

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**Felügyelőbizottságának****a Társaság 2018. április 20. 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 2017-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2017-ben négy ülést tartott, és egyszer hozott írásbeli határozatot. 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 a jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálói tevékenységgel kapcsolatosan, amelynek során a könyvvizsgáló bemutatta a kulcsfontosságú területeket és kockázatokat, valamint a belső kontrollokban fellelt hiányosságokat is. Az ügyvezetés bemutatta a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében foganatosított intézkedéseket, amelyeket a Felügyelőbizottság tudomásul vett. A Felügyelőbizottság külön tájékoztatást kapott a Társaság, illetve a Társaság irányítása alatt álló cégcsoport peres, illetve peren kívüli (ún. nemperes) eljárásairól, a cégcsoport kockázatkezelési- és fedezési politikájáról és a Társaság által tervezett – a 2017. november 8. napján tartott közgyűlésen ismertetett – cégstruktúra átalakítási projektjéről. A fentiek mellett továbbá – az ülések során – folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2018. április 20. 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 hiteles 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 Társaságnak a magyar számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített 2017. pénzügyi évre vonatkozó egyedi beszámolóját (amelyben a

mérlegfőösszeg 9.028.140 E Ft, az átfogó eredmény 1.864.340 E Ft), valamint üzleti jelentését.

- A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2017. pénzügyi évre vonatkozó az IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (amelyben az eszközök összesen 16.594.999 E Ft, az átfogó eredmény 435.411 E Ft), valamint üzleti jelentését.
- A 3. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság 2017. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentését.
- A 4. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.
- 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 2017. év utáni megállapított leányvállalati osztalékokkal kiegészített szabad eredménytartalékból (osztalékalap) 250.098.816,- Ft összeget osztalékként fizessen ki, ami – a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket ide nem értve – részvényenként bruttó 16,- Ft osztaléknak felel meg. 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 döntések hozza meg.
- 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 – az Audit Bizottság ajánlása és támogató véleménye alapján – az előterjesztésben megnevezett könyvvizsgáló ott írt feltételekkel történő megválasztását támogatja.
- 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 a Közgyűlés 11/2017. (IV.24.) számú, az Igazgatóságot saját részvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizennyolc (18) hónappal.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fejezze ki egyetértését a Társaság egyedüli tagságával működő Sinergy Kft.-ből kiváló vagyonelemek és tevékenységek Társaságba 2018. szeptember 30. napjával (a beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának napja 2018. október 1.) történő beolvadása tekintetében, és hagyja jóvá a beolvasásos kiválással kapcsolatos vagyonomlég-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálóként az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; adószáma: 10491252-2-43; kamarai nyilvántartási száma: 001724) könyvvizsgáló szervezet, illetve dr. Adorján Csaba (lakcíme:

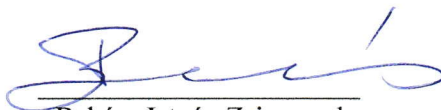
2083 Solymár, Árok u. 21/B; kamarai tagsági száma: 001089) személyében felelős könyvvizsgáló kijelölését és eljárását mind a Társaság, mind a Sinergy Kft. tekintetében. Javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá az egyesülési tervet és annak részeként az egyesülési szerződést, a Társaság beolvadás előtti vagyommérleg-tervezetként és vagyonleltár tervezetként a Társaság 2017. évre vonatkozó mérlegének felhasználását, továbbá a Társaság beolvadást követő (nyitó) vagyommérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét 2018. szeptember 30-i fordulónappal, valamint a Társaság létesítő okiratát. A Felügyelőbizottság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság képviseletében Sinergy Kft. beolvadásos kiválással kapcsolatos tagi határozatait meghozza, és Társaság nevében egyesülési szerződést a Sinergy Kft.-vel aláírja.

A 11. napirendi pont kapcsán:

Felügyelőbizottság az Alapszabály 15. pontja vonatkozásában – a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítására tekintettel történő – módosításával egyetért.

Budapest, 2018. március 28.

Tisztelettel:



Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke