

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

**a Társaság 2016. április 19. 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**
- **Karvalits Ferenc**

A Felügyelőbizottság tevékenységét 2015. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2015. évben négy ülést tartott, és egy alkalommal hozott írásban határozatot.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2016. április 19. 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 2015. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját.

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 2015. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (5.903.370 E Ft mérlegfőösszeg, és 344.993 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (13.939.216 E Ft mérlegfőösszeg, 1.165.775 E Ft nettó eredmény)

- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság adózott eredményéből 198.468.600,- Ft összeget osztalékként fizessen ki, a fennmaradó 146.524.400 Ft összeget pedig helyezze eredménytartalékba.
- 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 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 módosítsa.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés 5-7/2015. (XI.10) számú, részvényjuttatásról szóló határozatait az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően módosítsa és döntsön az MRP szervezet felállításáról.
- A 11-12. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását szükségesnek tartja.

Budapest, 2016. március 25.

Tisztelettel:



Bakács István
a Felügyelőbizottság Elnöke