

Az
E-Star Alternatív Nyrt.
(1134 Budapest, Klapka utca 11. Cg.: 01-10-045428, „Társaság”)

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján az alábbiak szerint teszi közzé a 2013. 10. 14. napján megtartásra került megismételt rendes közgyűlésének napirendi pontjainak tárgyában hozott közgyűlési határozatok lényeges tartalmát:

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

1/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy hozzájárul a megjelentek Közgyűlésen történő részvételéhez.

2/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés egyhangúan úgy dönt, hogy megválasztja a Közgyűlés

Levezető elnökének:	Soós Csabát
Jegyzőkönyv vezetőjének:	Borsos Szilviát
Szavazatszámllálónak:	dr. Moldovai Márton Álmost
Jegyzőkönyv hitelesítőnek:	Kupi Szimonettát

3/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, nem szavazat nélkül és 100 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy, elfogadja a közgyűlés napirendi pontjait.

4/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

5/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja 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.

6/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a társaság nem fizet osztalékot tagjai számára.

7/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja 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.

8/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését.

9/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 206.400 igen, 100 nem szavazattal és 149.455 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Soós Csaba vezető tisztségviselő az előző üzleti évben munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

10/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy Vágány Tamás vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

11/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 772.345 igen, 100 nem szavazattal és 225.955 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Szivek Norbert vezető tisztségviselő megválasztásától munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte, részére a felmentvényt megadja.

12/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, nem szavazat nélkül és 100 tartózkodás mellett úgy dönt, hogy megválasztja a Társaság 2013. évre vonatkozó egyedi beszámolójának 1.200.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében valamint a Társaság 2013. évre vonatkozó konszolidált beszámolójának 2.250.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díj ellenében történő könyvvizsgálatának elvégzésére a Társaság könyvvizsgálójának 2014. 05. 31. napjáig tartó határozott időre az alábbi könyvvizsgálót:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.,
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785
Kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló
Lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22.,
Anyja neve: Szajki Margit,
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 002955

13/2013. (10. 14.) Közgyűlési határozat:

A Közgyűlés 998.300 igen, 100 nem szavazattal és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy visszahívja a Társaság könyvvizsgálói tisztségéből:

Név: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/c.
Cégjegyzékszám: 01-09-071057
Kamarai nyilvántartási száma: 000083,

a könyvvizsgálatért személyében felelős:

Név: Horváth Tamás okleveles könyvvizsgáló
Anyja neve: Grosz Veronika
Könyvvizsgálói engedélyszáma: 003449

E-Star Alternatív Nyrt.