

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., 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 2014. április 16. 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 2013. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
- 5 Döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2014. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
- 9 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 8. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.
- 10 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.
- 11 Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;
- 12 Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2013. évre vonatkozó üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2013. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett jelentést hagyja jóvá.

* * *



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

2. Napirendi pont tekintetében

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

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 2013. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2013. 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 2013. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (3.238.909 E Ft mérlegfőösszeg, és 96.294 E Ft adózott eredmény) fogadja el.

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2013. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS rendszer 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 magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2013. pénzügyi évre vonatkozó IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (8.536.602 Ft mérlegfőösszeg, -57.461 E Ft átfogó eredmény, azaz csoport szintű konszolidált adózott eredmény) fogadja el.

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;

5. Határozati javaslat:

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

* * *



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

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 Gt. 30. § (5) bekezdésében írt felmentvényt.

7. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2014. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;

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

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 2014. április 17. napjától a 2014. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Audit Bizottság Jasper Zsuzsannát (anyja neve: Torma Margit, lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., kamarai nyilvántartási száma: 001288) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság továbbra is 3.200.000,- Ft összegben javasolja megállapítani.

7. Határozati javaslat:

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

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Új Ptk.”) hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény rendelkezései szerint a Társaság alapszabályának az Új Ptk. hatálybalépését követő első módosítása alkalmával dönteni köteles az Új Ptk. szerinti továbbműködéséről, és ezt követően alapszabálya nem tartalmazhat az Új Ptk. szabályaival összhangban nem álló rendelkezést.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot a Társaság Új Ptk. szerinti továbbműködéséről.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 8. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 7. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

Alapszabályának a 15.1. pontja a könyvvizsgáló megbízásának időtartama vonatkozásában módosításra kerüljön az alábbiak szerint. A képviseleti jog munkavállalókra történő átruházása alapvetően az ügyvezetés hatáskörébe tartozik, azonban a Társasággal szerződő harmadik személyek tájékoztatása érdekében az erre jogosult személyeket és képviseleti joguk korlátait az Alapszabály tartalmazza, aminek módosítása viszont a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, melyre tekintettel az Igazgatóság javasolja az Alapszabály 17.2. a) pontjának alábbiak szerinti módosítását is.

9. Határozati javaslat:

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: Jasper Zsuzsanna

anyja neve: Torma Margit

lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.

kamarai nyilvántartási szám: 001288

A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2014. április 17. napjától a 2014. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig szól.”

Az Igazgatóság javasolja továbbá az Alapszabály 17.2. a) pontja alapján cégjegyzési joggal felruházott Kis Gergely munkavállaló képviseleti jogát korlátozó összeghatárt 150 millió Ft-ról, 400 millió Ft-ra felemelni.

Az Igazgatóság, az Új Ptk. rendelkezéseire is tekintettel, elkészítette a Társaság alapszabályának módosításával egységes szerkezetbe foglalt változatát, amely változáskövetéssel tartalmazza a korábbi alapszabályhoz képest eszközölt változásokat, és amit jelen előterjesztéssel egyidejűleg az Igazgatóság közzétett. A módosítások kizárólag az Új Ptk. által feltétlenül megkívánt, és a korábban hatályos alapszabály szövegét közvetlenül érintő jogszabályváltozásokra szorítkoznak, ezzel igyekezett az Igazgatóság megőrizni a korábbi alapszabály szellemét. Újdonságként kizárólag a vegyes rendelkezések közt található „A Társaság vezető tisztségviselőinek kártalanítása” fejezet értékelhető.

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának az Új Ptk. rendelkezéseivel való összhangját is megteremtő valamennyi módosítását együttesen hagyja jóvá.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

A fenti 8. és 9. napirendi pontok 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.

11. Határozati javaslat:

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

* * *

11. 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.

12. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 3/2013. (VIII.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékének alapulvételével – legfeljebb 110.000.000,- Ft-al felemelheti. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás 2014. április 17. napjától számított öt éves időtartamra, valamennyi – a Ptk-ban meghatározott – alaptőke-emelési esetre és módra, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is terjedjen ki.

12. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára.

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

13. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 4/2013. (VIII.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – a Közgyűlés ülésének napjától számított tizennyolc hónapos időtartamra 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 419.250 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szójjon, azok visszerhes megszerzése esetén 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.



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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

* * *

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

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, 2014. március 25.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1138 Budapest, Váci út 175.
Telefon: 06 1/236-8050
Telefax: 06 1/236-8051
Web: www.alteo.hu

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