

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

**a Társaság 2019. április 26. 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) (a továbbiakban: „Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök
- **Dr. Borbíró István**
- **Jancsó Péter**
- **Dr. Lukács János**
- **Noah M. Steinberg**

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2018. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2018. évben négy ülést tartott, és háromszor hozott írásbeli határozatot. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével, valamint a Társaság Compliance és Etikai szervezetének tevékenységével és célkitűzéseivel. Az ülések során a Felügyelőbizottság – az Audit Bizottsággal együtt – meghallgatta a Társaság könyvvizsgálójának a jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatosan, amelynek során a könyvvizsgáló bemutatta a kulcsfontosságú területeket és kockázatokat, valamint a belső kontrollokban fellelt hiányosságokat is. Az ügyvezetés bemutatta a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében foganatosított intézkedéseket, amelyeket a Felügyelőbizottság tudomásul vett. A Felügyelőbizottság külön tájékoztatást kapott a cégcsoport által megvalósított akkumulátoros villamosenergia-tároló projektről, valamint az ülések állandó napirendi pontjává vált az ügyvezetés tájékoztatása – a legutóbbi üléshez képest – a Társaság részvényárfolyamának alakulásáról, illetve a szabályozást érintő jelentős változásokról. A fentiek mellett továbbá – az ülések során – folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2019. április 26. 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 megbízható és valós képet nyújtanak. A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi

beszámolóját (13.626.857 E Ft mérlegfőösszeg, és 407.512 E Ft átfogó eredmény) üzleti jelentését.

- A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (240.447 E Ft átfogó eredmény, 22.859.098 E Ft eszközök összesen) és üzleti jelentését.
- A 3. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentését.
- A 4. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.
- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 39. § (3a) bekezdése alapján számított előző üzleti évi adózott eredménnyel és a 2018. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 250.068.416 Ft-ot osztalékként fizessen ki, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – jelen előterjesztés közzétételének időpontjában részvényenként bruttó 16 Ft osztaléknak felel meg. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntések hozza meg.
- 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 Audit Bizottság ajánlása és támogató véleménye alapján – az előterjesztésben megnevezett könyvvizsgáló megválasztását támogatja az előterjesztésben leírt feltételekkel.
- 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 12/2018. (IV.20.) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizennyolc (18) hónappal.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 3/2015. (XI.10.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények mindenkor névértékének alapulvételével – legfeljebb 150.000.000 Ft-tal felemelheti. A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a felhatalmazás 2019. április 26. 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.

A 11. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság főtevékenysége – az előterjesztésben ismertetett okok miatt – „Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás” (TEÁOR 7112) legyen.

12. napirendi pont kapcsán:

Felügyelőbizottság az Alapszabály 5. és 15. pontja – a főtevékenység módosulására és a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó – módosításával egyetért.

Budapest, 2019. április 5.

Tisztelettel:



Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke