

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., 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 2015. január 13. napján megtartandó éves rendes közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke, távozó Igazgatósági tag számára felmentvény megadása.
2. Új tag kinevezése az Igazgatóságba 2020. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra.
3. A jelenleg tisztségben lévő Igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása egységesen 2020. április 30. napjáig.
4. Az ALTEO Nyrt. Alapszabálya 17.1. pontjának módosítása.

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke, távozó Igazgatósági tag számára felmentvény megadása

Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke, a Társasággal 2014. november 15. napján közölt, 2014. november 30. napján hatályba lépett Igazgatósági tagságáról lemondó nyilatkozatában kérte a Társaságot, hogy a 2014. üzleti évben végzett ügyvezetői működésének megfelelése kapcsán a közgyűlés legközelebbi ülésén adjon számára felmentvényt.

1. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke számára a kért felmentvényt adja meg.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Új tag kinevezése az Igazgatóságba 2020. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra;

Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke lemondásával a Társaság Igazgatósága négy főre csökkent, továbbá egy cégjegyzésre jogosult management tagot is nélkülözni kell a mindennapi működés során.

2. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy nevezzen ki új tagot az



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

Igazgatóságba 2020. április 30. napjáig szóló határozott időtartamra, ezzel visszaállítva az eddig is bevált öt fős működési modellt, a szavazategyenlőségi helyzet kialakulását is megakadályozandó. Az új tag megbízása kapcsán javasoljuk az Igazgatóság jelenlegi tagjai esetében is hatályos megbízási feltételek alkalmazását az új Ptk. hatálybalépése kapcsán feltétlenül alkalmazandó módosítások végrehajtása mellett.

Tájékoztatjuk a tisztelt Részvényeseket, hogy jelen napirendi pont kapcsán, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt., mint a Társaság részvényese, javaslatot tett az Igazgatóság új tagjának személyére: indítványozta Müllner Zsolt (édesanyja leánykori neve: Puskás Ágnes, lakcíme: 1025 Budapest, Kondorkert u. 1.) úr, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. vezérigazgatójának kinevezését Igazgatóság tagjává történő. Müllner Zsolt úr a Társaságnál alapításától 2009. július 17. napjáig már betöltött igazgatói tisztséget.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

A jelenleg tisztségben lévő Igazgatósági tagok mandátumának meghosszabbítása egységesen 2020. április 30. napjáig.

A jelenleg tisztségben lévő Igazgatósági tagok megbízatása 2015. április 30. napján lejár. Az új tag kinevezése okán érdemes valamennyi Igazgatósági tag mandátumának lejártát egységesíteni.

3. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai közül Kaderják Péter, Chikán Attila László, Kovács Domonkos, és Molnár Bálint megbízatását hosszabbítsa meg 2020. április 30. napjáig.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Az ALTEO Nyrt. Alapszabálya 17.1. pontjának módosítása.

Az ALTEO Nyrt. Alapszabálya 17.1. pontjának módosítása annak érdekében szükséges, hogy a cégjegyzésre jogosult munkavállalók ne csak Igazgatósági taggal együttesen legyenek jogosultak a cégjegyzésre, hanem két munkavállaló is tudjon írásbeli nyilatkozatot tenni. A mindennapi működés során kialakulhat olyan szituáció, hogy az Igazgatóság tagjainak együttes távolléte miatt a cégszerű aláírásra nincs mód, ezért látjuk szükségesnek az eddigi gyakorlat megváltoztatását. A munkavállalók cégjegyzési jogát – az Alapszabály megfelelő módosítása esetén – az Igazgatóság belső szabályzatban korlátozhatja az ügyek meghatározott csoportjára, vagy kötheti értékhatárhoz.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 17.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa (változáskövetéssel):

17.1. ~~Az igazgatóság bármely két tagja, valamint az cégjegyzésre jogosult igazgatósági egy tagja és egy, cégvezető, vagy cégjegyzésre jogosult munkavállalója a Társaságot akként jegyzi, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá együttesen írják a nevüket az aláírás-mintának, vagy aláírási címpéldánynak megfelelően. A két cégjegyzési joggal rendelkező munkavállaló együttesen nem, hanem csak egy igazgatósági taggal együttesen jogosult a Társaság írásbeli képviselőjére.~~



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 Cégbírószág
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000

* * *

II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az 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	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. december 19.

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