

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

a Társaság 2020. április 17. 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**
- **Noah M. Steinberg**

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2019. évben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A 2019. évben öt ülést tartott, ülés megtartása nélküli írásbeli határozathozatalra pedig nem került sor. 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 2020. április 17. 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 2019. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó egyedi beszámolóját (amelyben 174.563 E Ft az átfogó eredmény és 25.009.821 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 2019. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolóját (amelyben 1.142.019 E Ft az átfogó veszteség és 37.631.281 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 COVID-19 vírussal kapcsolatos járványhelyzet lehetséges gazdasági hatásainak enyhítése céljából, a Társaság osztalékot tárgyévi eredménye terhére ne fizessen.
- 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 tagjai, Noah M. Steinberg kivételével, azt nyilatkozzák, hogy amennyiben a Közgyűlés személyüknek bizalmat szavaz, Noah M. Steinberg kivételével, ugyanilyen személyi állomány mellett elvállalják változatlan díjazás mellett, azaz a Felügyelőbizottság elnöke esetében havi bruttó 250.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 200.000,- Ft, a Felügyelőbizottsági tagságot, továbbá Bakács István a Felügyelőbizottsági elnöki tisztséget is 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés válassza meg az ALTEO Nyrt. Üzemi Tanács delegáltjaként Sütő Attila urat Felügyelőbizottsági tagnak 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig.
- A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság független tagjai, név szerint Bakács István, dr. Borbíró István és Dr. Lukács János urak azt nyilatkozzák, hogy amennyiben a Közgyűlés személyüknek bizalmat szavaz, ugyanilyen személyi állomány mellett elvállalják az Auditbizottsági tagságot, továbbá Bakács István a Auditbizottsági elnöki tisztséget is 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig.
- A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatóság tagjainak, név szerint Mező Gyula, Chikán Attila, Müllner Zsolt, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos urak megbízását hosszabbítsa meg 2020. április 30. napjától 2025. április 30. napjáig. Az Igazgatóság javasolja, hogy a tagok megbízásukat változatlan díjazás mellett, azaz az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 250.000,- Ft ellenében lássák el.
- A 9. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – az Audit Bizottság ajánlása és támogató véleménye alapján – az előterjesztésben megnevezett, az Audit Bizottság által javasolt könyvvizsgáló megválasztását támogatja az előterjesztésben leírt feltételekkel.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazása körében fogadja el az Igazgatóság által összeállított javadalmazási politikát.

A 11. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által megvalósított sajátreszvény ügyleteket jóváhagyólag vegye tudomásul.

A 12. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés 12/2019. (IV.26.) számú, az Igazgatóságot sajátreszvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizennyolc (18) hónappal.

A 13. napirendi pont kapcsán:

Felügyelőbizottság egyetért a Társaság Alapszabályának 13.8, 14.8. és 15. pontjainak módosításaival és azoknak egységes szerkezetbe foglalásával, továbbá az Alapszabály hosszútávú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény előírásaihoz igazításával.

Budapest, 2020. március 26.

Tisztelettel:

Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke