

## Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

### Felügyelőbizottságának

#### a Társaság 2022. 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: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban: „Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

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

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2021. évben is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A 2021. évben a COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet miatt személyes ülés megtartására nem került sor, döntéseit írásban (három alkalommal), illetve személyes részvétel nélküli konferencia ülések keretében hozta (három 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, így különösen a Társaságnál a COVID-19 vírushelyzet miatt bevezetett intézkedésekről, gyakorlatokról, valamint a 2021 őszén az energiapiacra kialakult helyzet Társaság tevékenységére gyakorolt hatásairól, azok kezeléséről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2022. 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 2021. 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 6.262.118 E Ft az átfogó eredmény és

34.833.009 E Ft az eszközök összesen) 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 2021. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (amelyben 10.764.080 E Ft az átfogó eredmény és 60.760.748 E Ft az eszközök összesen), 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, hogy a Közgyűlés fogadja el az ALTEO Csoport 2021. évre vonatkozó Integrált Jelentését.
- Az 5. 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 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. 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.
- A 6. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.
- A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság -a Társaság könyvvizsgálójának ellenőrzésére is tekintettel - javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított, a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentést.
- A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által megvalósított saját részvény ügyleteket jóváhagyólag vegye tudomásul.
- A 9. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatóság – Közgyűlés hatáskörében hozott - 8/2021. (IV.19.) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizenhét (17) hónappal.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság egyetért a Társaság Alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2022. január 1. napján hatályba lépett módosításaira tekintettel történő módosításaival az előterjesztés szerinti tartalommal.

Budapest, 2022. március 25.

Tisztelettel:

\_\_\_\_\_  
Bakács István Zsigmond  
a Felügyelőbizottság Elnöke