

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 2021. április 19. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait,

továbbá a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2020. 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 2020. 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 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 5 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 6 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról az ALTEO MRP Szervezet 2020-as részvényjuttatási programjára tekintettel;
- 7 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 8 Az Igazgatóság 2021. október 30. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2020. 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 2020. december 31-ével végződő üzleti évére 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 2020. 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 (266.918 E Ft átfogó eredmény, 27.632.775 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 2020. 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 2020. 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 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (2.704.833 E Ft átfogó eredmény, 4.884.360 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 2020. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról.

4. 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 2020. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból jelen előterjesztés közzétételének időpontjában részvényenként- a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – bruttó 24,- Ft osztalékot fizessen ki. Az Igazgatóság 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.

* * *

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 2020. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekéinek 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

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának módosításáról az ALTEO MRP Szervezet 2020-as részvényjuttatási programjára tekintettel.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság javadalmazási politikájának (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) módosítását. A módosítás oka, hogy a Társaság mint alapító 2020. december 21. napján elfogadta az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban: „**MRP Szervezet**”) 2020. évi javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „**MRP Javadalmazási Politika**”), amelyet ezen a napon közzé is tett. Az MRP Javadalmazási Politika értelmében Kovács Domonkos és Chikán Attila László Igazgatósági tagok is jogosultak – az MRP Javadalmazási Politika szerinti feltételek mentén – juttatásra. Tekintve, hogy az Igazgatóság tagjai javadalmazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, az MRP Javadalmazási Politikának az említett Igazgatóság tagokra vonatkozó rendelkezései csak a Közgyűlés jóváhagyása esetén lépnek hatályba. További változás, hogy a Társaságnál a tavalyi évben Luczay Péter és Varga Viktor személyében két új vezérigazgató-helyettes került kinevezésre, akik tisztségüknel fogva a Javadalmazási Politika hatálya alá kerültek. A Felügyelőbizottság a Javadalmazási Politika fentiek szerinti módosítását elfogadásra javasolja.

6. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy az MRP Szervezet Javadalmazási Politikájának hatálya Kovács Domonkos és Chikán Attila László Igazgatósági tagokra kiterjedjen, továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a Javadalmazási Politika módosítását, annak új vezérigazgató-helyettesekre történő kiterjesztését a Közgyűlés az előterjesztés szerint fogadja el.

* * *

7. 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 olvashatóak. A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása alapján a 2020-as év vonatkozásában a vezérigazgató 2020 decemberében jelölte ki azokat a munkavállalókat, akiket a Társaság a munkavállalói részvényjuttatási program keretében elismerésben részesít. Ennek eredményeként a Társaság 2021 januárjában (2021. január 29-i transzferálással) 3.839 darab ALTEO törzsrészvényt (ISIN: HU0000155726; a továbbiakban: „**ALTEO törzsrészvény**”) osztott ki azon munkavállalóinak, akik a Társaság elismerési rendszere alapján erre jogosulttá váltak.

A Társaság 2017. március 14. napján közzétett hirdetményében ismertetett MRP Szervezet az ugyanezen a napon közzétett Javadalmazási Politikájában meghatározott feltételek mentén 2020.

szeptember 21. napján 24.000 darab ALTEO törzsrészvény, 2020. december 16. napján pedig 12.128 darab ALTEO törzsrészvény tekintetében gyakorolta 475,- Ft-os részvényenkénti áron opciós jogát.

A Társaság 2020. szeptember 21. napján visszavásárolta az MRP Szervezettől az általa – a fenti feltételek mentén - megvásárolt 24.000 darab ALTEO törzsrészvényt 826 Ft-os részvényenkénti áron. Majd ezt követően a Társaság 2020. december 16. napján ugyancsak visszavásárolta az MRP Szervezettől az általa – a fent ismertetettek szerint - megvásárolt 12.128 darab ALTEO törzsrészvényt 936 Ft-os részvényenkénti áron.

A fentiekre tekintettel jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 36.128 darab ALTEO törzsrészvény került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékeként összesen 31.175.808,- Ft (azaz harmincegymillió-százhetvenötezer-nyolcszáznyolc forint) került kifizetésre. Ezen saját részvény ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészvények alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 0,19%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 744.707 darab ALTEO törzsrészvény áll, melyek a Közgyűlés által jóváhagyott MRP Szervezet javadalmazási politikájának végrehajtására szolgálnak.

7. Határozati javaslat:

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

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2021. október 30. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva a 12/2020. (IV.30.) számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2021. október 30. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés a határozat meghozatalának napjától 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.

8. 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 2.500,- (kétezeröttszáz) 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.

* * *

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 |

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 | 744.707 | 18.641.567 | 1 | 18.641.567 |
| Összesen | 19.386.274 | 744.707 | 18.641.567 | 1 | 18.641.567 |

Budapest, 2021. március 26.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága