április 7.

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

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