

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2015. április 24. napján, a Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésén meghozott

k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t.

A Közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 94,96%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.592.450 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes, illetve leadható szavazat támogatása mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúan meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

1/2015. (IV.24.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 94,96%-át képviselik, a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes az alábbi napirendi pontok tekintetében. A megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés meghívóban szereplő napirenddel történő megtartásához.

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.”**

2/2015. (IV.24.) sz. határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással)

Levezető Elnököt:	Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámllálót:	Bodó Sándor, a PERITIA Kft. részvényes ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2014. üzleti éve tekintetében.”

4/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az Előterjesztéseknek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2014. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”



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

5/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2014. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott mérleget és a számviteli törvény szerinti egyedi beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	5.364.735 E Ft
Saját tőke:	1.265.491 E Ft
Eredménytartalék	-239.047 E Ft
Adózott eredmény:	-327.662 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	-327.662 E Ft

6/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2014. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott IFRS szerint elkészített konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	9.788.307 E Ft
Saját tőke:	1.527.454 E Ft
Eredménytartalék	-277.547 E Ft
Átfogó (konszolidált) eredmény	-345.913 E Ft

7/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.”

8/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2014. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja.”

9/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja Bakács István Zsigmond úr (anyja leánykori neve: Csoma Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2. adóazonosító: 8302312657) Felügyelőbizottsági megbízását.”

10/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja Dr. Lukács János úr (anyja leánykori neve: Kis Teréz; lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D. adóazonosító: 8338122599) Felügyelőbizottsági megbízását.”

11/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja dr. Borbíró István úr (akcím: 2040 Budaörs, Alma u. 28/b., anyja neve: Jedlicska Erzsébet, adóazonosító: 8314423289) Felügyelőbizottsági megbízását.”

12/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja Jancsó Péter úr (anyja leánykori neve: Vodnyánszky Jolán; lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6/b., adóazonosító: 8304652730) Felügyelőbizottsági megbízását.”

13/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat



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 Közgyűlés érdemei elismerése mellett, megköszönve a Társaság érdekében eddig végzett munkáját, a mai nappal visszahívja Vitán Gábor urat (anyja leánykori neve: Brittig Rózsa; lakcíme: 1121 Budapest, Rege u. 9/b., adóazonosító: 8396135851) a Felügyelőbizottságból.”

14/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a mai nappal, 2020. április 30. napjáig szóló határozott időre a Felügyelőbizottság tagjává választja Karvalits Ferenc urat (anyja neve: Halál Mária; lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B Fsz. 1., adóazonosító: 8355703022).”

15/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés felkéri a Felügyelőbizottság tagjait, hogy maguk közül válasszanak elnököt, és erről a részvényeseket és a Társaság ügyvezetését tájékoztassák, egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságának elnökét, Kaderják Péter urat, hogy Chikán Attila László vezérigazgatóval együttesen eljárva a Társaság nevében a Felügyelőbizottság tagjaival megkösse a tisztség ellátására vonatkozó megbízási szerződést az alábbi lényeges feltételek mellett:

Díjazás: a Felügyelőbizottság Elnöke tekintetében havi 250.000,- Ft, a többi tag vonatkozásában havi 200.000,- Ft.

Hatálybalépés napja: 2015. április 24.

Lejárat: 2020. április 30.”

16/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottság tagjai közül a fent nevezett Bakács István Zsigmondot, dr. Bórbíró Istvánt, és dr. Lukács Jánost választja meg az Audit Bizottság tagjává.”

17/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„Az Igazgatóság előterjesztése alapján, az Audit Bizottság támogató véleményének birtokában, a Közgyűlés a Társaság állandó könyvvizsgálójává választja 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) 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 személy dr. Hruby Attila úr (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118). A könyvvizsgáló díjazása 3.800.000,- Ft + Áfa, a megbízási egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.

18/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14. 8. és 15.1. pontjait az alábbiak szerint módosítja:

„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
Megbízás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (b) *Név: Lukács János
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.
Anyja neve: Kis Teréz
Megbízás időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (c) *Név: dr. Bórbíró István
Lakcím: 2040 Budaórs, Alma u. 28/b.
Anyja neve: Jedlicska Erzsébet*



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

Megbízatus időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig

- (d) *Név: Jancsó Péter
Lakcím: Vodnyánszky Jolán
Anyja neve: 9022 Győr, Batthyány tér 6/b.
Megbízatus időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig*
- (e) *Név: Karvalits Ferenc
Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 129/B Fsz. 1
Anyja neve: Halál Mária
Megbízatus 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*

*A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Név: dr. Hruby Attila
anyja neve: Szerdahelyi Katalin
lakcíme: 1174 Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2.
kamarai nyilvántartási szám: 007118*

A Könyvvizsgáló megbízatusának 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.”

19/2015. (IV.24.) sz. közgyűlési határozatot

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 9-18/2015. (IV.23.) sz. közgyűlési határozatokban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály fenti módosításait az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviselőjét cégeljáráásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok előtt ellássa.”

Budapest, 2015. április 24.

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