

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 2013. április 29. napján megtartandó éves rendes közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 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 5. napirendi pont alapján meghozott határozatra, és jogszabályváltozásra tekintettel.
- 8 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2012. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2012. évre vonatkozó üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2012. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett jelentést hagyja jóvá.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés tárgyában;



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 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 2012. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés 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;

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2012. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolóját, az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves 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 2012. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3.081.687 eFt mérlegfőösszeg, és -128.580 eFt adózott eredmény), és a Társaság IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (8.479.667 eFt mérlegfőösszeg, 95.088 eFt átfogó eredmény, azaz csoport szintű konszolidált adózott eredmény) fogadja el.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze az eredménytartalékba.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg számára a Gt. 30. § (5) bekezdésében írt felmentvényt.

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság előterjesztése alapján javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.



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 Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hosszabbítsa meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., C ép., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002387) könyvvizsgálói megbízását 2013. április 30. napjától a 2013. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2014. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Audit Bizottság Nagyné Zagyva Zsuzsannát (anyja neve: Torma Margit, lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., kamarai nyilvántartási száma: 001288) javasolja.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság előterjesztésével egyező tartalommal hosszabbítsa meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, illetőleg Nagyné Zagyva Zsuzsanna könyvvizsgálói megbízását.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára.

Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy a Társaság által kibocsátott részvények megvásárlásának lehetőségét biztosítsa azzal, hogy az alábbi feltételek mellett felhatalmazza az Igazgatóságot ilyen ügylet megkötésére.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2013. május 1. napjától 2014. október 31. napjáig terjedő időbeli hatállyal hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti Értéktőzsdére ALTEO néven bevezetett A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények 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, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás legfeljebb 167.700 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szóljon, azok visszerhes megszerzése esetén 950,- Ft összegű legalacsonyabb, és 5.000,- Ft összegű legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. 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 (közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

7. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a 5. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 5. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság Alapszabályának a 15.1. pontja a könyvvizsgáló megbízásának időtartama vonatkozásában módosításra kerüljön az alábbiak szerint:

8. Határozati javaslat:



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 Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 15.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., C ép.

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 megbízatásának időtartama 2013. április 30. napjától a 2013. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2014. május 31. napjáig szól.”

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

A fenti 7. napirendi pont tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

* * *

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	1.677.000	167.700.000
Alaptőke mértéke			167.700.000



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

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.677.000	0	1.677.000	1	1.677.000
Összesen	1.677.000	0	1.677.000		1.677.000

Budapest, 2013. április 8.

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