

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., 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 2022. 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 2021. 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 2021. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 4 Döntés az ALTEO Csoport 2021. évi Integrált Jelentéséről;
- 5 Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2022. október 19. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
- 10 A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosításaira tekintettel.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2021. 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 2021. december 31-ével végződő üzleti évre 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 2021. 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 (6.262.118 E Ft átfogó eredmény, 34.833.009 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 2021. 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 2021. 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 2021. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (10.764.080 E Ft átfogó eredmény, 60.760.748 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 a 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 2021. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés az ALTEO Csoport 2021. évi Integrált Jelentéséről.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi az ALTEO Csoport 2021. évre vonatkozó Integrált Jelentését, amit a Társaság könyvvizsgálója auditált és a Felügyelőbizottság elfogadni javasol.

4. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az ALTEO Csoport 2021. évre vonatkozó Integrált Jelentését fogadja el.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról.

5. 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 2021. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból jelen előterjesztés közzétételének időpontjában részvényenként- a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – bruttó 103,- 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.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2021. 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

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2021. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2021. április 19. napján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikája (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „**Törvény**”) alapján elkészített javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”). A Törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a Javadalmazási Jelentésben szerepelnek-e a Törvény 19. §-ban meghatározott információk, és azt állapította meg, hogy a Javadalmazási Jelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek, így nem volt szükséges az Igazgatóság részéről további intézkedések megtételére. A Felügyelőbizottság a Javadalmazási Jelentés elfogadását javasolja.

7. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését fogadja el.

* * *

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 olvashatóak. A Társaság

Igazgatóságának felhatalmazása alapján a 2021-es év vonatkozásában a vezérigazgató 2021 decemberében jelölte ki azokat a munkavállalókat, akiket a Társaság a munkavállalói részvényjuttatási program keretében elismerésben részesít. Ennek eredményeként a Társaság 2022 februárjában (2022. február 4.-i transzferálással) 1.267 darab ALTEO törzsrészcévet (ISIN: HU0000155726; a továbbiakban: „ALTEO törzsrészcéve”) osztott ki azon munkavállalóknak, akik a Társaság elismerési rendszere alapján erre jogosulttá váltak.

Az ALTEO mint az ALTEO Munkavállalói Részcévetulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban: „ALTEO MRP Szervezet”) alapítója az ALTEO MRP Szervezet 2020. december 21. napján elfogadott, 2020. évi Javadalmazási Politikájában megforgalmazott célok elérése érdekében 409.000 db ALTEO törzsrészcévet adott át az ALTEO MRP Szervezet részére 2021 decemberében.

A fentiekre tekintettel a legutóbbi közgyűlés óta a jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 0 darab ALTEO törzsrészcéve került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékeként összesen 0,- Ft (azaz nulla forint) került kifizetésre. Ezen sajátrészcéve ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészcévek alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 0%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 6.220 darab ALTEO törzsrészcéve áll, melyek a Közgyűlés által jóváhagyott ALTEO MRP Szervezet javadalmazási politikájának végrehajtására szolgálnak.

8. Határozati javaslat:

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

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2022. október 19. napján lejáró, sajátrészcéve vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság sajátrészcéve vásárlásra szóló felhatalmazása, amit az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva a 8/2021. (IV.19.) számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2022. október 19. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részcéve megszerzésére a Közgyűlés a határozat meghozatalának napjától számított tizenhét (17) hónapos időszakra. A saját részcévek megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen a 2018-ban már elkezdett részcévealapú ösztönzési rendszerek működtetésére; vagy
- a Társaság egyes szerződéses jogait és kötelezettségeit (pl. opciós jog) gyakorolhassa, illetve teljesíthesse; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen megvédenie a részcéveket egy esetlegesen a piacra zúduló nagyobb részcévecsomag negatív következményeitől, és a Társaság képes legyen nagyobb részcévecsomag megszerzésére; vagy
- akvizíciós céllal, ellenértékként lehessen a saját részcéveket felhasználni; vagy
- a Társaságnak lehetősége legyen a saját részcéveket finanszírozási, biztosítékadási céllal, vagy egyéb befektetési struktúrák kialakításához felhasználni.

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által kibocsátott részcévek megvásárlásának lehetőségét biztosítsa azzal, hogy az alábbi feltételek mellett felhatalmazza az Igazgatóságot ilyen ügylet megkötésére.

9. 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 megszerezhetőik 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 4.000,- (négyezer) 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

A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosításaira tekintettel.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 2022. január 1. napjától hatályos módosításaira tekintettel javasolja az alábbi módosítások végrehajtását a Társaság alapszabálya vonatkozásában:

Az alapszabály 12.2. (t) pont értelmében Társaság közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatóság előterjesztése alapján, döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról.

A Ptk. 3:227. § (3) bekezdésének 2022. január 1. napján hatályba lépett rendelkezése értelmében nincs szükség a közgyűlés döntésére, valamint a 3:227. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak azokra az ügyletekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve a nyilvánosan működő részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló társaságok munkavállalóit - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvénytársaság megszerzését segítik elő, továbbá a bankok és más hitelintézetek által rendes üzletmenetük során megkötött ügyletekre. Azonban ezen bekezdés alapján sem kerülhet sor pénzügyi segítségnyújtásra, ha a részvénytársaság saját tőkéje nem éri el vagy a pénzügyi segítségnyújtás következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.

Továbbá módosult a Ptk. 3:275. § (1) bekezdése a megismételt közgyűlés időpontját illetően, amelyre tekintettel az alapszabálynak nem semmis az a rendelkezése, amely a Ptk. szabályaitól eltérően szabályozza a határozatképtelen közgyűlés megismétlésének időpontját.

10. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályának 12.2. (t) pontját a pénzügyi segítségnyújtás kapcsán bekövetkezett jogszabálmódosításra tekintettel megfelelően módosítsa, valamint a határozatképtelen közgyűlés megismétlésének időpontja vonatkozásában a Ptk.-ban és az alapszabály 12.9. pontjában meghatározott, a közgyűlés eredeti

időpontját követő legalább tíz nap helyett legalább öt napban állapítsa meg. A Társaság Igazgatósága javasolja az alapszabály fenti módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

* * *

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
Alaptőke mértéke			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	6.220	19.380.054	1	19.380.054
Összesen	19.386.274	6.220	19.380.054	1	19.380.054

Budapest, 2022. március 25.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága