

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság rendkívüli közgyűlést tart.

A közgyűlés időpontja:	2015. november 10. (kedd) 16.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a Társaság 1131 Budapest, Babér utca 1-5. szám alatt található székhelye.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára**
- 2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára**
- 3. Az 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.**

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.alteo.hu), valamint a BÉT, és az MNB honlapján.

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 legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. 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 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 legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

Határozathozatal

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

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

A részesvényesek egyéb jogai

A részesvénykönyv lezárása nem korlátozza a részesvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részesvényeinek a részesvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részesvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részesvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részesvényest – megillető jogokat gyakorolja.

A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részesvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részesvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részesvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2015. november 24. napja 16.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1131 Budapest, Babér utca 1-5. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2015. október 9.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága