

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2015. április 24. 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 2014. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában.
- 3 Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
- 5 Döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Döntés a Társaság Felügyelőbizottságának tagjairól;
- 8 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2015. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 9 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 8. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.
- 10 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2014. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2014. évre vonatkozó üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2014. 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.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Törvényszék, 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 közzéteszi a Társaság felelős társaságirányítási jelentését, amit a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadni javasol.

2. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2014. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2014. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi 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 2014. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (5.364.735 E Ft mérlegfőösszeg, és -327.662 E Ft adózott eredmény) fogadja el.

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2014. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2014. pénzügyi évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját 9.788.307 E Ft mérlegfőösszeg, -345.913 E Ft E Ft átfogó eredmény, azaz csoport szintű konszolidált adózott eredmény) fogadja el.

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5. Határozati javaslat:

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

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Felügyelőbizottságának tagjairól;

Az Igazgatóság indítványozza, hogy Közgyűlés hosszabbítsa meg a Társaság Felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak, azaz Bakács István, dr. Bórbíró István, Jancsó Péter, dr. Lukács János, és Vitán Gábor urak megbízatását 2020. április 30. napjáig. Az említett urak előzetesen jelezték, hogy a tisztséget megválasztásuk esetén elvállalják. E napirendi pont keretében javasolja az Igazgatóság a Felügyelőbizottság független tagjai közül megválasztani a három fős Audit Bizottság tagjait is.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottság tagjainak, név szerint Bakács István, dr. Bórbíró István, Jancsó Péter, dr. Lukács János, és Vitán Gábor urak megbízatását hosszabbítsa meg 2020. április 30. napjáig, dr. Bakács István válassza meg a Felügyelőbizottság elnökévé. Az Igazgatóság javasolja, hogy tagok megbízatásukat változatlan díjazás mellett, azaz a Felügyelőbizottság elnöke esetében havi bruttó 250.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 200.000,- Ft ellenében lássák el.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottság tagjai közül Bakács Istvánt, dr. Bórbíró Istvánt, és dr. Lukács Jánost válassza meg az Audit Bizottság tagjává.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2015. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság véleményének meghallgatását követően javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

Az Audit Bizottság támogató véleményének birtokában, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2015. április 24. napjától a 2015. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság dr. Hrubby Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság évi 3.800.000,- Ft + Áfa összegben javasolja megállapítani.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetőleg dr. Hruby Attila urat a Társaság állandó könyvvizsgálójává évi 3.800.000,- Ft + Áfa díjazás ellenében.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 8. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 7. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság Alapszabályának a 14.8. és 15.1. pontjai vonatkozásában módosításra kerüljön az alábbiak szerint.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 15.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„14.8. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2015. április 24-ét követően:

- (a) *Név: Bakács István Zsigmond
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.
Anyja neve: Csoma Mária
M megbízatás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (b) *Név: Lukács János
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.
Anyja neve: Kis Teréz
M megbízatás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (c) *Név: dr. Borbíró István
Lakcím: 2040 Budaörs, Alma u. 28/b.
Anyja neve: Jedlicska Erzsébet
M megbízatás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (d) *Név: Jancsó Péter
Lakcím: Vodnyánszky Jolán
Anyja neve: 9022 Győr, Batthyány tér 6/b.
M megbízatás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (e) *Név: Vitán Gábor
Lakcím: 1121 Budapest, Rege u. 9/b.
Anyja neve: Brittig Rózsa
M megbízatás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057

kamarai nyilvántartási szám: 000083



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: dr. Hruby Attila

anyja neve: Szerdahelyi Katalin

lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2.

kamarai nyilvántartási szám: 007118

A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2015. április 24. napjától a 2015. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig szól.”

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

A fenti 7-9. napirendi pontok 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.

* * *

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság, 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	1.677.000	167.700.000
Alaptőke mértéke			167.700.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.677.000	0	1.677.000	1	1.677.000
Összesen	1.677.000	0	1.677.000		1.677.000

Budapest, 2015. április 2.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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