

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („**Társaság**”) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („**Ptk.**”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2020. április 17. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait,

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 4 Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 5 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 6 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása;
- 7 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, a Auditbizottság tagjainak megválasztása;
- 8 A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Igazgatóság tagjainak megválasztása.
- 9 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2020. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 10 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról;
- 11 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 12 Az Igazgatóság 2020. október 26. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 13 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatokra, és jogszabályváltozásokra tekintettel.

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó mérlegét, a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2019. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját (174.563 E Ft átfogó eredmény, 25.009.821 E Ft eszközök összesen) üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2019. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2019. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS-ek alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2019. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (1.142.019 E Ft átfogó veszteség, 37.631.281 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.

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.

3. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2019. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2019. évi adózott eredmény felhasználásáról.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet lehetséges gazdasági hatásainak enyhítése céljából, a Társaság osztalékot a szabad eredménytartalékának terhére ne fizessen.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2019. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

A jelenlegi tagok megbízásának lejártára tekintettel, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy Közgyűlés hosszabbítsa meg a Társaság Felügyelőbizottsága jelenlegi tagjainak, Noah M. Steinberg kivételével, azaz Bakács István, dr. Borbíró István, Jancsó Péter, Dr. Lukács János urak megbízását, valamint válassza meg az ALTEO Nyrt. Üzemi Tanács delegáltjaként Sütő Attila urat Felügyelőbizottsági tagnak 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig. Az említett urak előzetesen jelezték, hogy a tisztséget megválasztásuk esetén elvállalják, velük szemben kizáró ok nem merült fel.

Sütő Attila alapidplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Karán szerezte, majd ezt követően a NME Dunaújvárosi Karán Karbantartástervező Szaküzemmérnökként szerzett újabb diplomát, jelenleg a Budapesti Műszaki Egyetem végzős hallgatója. Szakmai munkáját a MOL Nyrt. jogelődjénél kezdte, ahol 18 évet dolgozott, ebből öt évet Ukrajnában töltött. A Társaságnál 2015. május 1. napja óta dolgozik EBK-mérnök beosztásban. Sütő úr a 2019. évi üzemi tanácsi választáson került be az ALTEO Nyrt. Üzemi Tanácsába, mely elnökévé választotta, és most élve a jogszabály nyújtotta lehetőséggel az Üzemi Tanács a Társaság Felügyelőbizottságának tagjai közé jelölte.

Sütő Attila úr az ALTEO Üzemi Tanács által jelölt munkavállalói küldött, akit a Közgyűlés a Ptk. 3:125. §-a alapján köteles a jelölést követő ülésén a Felügyelőbizottság tagjává választani.

Tekintve, hogy a többi Felügyelőbizottsági tagjelölt korábban is betöltötte e tisztséget, bemutatkozásuk a Társaság honlapján elérhető, az Igazgatóság eltekint szakmai tapasztalataik és képzettségeik részletes ismertetésétől.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottság tagjainak, Noah M. Steinberg kivételével, név szerint Bakács István, dr. Borbíró István, Jancsó Péter és Dr. Lukács János urakat ismételten válassza meg, valamint válassza meg az ALTEO Nyrt. Üzemi Tanács delegáltjaként Sütő Attila urat Felügyelőbizottsági tagnak 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig, továbbá

Bakács Istvánt válassza meg a Felügyelőbizottság elnökévé. Az Igazgatóság javasolja, hogy tagok megbízatásukat változatlan díjazás mellett, azaz a Felügyelőbizottság elnöke esetében havi bruttó 250.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 200.000,- Ft ellenében lássák el.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Auditbizottság tagjainak megválasztása.

Az Igazgatóság indítványozza, hogy Közgyűlés ismét válassza meg a Társaság Felügyelőbizottságának tagjainak Bakács István, dr. Borbíró István és Dr. Lukács János urak Auditbizottsági megbízatását 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig. Az említett urak előzetesen jelezték, hogy a tisztséget megválasztásuk esetén elvállalják.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Auditbizottság tagjainak, név szerint Bakács István, dr. Borbíró István és Dr. Lukács János urakat válassza újra 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig, dr. Bakács Istvánt válassza meg az Auditbizottság elnökévé.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

A jelenlegi tagok megbízatásának lejártára tekintettel, az Igazgatóság tagjainak megválasztása.

Az Igazgatóság tagjai, név szerint Mező Gyula, Chikán Attila, Müllner Zsolt, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos urak úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben a Közgyűlés személyüknek bizalmat szavaz, ugyanilyen személyi állomány mellett elvállalják a Társaság Igazgatósága tagságának megbízatását 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig. A tisztség elvállalásával kapcsolatos kizáró ok személyük tekintetében nem merült fel.

Tekintve, hogy az Igazgatósági tagságra jelöltek korábban is betöltötték e tisztséget, bemutatkozásuk a Társaság honlapján elérhető, az Igazgatóság eltekint szakmai tapasztalataik és képzettségeik részletes ismertetésétől.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság tagjai úgy nyilatkoznak, hogy amennyiben a Közgyűlés személyüknek bizalmat szavaz, ugyanilyen személyi állomány mellett elvállalják a Társaság Igazgatósága tagságának megbízatását 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig változatlan díjazás, azaz az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 250.000,- Ft mellett. Az Igazgatóság javasolja tehát a Közgyűlésnek, hogy a jelenleg meglévő Igazgatósági tagokat válassza újra a fent említett feltételek mellett.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2020. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása.

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság ajánlásának meghallgatását követően javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

Az Auditbizottság ajánlatuk értékelése, és a jelöltek meghallgatása alapján az alábbi két könyvvizsgáló pályázatát tartotta elfogadhatónak, akik közül a Közgyűlés választ:

- i. Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, kamarai nyilvántartási száma: 000083; személyében felelős könyvvizsgáló: Dr. Hruby Attila (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ősrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118 – díjazás három évre: 46.050.000,- Ft + ÁFA);
- ii. BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387 – díjazás három évre: 33.450.000,- Ft + ÁFA).

Az Auditbizottság azt javasolta a Közgyűlésnek, hogy a jelöltek közül a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2020. április 17. napjától a 2022. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2023. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Audit Bizottság Kékesi Péter Krisztián urat (anyja neve: Gelics Piroska, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9., kamarai tagsági száma: 007128) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Auditbizottság a három év vonatkozásában összesen 33.450.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t illetőleg Kékesi Péter Krisztián urat a Társaság állandó könyvvizsgálójává három év vonatkozásában összesen 33.450.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében az előterjesztés szerinti határozott időtartamra, továbbá hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának elfogadásáról.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság javadalmazási politikáját, amelyet a Társaság Felügyelőbizottsága elfogadni javasol.

10. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaságra vonatkozó javadalmazási politikát fogadja el.

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött sajátrészesvény ügyletekről.

A Társaság munkavállalói részvényjuttatási programot indított, amelynek részletei a Társaság hivatalos közzétételi helyein 2018. június 15. napján közzétett közleményében olvashatóak. Ezen részvényjuttatási program fedezetéül szolgáló részvények beszerzése érdekében a Társaság 2018. év tekintetében részvény-visszavásárlási programot (a továbbiakban: „**Program**”) hirdetett meg, amelynek részletei a fent hivatkozott közleményben ugyancsak megismerhetők. A Programot a Társaság Igazgatósága 2019. március 14. napjáig meghosszabbította. A Program keretében 2019. március 14-ig

összesen 14.818 darab ALTEO törzsrészvény került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékéért összesen 10.053.840,- Ft (azaz tízmillió-ötvenháromezer-nyolcszáznegyven forint) került kifizetésre. A Program keretében megszerzett ALTEO törzsrészvények alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 0,09%-át jelenti. A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása alapján a vezérigazgató 2018 és 2019 decemberében jelölte ki azokat a munkavállalókat, akiket a Társaság a munkavállalói részvényjuttatási program keretében elismerésben részesít. Ennek eredményeként a Társaság 2019 januárjában és februárjában összesen 13.298 db, 2020 januárjában pedig összesen 1.878 db ALTEO törzsrészvényt juttatott azon munkavállalóinak, akik a Társaság elismerési rendszere alapján és a vezérigazgató döntése alapján erre jogosulttá váltak.

A Társaság 2017. március 14. napján közzétett hirdetményében ismertetett ALTEO Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban: „**ALTEO MRP Szervezet**”) az ugyanezen a napon közzétett Javadalmazási Politikájában meghatározott feltételek mentén 2019. június 12. napján 21.500 darab ALTEO törzsrészvény (ISIN: HU0000155726) tekintetében gyakorolta 475,- Ft-os részvényenkénti áron opciós jogát.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 748.546 darab ALTEO törzsrészvény áll, melyek a Közgyűlés által jóváhagyott ALTEO MRP Szervezet javadalmazási politikájának végrehajtására szolgálnak.

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az Igazgatóság saját részvény ügyletekről szóló tájékoztatásának tudomásulvételét és elfogadását.

* * *

12. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2020. október 26. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit a Közgyűlés a 12/2019. (IV.26.) számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2020. október 26. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés a mai naptól számított tizennyolc (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen a 2018-ban már elkezdett részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetésére; vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait és kötelezettségeit (pl. opciós jog) gyakorolhassa, illetve teljesíthesse; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen megvédenie a részvényeseket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részvénycsomag negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részvénycsomag megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részvényeket finanszírozási, biztosítékadási céllal, vagy egyéb befektetési struktúrák kialakításához felhasználni.

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

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés napjától számított tizennyolc (18) hónapos időtartamra hatalmazza fel az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott valamennyi fajtájú, osztályú és névértékű részvény 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 és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás alapján megszerezhető részvények száma legfeljebb a mindenkori alaptőke huszonöt százalékának megfelelő össznévértékű részvények számával egyezzen meg, és a Társaság tulajdonában álló saját részvények össznévértéke egy időpontban sem haladhatja meg ezt a mértéket. A saját részvények megszerezhetők akár visszerhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények visszerhes megszerzése esetén az egy részvényért kifizethető ellenérték legalacsonyabb összege 1,- Ft (egy forint) legyen, a legmagasabb összege pedig 1.500,- (ezeröttszáz) Ft.

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 (taggyűlési, közgyűlési) határozattal hatalmazhassa fel a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.

* * *

13. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a Felügyelőbizottság, az Auditbizottság és az Igazgatóság tagjainak, valamint könyvvizsgáló megbízására, és jogszabályváltozásokra tekintettel.

A fenti 6.,7. 8. és 9. napirendi pont tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 13.8, 14.8. és 15. pontját módosítani és módosításait egységes szerkezetbe foglalni, továbbá a hosszútávú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény előírásaihoz igazítani. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

* * *

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

A Társaság, 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	12,5	19.386.274	242.328.425
Alaptőke mértéke			242.328.425

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénysorozat	Kibocsátott darabszám	Szavazati jogra nem jogosító saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvények száma	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	19.386.274	748.546	18.637.728	1	18.637.728
Összesen	19.386.274	748.546	18.637.728	1	18.637.728

Budapest, 2020. március 26.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága