
Az

E-Star Alternatív Nyrt.

(1134 Budapest, Klapka utca 11. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra az éves rendes Közgyűlésének

HATÁROZATI JAVASLATAIT

valamint

RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEKET

NAPIRENDI PONTOK

1. Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
 3. Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról
 4. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.
 5. Döntés felmentvény tárgyában
 6. Döntés a Társaság könyvvizsgálójáról
-

I. HATÁROZATI JAVASLATOK

1./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Igazgatóság jelentése a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

(szóbeli előterjesztés, határozathozatalra a napirendi pont vonatkozásában nem kerül sor)

2. Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról.
-

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság magyar számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó beszámolóját.

11.324.011.000,- Ft tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel,
(-) 12.532.817.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel.

(A Társaság magyar számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.)

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az adózott eredmény felhasználásával kapcsolatosan akként határozzon, hogy a társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

3. Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját

55.582.793,- EUR tárgyévi eszköz-forrás egyező összeggel,
(-) 22.286.059,- EUR mérleg szerinti eredménnyel.

(A Társaság 2012. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolója jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.)

4./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

(A Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentése jelen határozati javaslat mellékleteként közzétételre kerül a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.)

5./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés felmentvény tárgyában

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Vágány Tamás vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy döntsön annak elfogadásáról, hogy Szivek Norbert vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt adja meg.

6./ Napirendi pontra vonatkozóan:

- Döntés a Társaság könyvvizsgálójáról

Összefoglaló:

A Társaság Igazgatósága a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a részvényeseket a Társaság könyvvizsgálatáról, melynek keretében napirendre tűzte könyvvizsgáló személyének kérdését is. Tekintettel arra, hogy a könyvvizsgáló személyének kiválasztása, ajánlatok versenyeztetése és értékelése jelenleg is folyamatban van, az Igazgatóság a közgyűlésen ad tájékoztatást a javasolt könyvvizsgálóról és várja a napirendi ponttal kapcsolatos részvényesi határozati javaslatokat, észrevételeket.

Határozati javaslat:

Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés döntsön a Társaság könyvvizsgálójának személyéről, az Igazgatóság közgyűlésen előadott szóbeli előterjesztése alapján.

II. RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK SZÁMÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTÉSEK

Az E-Star Alternatív Nyrt. eleget téve a gazdasági társaságokról szóló törvény 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, ezúton közzéteszi az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

A Társaság alaptőkéjének összetétele:

Részvénytípus	Névérték (Ft/db)	Kibocsátott darabszám	Össznévérték (Ft)
TÖRZSRÉSZVÉNY	10	2.640.000	26.400.000
Alaptőke nagysága			26.400.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Sajátrészvények száma	Szavazati jogra jogosító részvények	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
TÖRZSRÉSZVÉNY	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000
Összesen	2.640.000	0	2.640.000	1	2.640.000

E-Star Alternatív Nyrt.
