

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 2019. április 26. 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 2018. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentésének elfogadásáról;
- 4 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2019. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2019. október 24. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára;
- 11 A Társaság fő tevékenységének módosítása a Társaság villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének kiszervezése okán;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti határozatokra tekintettel;

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó mérleget és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját és üzleti jelentését, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre 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 (13.626.857 E Ft mérlegfőösszeg, és 407.512 E Ft átfogó eredmény) üzleti jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2018. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2018. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS-ek alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2018. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (240.447 E Ft átfogó eredmény, 22.859.098 E Ft eszközök összesen), üzleti jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentésének elfogadásáról.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2018. évre vonatkozó egyedi és konszolidált üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

3. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2018. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett egyedi üzleti jelentését hagyja jóvá.

4. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2018. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett konszolidált üzleti jelentését hagyja jóvá.

* * *

4. 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.

5. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2018. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság 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 összeget osztalékként fizessen ki, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – jelen előterjesztés közzétételének időpontjában részvényenként bruttó 16 Ft osztaléknak felel meg. Az IG javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntések meghozza.

Az Igazgatóság felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Ptk. 3:298. § (3) bekezdése alapján a Társaság 2019. március 25. napján kibocsátott 2.985.074 darab részvénye első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve, tehát a 2019. év után járó osztalékra fognak jogosítani, azokat a 2018. év eredményének felosztása során, az egy részvényre eső osztalék számításakor – a Társaság saját tulajdonában álló részvényekkel azonos módon – figyelmen kívül kell hagyni.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2018. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében 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.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2019. 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 Audit Bizottság ajánlásának és támogató véleményének birtokában, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismét a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057,

Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2019. április 26. napjától a 2019. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság dr. Hruba Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ósrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja megállapítani.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetőleg dr. Hruba Attila urat a Társaság állandó könyvvizsgálójává évi 6.300.000,- 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.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről.

A Társaság munkavállalói részvényjuttatási programot indított, amelynek részletei a Társaság hivatalos közzétételi helyein 2018. június 15. napján közzétett közleményében olvashatók. 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. 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 ALTEO törzsrészvényt juttatott azon munkavállalóknak, akik a Társaság elismerési rendszere alapján és a vezérigazgató döntése alapján erre jogosulttá váltak.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 771.924 darab ALTEO törzsrészvény áll, melyek a Közgyűlés által jóváhagyott ALTEO MRP Szervezet javadalmazási politikájának végrehajtására szolgálnak.

9. Határozati javaslat:

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

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2019. október 24. 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 12/2018. (IV.20.) számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2019. október 24. 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 részvénytömeg negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részvénytömeg megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részvényeket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részvényeket finanszírozási, biztosítékkadási 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 megszerezhetőek 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.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének megemeléséről szóló döntés meghozatalára.

A Közgyűlés korábban a 3/2012. (VII.26.) számú, a 3/2013. (VIII.26.) számú, majd a 14/2014. (IV.16.) számú, legutóbb pedig a 3/2015. (XI.10.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatóság a Közgyűlés ez utóbbi, jelenleg is hatályos felhatalmazása alapján – amely a Társaság által kibocsátott részvény névértékével számítva 110.000.000,- Ft öt éven belül történő alaptőkeemelésre jogosította az ügyvezetést – az Igazgatóság 2016. március 3. napján 7.318.000,- Ft össznévértékű, 2016. október 20. napján 29.999.200,- Ft össznévértékű, és 2019. március 21. napján további 37.313.425,- Ft össznévértékű, összesen tehát 74.630.625,- Ft alaptőkeemelésről döntött. Tekintve, hogy a Közgyűlés felhatalmazása jövő novemberben lejár, továbbá a három

alaptőkeemelés után a Közgyűlés által adott felhatalmazásból fennmaradó összeget az Igazgatóság nem tartja elegendőnek a további forrásbevonási célok megvalósítására, az Igazgatóság a felhatalmazás alábbi tartalommal történő megújítását indítványozza:

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság 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 mindenkori névértékének alapulvételével – legfeljebb 150.000.000,- Ft-tal felemelheti. Az Igazgatóság 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.

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

A Társaság fő tevékenységének módosítása a Társaság villamosenergia-kereskedelmi tevékenységének kiszervezése okán.

A Társaság a 2017. november 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén ismertetett, a cégstruktúra átalakítására vonatkozó programjának első lépésként az ALTEO Energiakereskedő Zrt. villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyt szerzett, valamint a Társaság és az ALTEO Energiakereskedő Zrt. között 2017 novemberében megkötött üzletág átruházási szerződés alapján a Társaság a villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét – ide értve különösen ahhoz kapcsolódó felhasználói portfóliót és nagykereskedelmi szerződéseket – sikeresen átruházta az ALTEO Energiakereskedő Zrt.-re 2018. január 1-i fordulónappal. A fentiekre tekintettel a Társaság 2018. január 1. napjától villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet nem folytat, így a 2018. szeptember 19. napján lejárt villamosenergia-kereskedelmi működési engedélyt sem hosszabbította meg. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jelen napirendi pont keretében a Társaság főtevékenységét az alábbiak szerint módosítsa igazodva ezzel a Társaság tényleges tevékenységéhez.

12. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság főtevékenysége „Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás” (TEÁOR 7112) legyen.

12. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására és a főtevékenység módosítására tekintettel.

A fenti 7. és 11. napirendi pont tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 5. és 15. pontját módosítani, a jogszabályváltozásokra tekintettel hatályosítani, és módosításait egységes szerkezetbe foglalni. 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	235.012.625
Alaptőke mértéke			235.012.625

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	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	771.924	18.614.350	1	18.614.350
Összesen	19.386.274	771.924	18.614.350	1	18.614.350

Budapest, 2019. április 5.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága