

KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

Tisztelt Részvényes!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”) Igazgatósága értesíti, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

A közgyűlés időpontja:	2013. április 29. (hétfő) 10.00 óra
A közgyűlés helyszíne:	a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatt található székhelye.
A közgyűlés megtartásának módja:	a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

A közgyűlés napirendje:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2012. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 A Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2012. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;
- 4 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 5 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2013. üzleti évének könyvvizsgálatára;
- 6 Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;
- 7 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 4-5. napirendi pontok alapján meghozott határozatra, és jogszabályváltozásra tekintettel.
- 8 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Gt.**”) 304. § (1) bekezdésében foglalat időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján (www.alteo.hu), valamint a BÉT, és a PSZÁF 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



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000

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

A részvényesek egyéb jogai

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja.

A Gt. 241. § és 298. § alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené.

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a Gt. 217. § és a 300. § alapján, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek e jogukat jelen hirdetmény közzétételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

Határozatképtelenség

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2013. április 30. napja 10.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2013. március 28.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000