

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a soron következő – 2010. október 26. napján megtartandó – rendkívüli közgyűlésének

### **határozati javaslatait**

valamint a

**részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.**

#### **I. Határozati javaslatok:**

##### **1. Napirendi pont tekintetében**

**A Társaság alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő megemelése.**

A Társaság Igazgatósága a leányvállalatainak tőkésítése érdekében pénzeszközöket kíván bevonni, melynek forrását a Társaság meglévő részvényeseinek felajánlásra kerülő, zártkörűen forgalomba hozott új részvények kibocsátása képezné. A részvénykibocsátásból befolyt összeget a Társaság a Soproni Erőmű Kft. a CIVIS-BIOGÁZ Kft., az EXIM-INVEST BIOGÁZ Kft. és a HIDROGÁZ Kft. tőkeemelésére fordítaná.

##### **1. Határozati javaslat:**

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alaptőkéjét (jegyzetttőkéjét) 112.000.000 Ft-ról (azaz száztizenkétfélmillió forintról) 143.700.000 Ft-ra (azaz száznegyvenhárommillió-hétszázézer forintra), vagyis 31.700.000,- Ft-al (harmincegymillió-hétszázézer forinttal) emelje meg, mely egyben az alaptőke-emelés legkisebb összegét is jelenti. Az alaptőke-emelés módja: új részvények zártkörű forgalomba hozatala. Az Igazgatóság javasolja, hogy a tőkeemelés 317.000 (háromszáztizentehétez) darab 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, 1.000,- Ft (azaz ezer forint) kibocsátási értékű „A” sorozatú dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történjen, és az újonnan kibocsátott részvényhez fűződő részvényesi jogok egyezzenek meg a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott azonos részvénytörzsrészvényeihez fűződő részvényesi jogokkal. Az Igazgatóság javaslata szerint a részvények kizárólag a tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv lezárásának napján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzett részvényeseknek kerüljenek felajánlásra. A részvényjegyzésre nyitva álló időtartam javasolt lezárási időpontja a Közgyűlés ülésének napját követő második nap, azaz 2010. október 28. (csütörtök) 16. órája azzal, hogy a jegyzési eljárás a kitűzött zárónap előtt is lezárható, ha a felajánlott részvények teljes mennyiségét lejegyezték. A részvények kibocsátási értékét a Társaság által erre a célra létrehozott 11794008-20536969 számú letéti számlájára, a jegyzési eljárás lezárásának időpontjáig fizethetik meg a befektetők. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét az alábbi 3. határozati javaslat tartalmazza.

**Az Igazgatóság felhívja a részvényesek figyelmét, hogy a részvények fenti határozati javaslatban megállapított kibocsátási értéke a Társaság tőkeigényére tekintettel került megállapításra, az nem feltétlenül egyezik a részvények forgalmi értékével.**



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

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

## **2. Napirendi pont tekintetében**

**A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatra tekintettel.**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 1. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság alapszabályának alaptőkére vonatkozó 7.1. és 7.2. pontja az alábbiak szerint megváltoztatásra kerüljön.

### **2. Határozati javaslat:**

A Társaság 2010. szeptember 6. napján kelt alapszabályának 7.1., 7.2., és 12.2. pontját az Igazgatóság az alábbi tartalommal javasolja módosítani:

*7. A Társaság alaptőkéje:*

*7.1. A Társaság alaptőkéje 143.000.000,- (azaz száznegyvenhárommillió) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.*

*7.2. Az alaptőke 1.430.000 db (azaz egymillió-négyszázharminc darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartozóba tartozó, névre szóló, dematerializált tőzsrészvényből áll.*

## **3. Napirendi pont tekintetében**

**A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.**

### **3. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

## **4. Napirendi pont tekintetében**

**A Társaság felügyelőbizottsága 2010. szeptember 14. napján módosított ügyrendjének jóváhagyása.**

### **4. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság felügyelőbizottsága 2010. szeptember 14. napján megtartott ülésén módosította ügyrendjét, amit az Igazgatóság elfogadásra javasol. A felügyelőbizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét jelen határozati javaslattal egyidejűleg a Társaság közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

## **5. Napirendi pont tekintetében**

**A Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkaköröknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a alapján vezető munkakörre történő minősítése.**



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

## 5. Határozat javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű alábbi munkaköröket minősítse a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 188/A. §-a alapján vezető munkakörre, az azokat betöltő munkavállalókat pedig vezető állású munkavállalókká:

- az Igazgatóság vezérigazgatói cím viselésére jogosult tagja, amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll.
- pénzügyi igazgató
- energiakereskedelmi igazgató
- műszaki igazgató

## II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, 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	1.120.000	112.000.000
Alaptőke mértéke			112.000.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.120.000	0	1.120.000	1	1.120.000
Összesen	1.120.000	0	1.120.000		1.120.000

Budapest, 2010. október 22.

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

Az

**ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**ALAPSZABÁLYA**

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

TERVEZET

Hatályos: 2010. október 26. napjától



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

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

## ALAPSZABÁLY

amely összhangban a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban „Gt.”) rendelkezéseivel az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság – a továbbiakban „Társaság” – felépítését és működését az alábbiak szerint szabályozza.

### I.

#### A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

##### 1 A Társaság cégnevezése:

1.1 Teljes cégnév: ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság;

1.2 Rövidített elnevezés: ALTEO Nyrt.;

##### 2 A Társaság székhelye:

2.1 H-1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.

2.2 A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

##### 3 A Társaság működésének időtartama:

3.1 A Társaság határozatlan időre jön létre.

##### 4 Megszűnés:

4.1 A Társaság megszűnik, ha:

- a közgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszűnését;
- a közgyűlés elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását);
- a cégbíróság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásáról, és a végelszámolási eljárásról szóló 2006. évi V. törvényben („Ctv.”) meghatározott okok miatt megszünteti;
- jogszabály így rendelkezik.

A Társaság a cégjegyzékből történő törléssel szűnik meg.

##### 5 A Társaság tevékenységi körei:

Kőolaj-kitermelés

Földgáz-kitermelés

Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás

Fűrészarugyártás

M.n.s. egyéb speciális gép gyártása

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

Villamosenergia-termelés

Villamosenergia-szállítás

Villamosenergia-elosztás  
**Villamosenergia-kereskedelem– fő tevékenység**  
Gázelosztás  
Gázkereskedelem  
Gőzellátás, légkondicionálás  
Víztermelés, -kezelés, -ellátás  
Villanyszerelés  
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés  
Csővezetékes szállítás  
Számítógép-üzemeltetés  
Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás  
Vagyonkezelés (holding)  
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Műszaki vizsgálat, elemzés  
Piac-, közvélemény-kutatás  
Fordítás, tolmácsolás  
M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
Immateriális javak kölcsönzése  
Építményüzemeltetés  
Összetett adminisztratív szolgáltatás  
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

- 5.1** A fent meghatározott tevékenységek közül a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény („**Vet.**”), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény („**Gszt.**”), és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény („**Távhőt.**”) hatálya alá eső tevékenységek a Magyar Energetikai Hivatal engedélyével folytathatók.
- 5.2** A Társaság vállalja, hogy amennyiben a felsorolt tevékenységeken belül egyéb hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket kíván folytatni, a tevékenységet csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában kezdi meg és gyakorolja.

## **II.**

### **A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI, ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK, A RÉSZVÉNYKÖNYV, A RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA, AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE**

- 6** A Társaság részvényesei a nyilvános működésre való áttéréssel kapcsolatos döntés időpontjában:
- 6.1** WALLIS ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., cégjegyzékszám: 01-10-046529) („**WALLIS**”);

**6.2** Chikán Attila László (lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 21/B., II. em. 1., édesanyja leánykori neve: Szilágyi Erzsébet Katalin)

**7** *A Társaság alaptőkéje: (módosult)*

**7.1** *A Társaság alaptőkéje 143.000.000,- (azaz száznegyvenhárommillió) forint. A Társaság alaptőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból áll.*

**7.2** *Az alaptőke 1.430.000 db (azaz egymillió-négyszázharmincszezer darab) egyenként 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, azonos részvénytartozatba tartozó, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.*

**7.3** A Társaság működési formájának nyilvánossá változtatásáról szóló 4/2010. (IX.06.) sz. határozatát megelőzően kibocsátott valamennyi részvényének kibocsátási értéke pénzbeli hozzájárulásként teljes mértékben megfizetésre került.

**7.4** Új részvény kibocsátása esetén a részvényes köteles a részvény kibocsátási értékét a részvény kibocsátásról rendelkező közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátani.

**8** **A részvények:**

**8.1** A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált formában kell előállítani, és azokon a Gt. és a vonatkozó jogszabályok által megkívánt adatokat kell feltüntetni. Minden 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

**9** **A részvénykönyv:**

**9.1** A Társaság igazgatósága vagy az alábbi 9.2 pont szerinti megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénytartozatuként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

**9.2** A Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott személyét a Cégléletről és a Társaság honlapján közzé kell tenni. Ha a Társaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére a jelen szakasz szerint megbízást ad, a megbízási szerződésben fenntarthatja magának a jogot a részvényesek részvénykönyvbe történő bejegyzéséről való döntésre.

**9.3** A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

**9.4** Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

- (a) az, aki így rendelkezett;
- (b) az, aki a részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg, különös tekintettel a Vet. 95. § (3) bekezdésére, a Gszt. 123. § (7) bekezdésére, valamint a Távhótv. 19. § (4) bekezdésére.
- 9.5** A Társaság a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.
- 9.6** A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
- 9.7** A részvényes a részvénykönyvbe betekinhet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinhet.
- 10 A részvények átruházása:**
- 10.1** A Társaság részvényei minden kötöttség nélkül szabadon átruházhatók. A dematerializált részvény átruházása a külön jogszabályban meghatározott módon, az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.
- 11 Az alaptőke felemelése:**
- 11.1** Az igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről.
- 11.2** Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytulajdonosokhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvénytulajdonosait – ebben a sorrendben a jelen 11. pontban meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a közgyűlés (vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatóság) azt az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.
- 11.3** Az igazgatóság a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetőben köteles felhívni a részvényeseket vagy a kötvénytulajdonosokat elsőbbségi joguk gyakorlására. A részvényesek vagy a kötvénytulajdonosok az elsőbbségi jogukat a hirdetőben meghatározott módon, határidőn belül és címre eljuttatott nyilatkozatban gyakorolhatják. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell a lejegyezni vagy átvenni kívánt részvények fajtáját, osztályát, sorozatát, névértékét, darabszámát és kibocsátási értékét, valamint a részvényes vagy kötvénytulajdonos visszavonhatatlan kötelezettségvállalását a nyilatkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, illetve kibocsátási értéküknek a közgyűlés határozatában foglaltak szerinti megfizetésére. A nyilatkozat érvényességének feltétele, hogy az



abban foglalt fizetési kötelezettséget a részvényes vagy kötvénytulajdonos határidőn belül megfelelően teljesítse. Ha egy részvényes vagy kötvénytulajdonos a hirdetményben meghatározott határidőn belül érvényesen nem nyilatkozik elsőbbségi jogának gyakorlásáról, azt úgy kell tekinteni, hogy e jogával nem kíván élni. A közgyűlés eltérő tartalmú határozatának hiányában, amennyiben az elsőbbségi jogra egy sorban jogosultak több részvényt kívánnak lejegyezni vagy átvenni, mint amennyi részvény a tőkeemeléssel összefüggésben kibocsátásra kerül, úgy az elsőbbségi jogukat részvényeik vagy kötvényeik névértékének arányában gyakorolhatják.

- 11.4** A közgyűlés az elsőbbségi jogot – az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vonatkozó előterjesztésnek a jogszabályban előírtakon túl tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.
- 11.5** Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles amikor erre az igazgatóság az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy igazgatósági határozatokban meghatározott feltételeknek megfelelően erre felszólítja.

### **III.**

## **A KÖZGYŰLÉS, AZ IGAZGATÓSÁG, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG, A KÖNYVVIZSGÁLÓ, ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG**

### **12 A Közgyűlés:**

- 12.1** A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
- 12.2** A Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- (a)** döntés – az igazgatóság hatáskörébe tartozó alapszabály módosítás és a jogszabályban meghatározott kivétellel - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
  - (b)** döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
  - (c)** a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
  - (d)** az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
  - (e)** a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján közbenső mérleg igazgatóság általi elfogadása kivételével, a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetés megállapítása) vonatkozó döntést is;
  - (f)** a jelen alapszabályban az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján osztalékkelőleg fizetéséről való döntés kivételével döntés osztalékkelőleg fizetéséről;

- (g) az egyes részvénytársaságokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- (h) döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (i) az igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
- (j) az igazgatóság hatáskörébe tartozó alaptőke emelés kivételével döntés az alaptőke felemeléséről, a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog kizárása, zártkörű alaptőke-emelés közgyűlés általi elhatározása esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölése;
- (k) a jogszabályban előírt esetek kivételével döntés az alaptőke leszállításáról;
- (l) az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek, illetve az átváltoztatható vagy a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai jegyzési elsőbbségi jogának vagy a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogának az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján történő korlátozása illetve kizárása;
- (m) az igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére;
- (n) az igazgatóság részére adott felhatalmazás alapján saját részvény megszerzésére vonatkozó döntés kivételével döntés a saját részvény megszerzéséről;
- (o) a felügyelő bizottság ügyrendjének a jóváhagyása;
- (p) kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (q) az audit bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
- (r) döntés az éves felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- (s) döntés az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről, és az igazgatóság részére megadható felmentvényről;
- (t) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

**12.3** Az igazgatóság a közgyűlést legalább évente egyszer összehívja.

**12.4** A közgyűlés helye a Társaság székhelye, kivéve, ha az igazgatóság a Társaság részvényeseinek küldött meghívóban más helyszínt jelöl meg.

**12.5** A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, a jelen alapszabály 21. pontjának megfelelően közzétett hirdetmény útján kell összehívni.

**12.6** A számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a jelen alapszabály 21. pontjában foglaltaknak megfelelően a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

- 12.7** 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.
- 12.8** A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés napját legalább hat munkanappal megelőzően a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. A közgyűlés napja a hat munkanapba beleszámít.
- 12.9** A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van. Határozatképtelenség esetén, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
- 12.10** A közgyűlés a határozatait a jelen alapszabályban és a Gt-ben meghatározott kivételekkel, a jelenlévő részvényesek szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.
- 12.11** A részvényes a közgyűlésen személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy meghatalmazott képviselő útján szavazhat. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik, amíg a Társaság részvényeseinek a száma nem éri el a 20-at. Amennyiben a Társaság részvényeseinek a száma eléri vagy meghaladja a 20-at, úgy a közgyűlésen a szavazás gépi úton történik. A szavazás – a közgyűlés eltérő döntése hiányában – határozati javaslatonként történik.
- 12.12** A közgyűlés elnöke köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a közgyűlés időtartamának elhúzására irányul, vagy erre vezethet. Ennek megfelelően, a közgyűlés elnöke megállapítja az egy napirendi pontra vonatkozó hozzászólások maximális időtartamát és megvonja a szót a nem napirendre vonatkozó felszólalás esetén.
- 12.13** A közgyűlés elnöke a közgyűlést saját belátása szerint felfüggesztheti.

### **13 Az igazgatóság:**

- 13.1** Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve, amely legalább három, legfeljebb hét természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
- 13.2** Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A Gt. 308. § (4) bekezdése alapján, egy adott közgyűlésen a közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat érvényesen, azzal, hogy az

egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A visszahívási jog korlátozása nem érinti az igazgatóság bármely tagjának a jogát, hogy a tisztségéről a Gt. 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással lemondjon.

- 13.3** Az igazgatóság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 13.4** Az igazgatóság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.
- 13.5** Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon döntés meghozatala, amely a Gt. vagy a jelen alapszabály rendelkezései szerint nem tartozik a közgyűlés, a felügyelőbizottság vagy az audit bizottság hatáskörébe. Az Alapszabály vagy az igazgatóság ügyrendje által kifejezetten nem az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe sorolt, de egyébként igazgatósági hatáskörbe tartozó kérdéssel kapcsolatosan a Társaság vezérigazgatója jogosult és köteles eljárni, kivéve ha az igazgatóság határozatában ettől kifejezetten eltérően rendelkezett. Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen:
- (a) a felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása mellett, határozathozatal osztalékelőleg fizetéséről;
  - (b) döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása alapján, illetve döntés a saját részvény megszerzéséről a közgyűlés felhatalmazása nélkül, feltéve, hogy a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor;
  - (c) a közgyűlés felhatalmazása alapján, döntés az alaptőke felemeléséről;
  - (d) a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban a közbenső mérleg elfogadása;
  - (e) a döntés a Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepe, valamint a Társaság tevékenységi köreinek - a főtevékenység megváltoztatása kivételével – és ezzel összefüggésben a Társaság alapszabályának módosításáról;
  - (f) a felelős vállalatirányítási jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése.
- 13.6** Az igazgatóság az általa elfogadott ügyrend szerint jár el.
- 13.7** A Társaság igazgatóságának tagjai 2010. szeptember 6-át követően:
- (a) Név: Kaderják Péter, az igazgatóság elnöke  
Lakcím: 2030 Érd, Keserűfű utca 3.  
Anyja neve: Almássy Éva  
Adóazonosító jele: 8352892207  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

- (b) Név: Chikán Attila László  
Lakcíme: 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 21/B., II. em. 1.  
Anyja neve: Szilágyi Erzsébet Katalin  
Adóazonosító jele: 8385903747  
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (c) Név: Fodor Bea  
Lakcím: 6726 Szeged, Bérkert u. 40.  
Anyja neve: Szalai Ildikó  
Adóazonosító jele: 8413011248  
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- (d) Név: Molnár Bálint  
Lakcím: 1149 Budapest, Bartl János utca 9. V. em. 31.  
Anyja neve: Komlósy Mária Magdolna  
Adóazonosító jele: 8403603924  
M megbízatás időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig
- 13.8** Chikán Attila László igazgatósági tag a Társaság képviselete során jogosult a „vezérigazgató” cím használatára.
- 13.9** A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja gyakorolja, aki jogosult a munkáltatói jogok gyakorlását írásban más igazgatósági tagra vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyre átruházni. Az igazgatóság vezérigazgatói címet viselő tagja felett – amennyiben a Társasággal munkaviszonyban áll - a munkáltatói jogokat az igazgatóság testületként gyakorolja oly módon, hogy az e tárgykörbe tartozó igazgatósági határozatok meghozatalában a vezérigazgatói címmel viselő igazgatósági tagot szavazati jog nem illeti meg.
- 14 A felügyelő bizottság:**
- 14.1** A felügyelő bizottság legalább három, legfeljebb hét főből áll, tagjainak többsége a Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független.
- 14.2** A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.
- 14.3** A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlés által megállapított díjazás mellett látják el tisztségüket.
- 14.4** A felügyelő bizottság tagjai lehetnek vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], kivéve azon társaságokat, amelyeket a Társaság igazgatósága időről-időre versenytársként határoz meg.
- 14.5** A felügyelő bizottság a közgyűlés által jóváhagyott ügyrend szerint jár el.
- 14.6** A felügyelő bizottság előzetes jóváhagyása szükséges az igazgatóság közbenső mérleg elfogadásra vonatkozó döntéséhez, és az igazgatóság felelős vállalatirányítási jelentésének közgyűlés elé terjesztéséhez.

**14.7** A felügyelő bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.

**14.8** A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 2010. szeptember 6-át követően:

(a) Név: Bakács István Zsigmond  
Lakcím: 1025 Budapest, Cseppkő u. 77/b. I. em. 2.  
Anyja neve: Csoma Mária  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

(b) Név: Lukács János  
Lakcím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/D.  
Anyja neve: Kis Teréz  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

(c) Név: dr. Borbíró István  
Lakcím: 2040 Budapest, Alma u. 28/b.  
Anyja neve: Jedlicska Erzsébet  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

(d) Név: Jancsó Péter  
Lakcím: Vodnyánszky Jolán  
Anyja neve: 9022 Győr, Batthyány tér 6/b.  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

(e) Név: Vitán Gábor  
Lakcím: 1121 Budapest, Rege u. 9/b.  
Anyja neve: Brittig Rózsa  
Megbízatus időtartama: 2010. szeptember 6. napjától 2015. április 30. napjáig

## **15 A könyvvizsgáló:**

**15.1** A Társaság könyvvizsgálója a nyilvános működésre való áttérésről szóló döntés időpontjában:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.  
cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785  
kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Nagyné Zagyva Zsuzsanna  
anyja neve: Torma Margit  
lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.  
kamarai nyilvántartási szám: 001288

A Könyvvizsgáló megbízatusának időtartama 2010. július 28. napjától a 2010. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2011. május 30. napjáig szól.

## **16 Az audit bizottság:**

- 16.1** Az audit bizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.
- 16.2** Az audit bizottság az igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, melyet írásbeli kérelem esetén a címzettek 8 (nyolc) munkanapon belül, írásban kötelesek teljesíteni.
- 16.3** Az audit bizottság hatásköre és feladatai:
- (a) Véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámolót.
  - (b) Nyomon követi a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatát.
  - (c) Javaslatot tesz a könyvvizsgáló cégre, a könyvvizsgáló személyére valamint a díjazására.
  - (d) Előkészíti a könyvvizsgálóval megkötendő szerződést.
  - (e) Figyelemmel kíséri a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatását, ellátja a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendőket, valamint – szükség szerint – javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére.
  - (f) Figyelemmel kíséri a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségét, ideértve az általa, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálatán kívül a Társaságnak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is.
  - (g) Figyelemmel kíséri a pénzügyi beszámolás folyamatát.
  - (h) Értékeli a pénzügyi beszámolási rendszer működését és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
  - (i) Segíti a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.
  - (j) Figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságát.
  - (k) Bármely egyéb, a vonatkozó jogszabályok alapján az audit bizottság hatáskörébe tartozó kérdésben döntés vagy eljárás.
- 16.4** Az audit bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

## **IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK**

### **17 A cégjegyzés:**

- 17.1** Az igazgatóság bármely két tagja, valamint az igazgatóság egy tagja és egy cégjegyzésre jogosult munkavállalója a Társaságot akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-

mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően. A két cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló együttesen nem, hanem csak egy igazgatósági taggal együttesen jogosult a Társaság írásbeli képviselőjére.

**17.2** A Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalói a nyilvános működésre való áttéréstől szóló döntés időpontjában:

**(a)** Név: Kis Gergely energia kereskedelmi igazgató

Lakcím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia 19/D. II. em. 3.

Anyja neve: Szabó Éva Anna

Adóazonosító jele: 8410533057

Kis Gergely munkavállaló a Társaságot bármely igazgatósági taggal együttesen jogosult képviselni a Társaság villamos energia kereskedési tevékenysége körében, 150.000.000,- Ft-ot (százötvenmillió forintot) el nem érő tárgyértékű kötelezettségvállalás, illetve üzleti értékű szerződéskötés során.

**(b)** Név: Tasnádi-Tulogdi Levente műszaki igazgató

Lakcíme: 1221 Budapest, Alkotmány utca 40-42.

Anyja neve: Kozma Erzsébet

Adóazonosító jele: 8369804993

## **18 A nyereség felosztása:**

**18.1** A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az igazgatóságnak a felügyelő bizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről. Az osztalékfizetés kezdő időpontját az igazgatóság határozza meg úgy, hogy az erre vonatkozó közlemény megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak kell eltelnie. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott és osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel. Az igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns időpont az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. Az osztalék fizetéssel kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap.

**18.2** Amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, két egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban a közgyűlés vagy az igazgatóság osztalékkelőleg fizetéséről is határozhat.

## **19 Az üzleti év:**

**19.1** Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.

## **20 Az üzleti könyvek megismerése:**

**20.1** A részvényes a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba nem tekinthet be.



**21 Hirdetmények:**

**21.1** A Társaság hirdetményeit a jogszabályokban vagy a tőzsdei szabályzatokban előírtakon túl a Társaság honlapján, a törvényben meghatározott esetekben a Céglőnyben teszi közzé.

**22 Irányadó jog:**

**22.1** A jelen alapszabály a magyar jog alapján került megszerkesztésre és a magyar jog szerint értelmezendő. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt. és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2010. október 26.

\_\_\_\_\_  
Müllner Zsolt és Mező Gyula  
WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt.  
részvényes

\_\_\_\_\_  
Chikán Attila László  
részvényes

Szerkesztette és ellenjegyezte:

Budapest, 2010. október 26.

**AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK**

**Ü G Y R E N D J E**

– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva –

# AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Jelen ügyrend tartalmazza az Felügyelő Bizottság szervezetére és működésére vonatkozó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („**Társasági Törvény**”) és a Társaság Alapszabályának keretében meghatározott előírásokat.

## 1 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JOGÁLLÁSA, FELADATAI, JOGOSULTSÁGAI ÉS HATÁSKÖRE

### 1.1 A Felügyelő Bizottság jogállása

**1.1.1** A Felügyelő Bizottság az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság („**Társaság**”) ügyvezetését ellátó Igazgatóságot ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőnek a felügyelőbizottsági tevékenységben nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a munkáltatója vagy a Társaság részvényese nem utasíthatja.

**1.1.2** A Felügyelő Bizottság tagjait a Társaság közgyűlés („**Közgyűlés**”) határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A felügyelőbizottsági tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá után újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról a Közgyűlés határoz.

### 1.2 A Felügyelő Bizottság feladatai

**1.2.1** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását.

**1.2.2** A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság gazdálkodását, annak eredményességét és azt, hogy az ügyvezetés feladatának ellátása során megfelel-e az alkalmazandó jogszabályok előírásainak.

**1.2.3** A Felügyelő Bizottság köteles részletesen megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.

**1.2.4** A Felügyelő Bizottság írásbeli jelentést készít a Közgyűlés részére a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról.

**1.2.5** A Felügyelő Bizottság jóváhagyja az Igazgatóság által készített felelős társaságirányítási jelentést.

**1.2.6** A Felügyelő Bizottság a Közgyűlést megelőző legalább 22 (huszonkettő) nappal a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól írásos jelentést készít a Közgyűlés részére.

**1.2.7** A Felügyelő Bizottság a két, egymást követő, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban közbenső mérleg elfogadását, illetve osztalékkelőleg fizetését előzetesen jóváhagyja.

### 1.3 A Felügyelő Bizottság jogosultságai

**1.3.1** A Felügyelő Bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség szerint elnökhelyettest.

- 1.3.2** A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.
- 1.3.3** A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesznek részt.
- 1.3.4** A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
- 1.3.5** A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A felvilágosítást az Igazgatóság tagjai, illetve a vezető állású munkavállalók az Alapszabályban meghatározott módon és határidőn belül kötelesek megadni.
- 1.3.6** A Felügyelő Bizottság a Társaság könyveit és iratait – ha szükséges szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
- 1.3.7** A Felügyelő Bizottság rendkívüli Közgyűlést hív össze és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, vagy a részvényesek érdekeit.

## **2 A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE**

### **2.1 A felügyelőbizottsági ülések gyakorisága, összehívása**

- 2.1.1** A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább 3 (három) havonta egyszer ülésezik.
- 2.1.2** A Felügyelő Bizottság üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze és vezeti le. A felügyelőbizottsági ülés napirendjét tartalmazó írásbeli "Meghívók", valamint a napirendi pontokhoz kapcsolódó előterjesztések elkészítéséről és a meghívóknak és a kapcsolódó anyagoknak a Felügyelő Bizottság tagjainak és a napirendi pontok szerint érdekeltnek (külső meghívottaknak) való kézbesítéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik a felügyelőbizottsági ülést legalább 5 (öt) naptári nappal megelőzően. A meghívóknak a napirenden túl tartalmaznia kell az ülés pontos időpontját, helyszínét. A meghívókhoz csatolni kell az előterjesztéseket.
- 2.1.3** Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének 15 (tizenöt) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget a tag maga jogosult az ülés összehívására.
- 2.1.4** A Felügyelő Bizottság szabályszerű összehívás hiányában is jogosult ülést tartani abban az esetben, ha a Felügyelő Bizottság valamennyi tagja jelen van, és ülés megtartása ellen nem tiltakoznak.
- 2.1.5** A Felügyelő Bizottság ülésén a felügyelőbizottsági tagok mellett jelen vannak az eseti meghívottak, ideértve a Felügyelő Bizottság által igénybevett külső szakértőt a napirend szerint. ***A Felügyelő Bizottság köteles a Társaság vezérigazgatói cím viselésére jogosult igazgatóját ülésére meghívni, aki azon tanácskozási joggal jogosult részt venni. A vezérigazgató jogosult maga helyett más igazgatót, vagy***

*vezető állású munkavállalót az ülésen való részvételre delegálni.* A Felügyelő Bizottság elnöke az ülés összehívásáról a Társaság könyvvizsgálóját is értesíti, és biztosítja az üléseken való részvétel lehetőségét.

**2.1.6** A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, részvételi jogosultságuk megjelölésével a jelenlévők nevét, a napirendi pontokat, az elhangzott megállapításokat, illetve a szavazás eredményét.

## **2.2** Az Felügyelő Bizottság határozatképessége, valamint a határozathozatal

**2.2.1** A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada de legalább 3 (három) tag jelen van. Határozatképtelenség esetében új felügyelőbizottsági ülést három napon belül kell összehívni a 2.1 pontban meghatározottak szerint, azzal, hogy ebben az esetben elegendő a megismételt ülés meghívóját elküldeni a felügyelőbizottsági tagok részére.

**2.2.2** A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek minősül.

**2.2.3** A felügyelőbizottsági tagok jogosultak telefonon keresztül, illetve más olyan kommunikációs eszköz révén részt venni az Felügyelő Bizottság ülésein, amely biztosítja annak lehetőségét, hogy a felügyelőbizottsági tagok hallják egymást.

## **2.3** Ülés nélküli határozathozatal

A Felügyelő Bizottság jogosult írásban, ülés tartása nélkül határozatot hozni. Ebben az esetben a Felügyelő Bizottság elnöke, illetve a határozati javaslatot előterjesztő felügyelőbizottsági tag a Felügyelő Bizottság elnökével történt egyeztetés után a határozati javaslatot a határozati javaslat alapját képező előterjesztéssel együtt valamennyi felügyelőbizottsági tagnak írásban megküldi. A Felügyelő Bizottság minden tagja köteles legkésőbb a kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül visszaküldeni a Felügyelő Bizottság elnökének, illetve az előterjesztő felügyelőbizottsági tagnak (i) elfogadás esetén az írásban megküldött határozati javaslatot aláírva, vagy (ii) a határozati javaslat elutasítása esetén az elutasítás írásba foglalt indokait. Sürgős esetben a 3 (három) munkanapos határidő lerövidíthető, és az írásbeli szavazás történhet az aláírt határozati javaslat, vagy az indokolt elutasítás valamennyi felügyelőbizottsági tag részére faxon, vagy elektronikus levélben történő megküldésével. Amennyiben valamelyik felügyelőbizottsági tag a határozati javaslatot vagy a határozati javaslat elutasításának írásbeli indokait nem, vagy nem határidőn belül küldi vissza, úgy azt a felügyelőbizottsági tagot a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

## **2.4** Rendkívüli ülés

Sürgős esetben, az ok és a cél megjelölésével, bármelyik felügyelőbizottsági tag írásban (levélben, telefaxon vagy e-mail útján) rendkívüli ülés összehívását kérheti az elnöktől, aki haladéktalanul köteles intézkedni a rendkívüli ülés 3 (három) naptári napon belüli összehívásáról. A meghívóknak, valamint az előterjesztéseknek és kapcsolódó anyagoknak a Felügyelő Bizottság tagjai (és külső meghívottak) részére történő kézbesítéséről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik lehetőség szerint a rendkívüli felügyelőbizottsági ülést legalább 24 (huszonnégy) órával megelőzően. A határozatképességre, valamint a határozathozatalhoz szükséges szavazatarányra a 2.2 pontban foglaltak megfelelően irányadók.

## **2.5** Konferenciaülés

A felügyelőbizottsági tag akadályoztatása esetén az ülés – valamint a rendkívüli ülés – megtartható úgy is, hogy a tag az ülésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesz részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű joggyakorlásra ad lehetőséget (konferenciaülés), feltéve hogy az ülés helyszínén legalább két felügyelőbizottsági tag személyesen van jelen. A konferenciaülés megtartása során nem alkalmazható olyan elektronikus hírközlő eszköz, illetve az ülés nem tartható meg olyan feltételek között, amely nem teszi lehetővé a konferenciaülésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók olyan feltételek, amelyek valamely tag vonatkozásában hátrányos különbségtételt eredményeznek.

A konferenciaülés levezető elnöke, illetve egyéb tisztségviselője (jegyzőkönyvvezető) a személyesen részt vevő tagok, illetve a Társaság személyesen részt vevő munkavállalói közül kerülhet megválasztásra. A konferenciaülés lefolytatása során a levezető elnök a javaslatot és felszólalási jog biztosításának érdekében a javaslatok elhangzását, illetve az egyéb hozzászólásokat követően a tagokat név szerint köteles kérdezni arról, hogy a korábban elhangzottakhoz kívánják-e hozzászólni. A konferenciaülésen a határozathozatal akként történik, hogy a levezető elnök a tagokat egyenként, név szerint kéri fel szavazásra.

A konferenciaülésen elhangzottakat és a meghozott határozatot hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha az ülésen elhangzottakról hang- vagy képfelvétel készült, az ülésen hozott határozatokat a felvétel alapján jegyzőkönyv kivonatba kell foglalni, amelyet az ülésen személyesen megjelent tagok hitelesítenek.

### **3 AZ ÜGYREND HATÁLYBALÉPÉSE**

Az Ügyrend hatályba lépésének napja megegyezik az Ügyrendet jóváhagyó, a Társaság Közgyűlése által hozott határozat napjával.

Budapest, 2010. szeptember 14.

---

**Bakács István Zsigmond**

---

**dr. Borbíró István**

---

**Dr. Lukács János**

---

**Jancsó Péter**

---

**Vitán Gábor**