

MÓDOSÍTOTTKÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY NAPIREND KIEGÉSZÍTÉS

Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága korábban hirdetményt tett közzé, hogy a Társaság 2011. április 29. napján (péntek) 9.00 órai kezdettel a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatt található székhelyén a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával bonyolítja le éves rendes közgyűlését.

A fenti hirdetmény közzétételét követően tájékoztatta a Társaságot leányvállalata, a CÍVIS-BIOGÁZ Kft. arról, hogy egy általa kezdeményezett, és régóta folyamatban lévő adóhatósági eljárásban az illetékes hatóság jogerős és végrehajtható határozatot hozott, melynek folytán a konszolidált beszámoló elkészítéséhez szolgáltatott pénzügyi adataiban változás következett be. A változásoknak a Társaság 2010. évi konszolidált beszámolójára csekély eredmény hatása van, azonban tartalmilag jelentősen módosítják azt, ezért az Igazgatóság úgy határozott, hogy a korábban előterjesztett konszolidált beszámoló tervezetét, valamint üzleti jelentését módosítva terjeszti a Felügyelőbizottság, illetve a Közgyűlés elé.

A fenti hirdetmény közzétételét követően ítélte úgy az Audit Bizottság, hogy javasolja a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbítását, illetve e tárgykör napirendre vételét.

A Fentiekre tekintettel az Igazgatóság az alábbiak szerint módosítja a Társaság éves rendes közgyűlésének napirendjét:

A közgyűlés módosított napirendje:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 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 Döntés a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.**
- 6 A Társaság alapszabályának módosítása a 4. és 5. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.
- 7 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó módosított előterjesztéseket és határozati javaslatokat, az Igazgatóság módosított üzleti jelentését, a Társaság 2010. évi konszolidált beszámolójának módosított tervezetét, az Alapszabály tervezetét továbbá az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság módosított jelentését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 304. § (1) bekezdésében foglalt módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.alteo.hu), valamint a BÉT, és a PSZÁF honlapján.



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

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 megkéri 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 bejegyzi.

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, legkésőbb a közgyűlés megkezdéséig.

Határozathozatal

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

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja.

A Gt. 241. § és 298. § alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a Gt. 217. § és a 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat jelen hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2011. május 9. napja 10.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2011. április 28.

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