

Az

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLYA

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

Hatályos: 2015. április 24. napjától



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

ALAPSZABÁLY

amely összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban „Ptk.”) rendelkezéseivel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban „Társaság” – felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.

I.

A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

1 A Társaság neve:

1.1 Teljes név: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;

1.2 Rövidített neve: ALTEO Nyrt.;

2 A Társaság székhelye:

2.1 H-1138 Budapest, Váci út 175.

2.2 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

3 A Társaság működésének időtartama:

3.1 A Társaság határozatlan időre jön létre.

4 Megszűnés:

4.1 A Társaság megszűnik, ha:

- a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásáról, és a végelszámolási eljárásról szóló 2006. évi V. törvényben („Ctv.”) meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

5 A Társaság tevékenységi körei:

Kőolaj-kitermelés
Földgázkitermelés
Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
Fűrészarugyártás
M.n.s. egyéb speciális gép gyártása
Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-szállítás
Villamosenergia-elosztás

Villamosenergia-kereskedelem– fő tevékenység

Gázelosztás
Gázkereskedelem
Gőzellátás, légkondicionálás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Csővezetékes szállítás
Számítógép-üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgálat, elemzés
Piac-, közvélemény-kutatás
Fordítás, tolmácsolás
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
Immateriális javak kölcsönzése
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 5.1 A fent meghatározott tevékenységek közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („Vet.”), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („Gsz.”), és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („Távhőtv.”) hatálya alá eső tevékenységek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével folytathatók.
- 5.2 A Társaság vállalja, hogy amennyiben a felsorolt tevékenységeken belül egyéb hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kíván folytatni, a tevékenységet csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

II.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI, ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE

- 6 A Társaság részvényesei a nyilvános működésre való áttérésről szóló döntés időpontjában:
- 6.1 WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) („WALLIS”);

6.2 Chikán Attila László (lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 21/B., II. em. 1., édesanyja leánykori neve: Szilágyi Erzsébet Katalin)

7 A Társaság alaptőkéje:

7.1 A Társaság alaptőkéje 167.700.000,- (azaz százhatvanhétmillió-hétszázézer) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.

7.2 Az alaptőke 1.677.000 db (azaz egymillió-hatszázhetvenhétezer darab) egyenként 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartományba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.

7.3 A Társaság működési formájának nyilvánossá változtatásáról szóló 4/2010. (IX.06.) sz. határozatát megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke pénzbeli hozzájárulásként teljes mértékben megfizetésre került.

7.4 Új részvény kibocsátása esetén a részvényes köteles a részvény kibocsátási értékét a részvény kibocsátásról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátani.

8 A részvények:

8.1 A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

9 A részvénykönyv:

9.1 A Társaság igazgatósága vagy az alábbi 9.2 pont szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytartományként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

9.2 A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást. A részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a Társaság állandó könyvvizsgálójának. A megbízás tényét és a megbízott személyét (személyi adatait) a részvénykönyvvezetés helyét, továbbá a részvénykönyvbe történő betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján és egyéb közzétételi helyein közzé kell tenni. Ha a Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére a jelen szakasz szerint megbízást ad, a megbízási szerződésben fenntarthatja magának a jogot a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről való döntésre.

9.3 A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényt a részvénykönyvbe bejegyezték.

9.4 Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- (a) az, aki így rendelkezett;
- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhótv. 19. § (4) bekezdésére.

9.5 A Társaság a közgyűlésen történő részvétel és részvényesi jogok gyakorlása kapcsán kizárólag a 9.6 pontban írtaknak megfelelően, a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául. Egyéb esetekben a részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvények értékpapír-számlán történő jóváírását követő két munkanapon belül elektronikus úton, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott kérelemmel kérheti.

9.6 A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

9.7 A részvénykönyvbe bárki betekinthes. A betekintés lehetőségét a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles.

10 A részvények átruházása:

10.1 A Társaság részvényei minden kötöttség nélkül szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

11 Az alaptőke felemelése:

11.1 Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről, és az ezzel kapcsolatos, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről – így különösen a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, zártkörű kibocsátás esetén a részvények átvételére jogosult személyek kijelöléséről, az alapszabály alaptőke emelésre tekintettel történő módosításáról - is.

11.2 Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokba tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben a jelen 11. pontban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a közgyűlés (vagy a

közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) azt az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.

- 11.3** Az igazgatóság a jelen alapszabály 22. pontjának megfelelően közzétett hirdetményben köteles tájékoztatni a részvényeseket és a kötvénytulajdonosokat a megszerezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog érvényesítésére nyitva álló időtartam kezdő- és zárónapjáról, és a jog gyakorlásának módjáról. Az elsőbbségi jogukat a jogosultak a hirdetmény közzétételi napját követő naptól számított tizenöt (15) napon belül a Társaság székhelyére eljuttatott, közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt, vagy a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímre elküldött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott nyilatkozatukkal gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e joggal nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.
- 11.4** A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja, illetőleg az igazgatóságot a 11.1. pont szerinti határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására, vagy korlátozására. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön kötelees határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek, illetőleg az igazgatóság jegyzési (átvételi) elsőbbségi jogot kizáró, vagy korlátozó döntésének tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 11.5** Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles, amikor erre az igazgatóság az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy igazgatósági határozatokban meghatározott feltételeknek megfelelően erre felszólítja. A részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállaló személyek tekintetében a részvények kibocsátási értékének teljesítésére vonatkozó felszólításnak minősül az alaptőke emelésről szóló közgyűlési vagy igazgatósági határozatban a részvények kibocsátási értékének teljesítésére történő határidő megállapítása. Ez utóbbi esetben a részvényes az igazgatóság külön felszólítása nélkül is köteles az arra megszabott határidőn belül az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a határidőn belül teljesíteni.

III.

A KÖZGYŰLÉS, AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, AZ ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ, ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG

12 A Közgyűlés:

12.1 A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.

12.2 A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- (a) döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- (b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
- (c) a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- (d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (e) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, és a nyereség felosztására (osztalékfizetés megállapítása) vonatkozó döntést is;
- (f) a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékkelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékkelőleg fizetéséről;
- (g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (h) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (i) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére, ide értve a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására, továbbá zártkörű alaptőke-emelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (j) az igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés kivételével döntés az alaptőke felemeléséről, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárása, zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (k) a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- (l) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi

jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása;

- (m) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- (n) az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;
- (o) a felügyelőbizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (p) kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (q) az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (r) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (s) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- (t) az igazgatóság előterjesztése alapján, döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról;
- (u) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

12.3 Az igazgatóság a közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.

12.4 A közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha az igazgatóság a Társaság részvényeseinek küldött meghívóban más helyszínt jelöl meg.

12.5 A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

12.6 A Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a jelen alapszabály 21. pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

12.7 A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó 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.

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 18.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.

- 12.9** A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követő legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.
- 12.10** A közgyűlés a határozatait a jelen alapszabályban és a Ptk-ban meghatározott kivételekkel, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.
- 12.11** A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A közgyűlésen a határozathozatal fő szabály szerint nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik. Az igazgatóság dönthet úgy, hogy közgyűlésen a szavazás gépi úton történjen, mely esetben a gépi szavazásra vonatkozó tájékoztatást a közgyűlési hirdetménynek tartalmaznia kell. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik.
- 12.12** A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően, a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.
- 12.13** A közgyűlés egy alkalommal, legfeljebb harminc napra felfüggesztheti ülését. A felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor, azonban a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

13 Az igazgatóság:

- 13.1** Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 13.2** Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. Egy adott közgyűlésen a közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A visszahívási jog korlátozása nem érinti az igazgatóság bármely tagjának a jogát, hogy a tisztségéről a Ptk. 3:25. § (4) bekezdésében foglalt korlátozással lemondjon.
- 13.3** Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 13.4** Az igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.

13.5 Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Ptk. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az Alapszabály vagy az igazgatóság ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a Társaság vezérigazgatója jogosult és köteles eljárni kivéve, ha az igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:

- (a) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett, határozathozatal osztalékélelőleg fizetéséről;
- (b) döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, illetve döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása nélkül, feltéve, hogy a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor;
- (c) a közgyűlés felhatalmazása alapján, döntés az alaptőke felemeléséről;
- (d) a saját részvény megszerzésével, osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban a közbenső mérleg elfogadása;
- (e) a döntés a Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról;
- (f) általános képviseleti joggal felruházott, valamint a Társaság telephelyein és fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezető, továbbá képviseleti joggal rendelkező egyéb munkavállaló kinevezése.
- (g) a felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.

13.6 Az igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente egyszer a közgyűlés, és háromhavonta – a Társaság időközi vezetőségi beszámolóját, féléves jelentését, és éves jelentését tárgyaló felügyelőbizottsági üléshez igazodva – a felügyelőbizottság részére jelentést készít.

13.7 Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint jár el.

13.8 A Társaság igazgatóságának tagjai 2015. január 27. napját követően:

- (a) Név: Kaderják Péter, az igazgatóság elnöke
Lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.
Anyja neve: Almássy Éva
Adóazonosító jele: 8352892207
Megbízatus időtartama: 2015. január 28. napjától 2020. április 30. napjáig
- (b) Név: Chikán Attila László
Lakcíme: 1144 Budapest, Gvadányi utca 15. 8. ép. B lph. FSZ. 2.
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin
Adóazonosító jele: 8385903747
Megbízatus időtartama: 2015. január 27. napjától 2020. április 30. napjáig

- (c) Név: Müllner Zsolt
Lakcím: 1025 Budapest, Kondorkert u. 1.
Anyja neve: Puskás Ágnes
Adóazonosító jele: 8366132811
M megbízatás időtartama: 2015. január 27. napjától 2020. április 30. napjáig
- (d) Név: Molnár Bálint
Lakcím: 1149 Budapest, Bartl János utca 9. V. em. 31.
Anyja neve: Komlósy Mária Magdolna
Adóazonosító jele: 8403603924
M megbízatás időtartama: 2015. január 27. napjától 2020. április 30. napjáig
- (e) Név: Kovács Domonkos
Lakcím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 35.
Anyja neve: Tóth Katalin
Adóazonosító jele: 8375272930
M megbízatás időtartama: 2015. január 27. napjától 2020. április 30. napjáig
- 13.9 Chikán Attila László igazgatósági tag a Társaság képviselete során jogosult a „vezérigazgató” cím használatára.
- 13.10 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja gyakorolja, aki jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását írásban más igazgatósági tagra vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyre átruházni. Az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja felett – amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - a munkáltatói jogokat az igazgatóság testületként gyakorolja oly módon, hogy az e tárgykörbe tartozó igazgatósági határozatok meghozatalában a vezérigazgatói címmel viselő igazgatósági tagot szavazati jog nem illeti meg.
- 14 A felügyelőbizottság:**
- 14.1 A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb hét főből áll, tagjainak többsége a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független.
- 14.2 A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.
- 14.3 A felügyelőbizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 14.4 A felügyelőbizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Társasággal azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más vállalkozásban [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.
- 14.5 A felügyelőbizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrend szerint jár el.
- 14.6 A felügyelőbizottság a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálja, az ezekkel kapcsolatos álláspontját közgyűlés ülésén – akár szóban, akár a közgyűlésnek címzett

írásbeli jelentés formájában – ismerteti. A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása szükséges az igazgatóság közbenső mérleg elfogadásra vonatkozó döntéséhez, és az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentésének közgyűlés elé terjesztéséhez.

14.7 A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthes, az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni. A felügyelőbizottság a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltahatja.

14.8 *A Társaság felügyelőbizottságának tagjai 2015. április 24-ét követően (módosult):*

(a) Név: Bakács István Zsigmond
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.
Anyja neve: Csoma Mária
Megbízatus időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig

(b) Név: Lukács János
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.
Anyja neve: Kis Teréz
Megbízatus 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
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, Törökvesz út 129/B Fsz. 1
Anyja neve: Halál Mária
Megbízatus időtartama: 2015. április 24. napjától 2020. április 30. napjáig

15 **Az állandó könyvvizsgáló:**

15.1 **A Társaság állandó könyvvizsgálója (módosult):**

Név: Deloitte Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057
kamarai nyilvántartási szám: 000083

A könyvvizgálatért 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

Az állandó könyvvizsgáló megbízatásának 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.

16 Az audit bizottság:

16.1 Az audit bizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja.

16.2 Az audit bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.

16.3 Az audit bizottság segíti a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában, és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben. Feladatainak ellátása során:

- (a) Véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámolót.
 - (b) Nyomon követi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatát.
 - (c) Javaslatot tesz az állandó könyvvizsgáló cégre, az állandó könyvvizsgáló személyére valamint a díjazására.
 - (d) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja az állandó könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamint – szükség szerint – javaslatot tesz a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére.
 - (e) Figyelemmel kíséri az állandó könyvvizsgáló, az állandó könyvvizsgáló cég függetlenségét, ideértve az általa, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is.
 - (f) Figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát.
 - (g) Értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
 - (h) Segíti a felügyelőbizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
 - (i) Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságát.
- 16.4** Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17 A cégjegyzés:

17.1 Bármely két cégjegyzésre jogosult igazgatósági tag, cégvezető, vagy cégjegyzésre jogosult munkavállaló a Társaságot akként jegyzi, hogy az előirt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően.

17.2 A Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalói:

- (a) Név: Kis Gergely energia kereskedelmi igazgató
Lakcím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia 19/D. II. em. 3.
Anyja neve: Szabó Éva Anna
Adóazonosító jele: 8410533057
Kis Gergely munkavállaló a Társaságot villamos energia kereskedési tevékenysége körben, 400.000.000,- Ft-ot (négy százmillió forintot) el nem érő tárgyértékű kötelezettségvállalás, illetve ügyleti értékű szerződéskötés során jogosult képviselni.
- (b) Név: Tasnádi-Tulogdi Levente műszaki igazgató
Lakcíme: 1221 Budapest, Alkotmány utca 40-42.
Anyja neve: Kozma Erzsébet
Adóazonosító jele: 8369804993
- (c) Név: Bodó Sándor pénzügyi igazgató
Lakcíme: 1106 Budapest, Dorogi utca 21/A.
Anyja neve: Kiss Piroska
Adóazonosító jele: 8398381337

18 A nyereség felosztása:

- 18.1 A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóságnak a felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. Az osztalék fizetéssel kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.
- 18.2 Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékfelőleg fizetéséről is határozhat.

19 Az üzleti év:

19.1 Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

20 Az üzleti könyvek megismerése:

20.1 A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.

21 Hirdetmények:

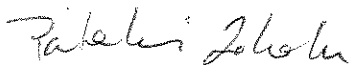
21.1 A Társaság hirdetményeit a jogszabályokban vagy a tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, a törvényben meghatározott esetekben a Céglőnyben teszi közzé.

22 Irányadó jog:

22.1 A jelen alapszabály a magyar jog alapján került megszerkesztésre és a magyar jog szerint értelmezendő. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Egységes szerkezetbe foglalva a Társaság Alapszabályát érintő, 18/2015. (IV. 24.) számú Igazgatósági határozatban elfogadott módosításokkal: 2015. április 24. napján.

Szerkesztettem, és ellenjegyzem Budapesten, 2015. április 24. napján:



dr. Pataki Zoltán

jogtanácsos

dr. Pataki Zoltán
Jogtanácsos
ALTEO Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Céglőnyék száma: 01-10-045985
Jogtanácsosi igazolvány száma: 14324

