

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

a Társaság 2021. április 19. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelőbizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban: „Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök
- **Dr. Borbíró István**
- **Jancsó Péter**
- **Dr. Lukács János**
- **Sütő Attila Gyula**.

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2020. évben is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A 2020. évben a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet miatt csak egy személyes ülést tartott még 2020 januárjában. Ezt követően döntéseit írásban (három alkalommal), illetve személyes részvétel nélküli konferencia ülések keretében hozta (két alkalommal). Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülései alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével, valamint a Társaság Compliance és Etikai szervezetének tevékenységével és célkitűzéseivel. Az ülések során a Felügyelőbizottság – az Audit Bizottsággal együtt – meghallgatta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatosan. A Felügyelőbizottság minden ülésen külön tájékoztatást kapott a cégcsoport tevékenységére hatással levő jogszabályi, illetve szabályozási változásokról, valamint a Társaság részvényárfolyamának alakulásáról. Az ülések során folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő egyéb kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2021. április 19. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi.

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak. A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2020. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját (amelyben 266.918 E Ft az átfogó eredmény és

27.632.775 E Ft az eszközök összesen), az üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

- A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság és leányvállalatai 2020. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (amelyben 2.704.833 E Ft az átfogó eredmény és 44.884.360 E Ft az eszközök összesen), az üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.
- A 3. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.
- A 4. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság 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. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot, hogy az Alapszabály 18. pontjába foglalt határozatokat, továbbá az osztalék fizetéssel kapcsolatos egyéb szükséges döntéseket meghozza.
- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.
- A 6. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet Javadalmazási Politikájának hatálya Kovács Domonkos és Chikán Attila László Igazgatósági tagokra kiterjedjen, továbbá a Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Társaság javadalmazási politikájának módosítását, annak Luczay Péter és Varga Viktor új vezérigazgató-helyettesekre történő kiterjesztését a Közgyűlés az előterjesztés szerint fogadja el.
- A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által megvalósított saját részvény ügyleteket jóváhagyólag vegye tudomásul.
- A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság – Közgyűlés hatáskörében hozott - 12/2020. (IV.30.) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizenhét (17) hónappal.

Budapest, 2021. március 26.

Tisztelettel:

Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke