

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 2017. április 24. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2016. üzleti évre vonatkozó jelentés elfogadásáról;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról;
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2017. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2017. május 10. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására tekintettel;

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2016. üzleti évre vonatkozó jelentés elfogadásáról.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2016. évre vonatkozó egyedi és konszolidált üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közlétesz.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2016. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett egyedi és konszolidált jelentéseket hagyja jóvá.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

Az Igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásai alapján elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság felelős társaságirányítási jelentését, amit a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadni javasol.

2. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2016. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2016. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 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) fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS alapján 2016. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2016. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2016. pénzügyi évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (1.370.437 E Ft átfogó eredmény, 16.147.833 E Ft eszközök összesen) fogadja el.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság 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. Az IG javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az

Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntések meghozza.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2017. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása.

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság ajánlásának meghallgatását követően javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

Az Audit Bizottság ajánlásának és támogató véleményének birtokában, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismét 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) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2017. április 25. napjától a 2018. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2018. május 31. napjáig terjedő időszakokra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság dr. Hruba Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja megállapítani.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetőleg dr. Hruba Attila urat a Társaság állandó könyvvizsgálójává évi 4.732.500 Ft + Áfa díjazás ellenében az előterjesztés szerinti határozott időtartamra, továbbá hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátreszvény ügyletekről.

A Társaság a legutóbbi, 2016. április 19. napján megtartott Közgyűlésen tett, és a 10/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott tájékoztatása óta sajátreszvény ügyletet nem kötött.

A Társaság tulajdonában azóta – és jelenleg – is összesen 96.253 darab ALTEO törzsrészvény áll, melyek fedezetül szolgálnak a Közgyűlés által jóváhagyott munkavállalói részvényjuttatási programhoz.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság sajátreszvény ügyletekről szóló tájékoztatásának tudomásulvételét és elfogadását.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2017. május 10. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit a Közgyűlés a 11/2016. (IV.19.) számú határozatával módosított 4/2015. (XI.10). számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2017. május 10. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés 2017. május 11. napjától számított tizennyolc (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére; vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait és kötelezettségeit (pl. opciós jog) gyakorolhassa, illetve teljesíthesse; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen megvédenie a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénytömeg negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részvénytömeg megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részvényeket finanszírozási, biztosítékkadási 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.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés 2017. május 11. napjától számított tizennyolc (18) 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, tőzsdéi 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 20.000,- Ft (húszezer).

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.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására tekintettel.

A fenti 7., napirendi pont tárgyában meghozott határozat alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 15. 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	2.050.150	205.015.000
Alaptőke mértéke			205.015.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvények száma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	2.050.150	96.253	1.953.897	1	1.953.897
Összesen	2.050.150	96.253	1.953.897		1.953.897

Budapest, 2017. március 31.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága