

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

**a Társaság 2017. április 24. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira
vonatkozó**

JELENTÉSE

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelőbizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök
- **dr. Borbíró István**
- **Jancsó Péter**
- **dr. Lukács János**

A Felügyelőbizottság tevékenységét 2016. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2016. évben öt ülést tartott. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának negyedéves jelentése a Társaság működéséről, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével, valamint a Társaság Compliance és Etikai szervezetének tevékenységével és célkitűzéseivel. Az ülések során a Felügyelőbizottság – az Audit Bizottsággal együtt - meghallgatta a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését az általa elvégzendő illetve elvégzett könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatban, amelynek során a könyvvizsgáló bemutatta a kulcsfontosságú területeket és kockázatokat, valamint a belső kontrollokban fellelt hiányosságokat is. A Felügyelőbizottság folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2017. április 24. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi:

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, és a Társaság gazdálkodásáról hiteles képet nyújtanak. A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság 2016. pénzügyi évre vonatkozó üzleti jelentését (egyedi és összevont).

A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.

A 3. és 4. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2016. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (6.869.355 E Ft mérlegfőösszeg, és – 755.678 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (1.370.437 E Ft átfogó eredmény, 16.147.833 E Ft eszközök összesen)

Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján számított előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2016. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 254.006.610,- Ft összeget osztalékként fizessen ki, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – részvényenként 130,- Ft osztaléknak felel meg. Az adózott eredményből fennmaradó - 755.678.000 Ft,- összeget pedig helyezze eredménytartalékba. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntések hozza meg.

A 6. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.

A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – az Audit Bizottság ajánlása és támogató véleménye alapján - az előterjesztésben megnevezett könyvvizsgáló ott írt feltételekkel történő megválasztását támogatja.


A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által megvalósított saját részvény ügyleteket jóváhagyólag vegye tudomásul.

A 9. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés 4/2015. (XI.10) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizennyolc (18) hónappal.

A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását szükségesnek tartja.

Budapest, 2017. március 24.

Tisztelettel:



Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke