

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., 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. november 10. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének

határozati javaslatait,

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára.
2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára.
3. A Társaság Igazgatósága és vezető állású munkavállalói számára szóló részvényjuttatási program felállításával, továbbá ezzel összefüggő pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos döntések.
4. Igazgatóság tagságának változásával kapcsolatos döntések.
5. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásával kapcsolatos döntések.

* * *

I. Határozati javaslatok

1. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára

A Közgyűlés korábban a 3/2012. (VII.26.) számú, majd a 3/2013. (VIII.26.) számú, legutóbb pedig a 14/2014. (IV.16.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. A döntés napirendre tűzésének indoka, hogy a Társaság megteremthesse a gyors tőkeemeléshez – legyen az akár nyilvános, akár zártkörű kibocsátás – szükséges jogi feltételeket. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jelen napirendi pont keretében az alaptőke felemelésére szóló felhatalmazást az alábbi tartalommal újítsa meg.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 14/2014. (IV.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények mindenkorú névértékének alapulvételével – legfeljebb 110.000.000,- Ft-al felemelheti. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás 2015. november 10. napjától számított öt éves időtartamra, valamennyi – a Ptk-ban meghatározott – alaptőke-emelési esetre és módra, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is terjedjen ki.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára

A Közgyűlés 15/2014. (IV.16.) számú határozatában az Igazgatóságnak saját részvények megszerzésére adott felhatalmazása 2015. október 17. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés ülésének napjától számított tizennyolc (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére (ld. 3. sz. napirendi pont); vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait és kötelezettségeit (pl. opciós jog) gyakorolhassa, illetve teljesíthesse (ld. 3. sz. napirendi pont); vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen megvédenie a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részvénycsomag megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részvényeket finanszírozási, biztosítékadási céllal, vagy egyéb befektetési struktúrák kialakításához felhasználni.

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott részvények megvásárlásának lehetőségét biztosítsa azzal, hogy az alábbi feltételek mellett felhatalmazza az Igazgatóságot ilyen ügylet megkötésére.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 15/2014. (IV.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – a Közgyűlés ülésének napjától számított tizennyolc hónapos időtartamra hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú és névértékű részvény tulajdonjogának Társaság által történő megszerzéséről – az Igazgatóság tagjai által leadható szavazatok legalább háromnegyedének támogatásával – határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás alapján megszerzhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezzen meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerzhetőek akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszterhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint) legyen, a legmagasabb összege pedig 5.000,- Ft (ötezer).

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy a fenti felhatalmazás terjedjen ki a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság fenti felhatalmazás keretei között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

A Társaság Igazgatósága és vezető állású munkavállalói számára szóló részvényjuttatási program felállításával, továbbá ezzel összefüggő pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos döntések

Az Igazgatóság a Társaság többségi részvényese, a Wallis Asset Management Zrt. indítványa alapján javasolja, hogy a Társaság és leányvállalatainak a vezető tisztségviselői és munkavállalói részére részvényjuttatáson alapuló ösztönzési rendszert hozzon létre. Tekintve, hogy a Ptk. és ezzel összhangban a Társaság Alapszabályának 12.2. p) pontja alapján az Igazgatóság tagjai és a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveit a Közgyűlés jogosult kizárólagosan meghatározni, az

Igazgatóság az alábbi határozati javaslatban megjelölt személyeknek az ott írt részvényopciós csomagot javasolja juttatni.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. p) pontja alapján a Társaság Igazgatóságának tagjai és vezető állású munkavállalói számára részvényjuttatási programot állítson fel. A program keretében a Társaság, mint kötelezett engedjen vételi jogot (részvény opciót) Igazgatósági tagjai közül Chikán Attila László részére 43.314 darab, Kovács Domonkos részére 24.063 darab, továbbá a vezető állású munkavállalók közül Bodó Sándor részére 16.844 darab, a Társaság tulajdonában álló, vagy később megszerzésre kerülő ALTEO törzsrészvény – mint a Társaság saját részvénye – tekintetében, amely vételi jog akár részletekben is gyakorolható. Az Igazgatóság javaslata alapján a Társaság legyen jogosult a vételi jogot akár térítésmentesen is biztosítani a jogosultaknak, és javasolja, hogy e juttatás nettó formában kerüljön teljesítésre, azaz a jogszabályokban rögzített terhek befizetéséről a Társaság gondoskodjék. Az opciós jog gyakorlásának legyen feltétele, hogy a Társaság a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 5. § (1) bekezdésének 95. pontja szerinti nyilvános forgalomba hozatalt valósítson meg, vagy részvényei tekintetében a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 94. pontja szerinti nyilvános ajánlattételre kerüljön sor. Az érintettek vételi jogukat részvényenként 3.800,- (háromezer-nyolcszáz) Ft-os opciós vételár ellenében gyakorolhassák a nyilvánosan forgalomba hozott részvények szabályozott piacra történő bevezetésének napjától, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás lezárásának napjától számított öt (5) éves időtartam alatt, ennek lejártával a vételi jog veszítse hatályát. Az Igazgatóság javasolja, hogy a vételi jog jogosultjai az így megszerzett részvényeket a Társaság által a vételi jogot alapító szerződés aláírásától számított első nyilvános forgalomba hozatal keretében előállított részvények tőzsdei bevezetési árfolyamánál, vagy a nyilvános ajánlattételi eljárás során kialakult átlagárnál alacsonyabb áron ne értékesíthessék. Az Igazgatóság kéri továbbá a Közgyűlést, hogy hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy vételi jogot alapító szerződést a jelen határozat alapján kidolgozza, egyéb feltételeit megállapítsa és a jogosultakkal megkösse.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel Chikán Attila László vezérigazgatót, mint a Társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult Igazgatósági tagot, hogy a 3. számú határozati javaslatban rögzített szerződéses feltételek mellett, a Társaság tulajdonában álló, vagy később megvásárlásra kerülő ALTEO törzsrészvény – mint a Társaság saját részvénye – tekintetében vételi jogot alapítson a Társaság, vagy kapcsolt vállalkozásának vezető állású, vagy nem vezető állású munkavállalói javára. Az Igazgatóság indítványozza, hogy e felhatalmazás alapján a vezérigazgató összesen 12.032 darab saját részvény tekintetében legyen jogosult vételi jogot alapítani, és a vételi jogra jogosult munkavállalókat és a nekik juttatott részvények számát saját hatáskörben legyen jogosult megállapítani.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Ptk. 3:227. §-a szerint adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Társaság vagy kapcsolt vállalkozása fenti 3. és 4. határozati javaslatok alapján megkötött vételi jogot alapító szerződések jogosultjainak a vételi joggal érintett ALTEO törzsrészvények megszerzéséhez kölcsön, vagy hitel formájában pénzügyi segítséget nyújtson. A Társaság csak piaci feltételek mellett, az osztalékfizetésre felhasználható vagyona terhére, a jogosult által megjelölt számú részvény megszerzéséhez, mint kizárólagos ügyleti célhoz kötötten nyújthat az összes részvény opciós vételárával egyező összegű kölcsönt.

A pénzügyi segítségnyújtás indoka: az Igazgatóság megítélése szerint, a más kibocsátóknál alkalmazott ingyenes részvénytulajdon juttatása helyett, a részvényekre vonatkozó opciós jog alapítása jobban motiválja a Társaság managementjét, és objektív módon mérhetővé teszi a Társaság eredményeinek részvényárfolyamra gyakorolt hatását. Az opciós jog biztosításával a management részesedhet az opciós jog juttatása, és a gyakorlása közt eltelt időben bekövetkezett árfolyam emelkedésből, stagnálás, vagy árfolyamcsökkenés esetén juttatásban nem részesül, vagy éppen osztozik a többi részvényes veszteségében. Az opció alapján lebonyolított adásvétel természetéből fakadóan visszterhes ügylet, és a jogosultak által elérhető árfolyamnyereséghez a részvények vételárát ki kell fizetni. Nem elvárható azonban, hogy az opció jogosultjai a vételi jog gyakorlásához szükséges szabad készpénzállománnyal rendelkezzenek, és valószínűtlen, hogy a szükséges forráshoz kereskedelmi

banktól jussanak hozzá, ezért a Társaság, vagy kapcsolt vállalkozása biztosítaná az ügylethez szükséges fedezetet.

A lebonyolítás feltételei: az Igazgatóság elképzelése alapján az opciós szerződés megkötésével egy időben a Társaság és a jogosult hitelkeret szerződést kötne, melynek alapján az opcióval érintett darabszámú részvény vételárának megfelelő összeget tartana a Társaság a jogosult rendelkezésére. Az opció lehívása esetén a Társaság a hitelkeret terhére adná kölcsön a lehívott részvények vételárával egyező összeget. A hitelkeret és az annak alapján nyújtott kölcsönök lejáratát megegyezne a vételi jog lejáratával. A kölcsön tekintetében felszámított kamatot piacnak kell tekinteni, amennyiben az olyan mértékben kerül megállapításra, hogy abból az adósnak személyi jövedelemadó alapjául szolgáló kamatkedvezményből származó jövedelme (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72. §) nem keletkezik.

Kockázatai: természetesen fennáll annak kockázata, hogy az adósok nem fizetik vissza a nyújtott kölcsönt, azonban az adósok a Társaság vezető tisztségviselői, munkavállalói, akik bizalmi viszonyban állnak a Társasággal, ezért a kockázatokat az Igazgatóság az ügylettel arányosnak és vállalhatónak tartja.

A részvények ellenértéke: a Társaság által nyújtott pénzügyi segítséggel megvásárolt részvények ellenértéke a 3. számú határozati javaslatban megjelölt 3.800,- Ft (háromezer-nyolcszáz forint).

A segítségnyújtással a Társaság által elérhető előnyök: a pénzügyi segítségnyújtással a Társaság biztosítani tudja, hogy a felállított részvényalapú juttatási rendszer a célnak megfelelően működik, és biztosított a management érdekeltsége a Társaság sikeres vezetésében.

4. Napirendi pont tekintetében

Igazgatóság tagságának változásával kapcsolatos döntések

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy jelen napirendi pont kapcsán, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt., mint a Társaság részvényese, javaslatot tett az Igazgatóság tagjai közül Molnár Bálint visszahívására, és új tagként indítványozta Mező Gyula Zoltán úr, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. pénzügyi igazgatójának kinevezését.

Mező Gyula Zoltán jelenleg a Graboplast Zrt. és a FoxPost Zrt. igazgatóságának tagja, korábban a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. pénzügyi igazgatója, és a VENTURIO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. és a PERION Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. vagyionkezelési igazgatója volt, nyolc évet töltött a Citibanknál pénzügyi igazgatóként. Villamosmérnöki és mérnök-közgazdász végzettséggel rendelkezik.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja, hogy Molnár Bálint Igazgatósági tagot a Közgyűlés 2015. november 10. napjával hívja vissza tisztségéből.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg Molnár Bálint számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt 2015. január 1. és 2015. november 10. napja közötti eljárása vonatkozásában.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2015. november 10. napjától 2020. április 30. napjáig terjedő időtartamra válassza meg Mező Gyula Zoltán (édesanyja leánykori neve: Bódi Ilona, lakcíme: 1141 Budapest, Kalocsai u. 51.) urat az Igazgatóság tagjává. Az Igazgatóság javaslata alapján Mező Gyula Zoltán úr megbízásának feltételei egyezzenek meg a többi Igazgatósági tag megbízásának feltételeivel.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadásával kapcsolatos döntések

A fenti 4. napirendi pontok tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 13.8. pontját módosítani, és 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:

A 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. október 16.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága