

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

**a Társaság 2015. április 24. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira
vonatkozó**

JELENTÉSE

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelőbizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

- **Bakács István**, elnök
- **dr. Borbíró István**
- **Jancsó Péter**
- **dr. Lukács János**
- **Vitán Gábor**

A Felügyelőbizottság tevékenységét 2014. évben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, majd 2014. április 16. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. 2014. évben öt ülést tartott, és egy alkalommal hozott írásban határozatot.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2015. április 24. 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 javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság 2014. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját.

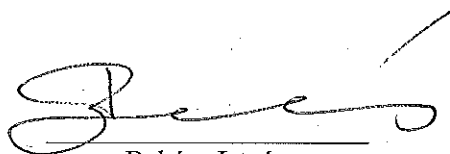
A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.

A 3. és 4. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2014. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (5.364.735 E Ft mérlegfőösszeg, és -327.662 E Ft adózott eredmény), és a Társaság IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (9.788.307 E Ft mérlegfőösszeg, -345.913 E Ft átfogó eredmény, azaz csoport szintű konszolidált adózott eredmény).

- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze az eredménytartalékba.
- 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 tagjai kijelentették, hogy az előterjesztés szerinti megválasztásuk esetén a tisztséget szándékukban áll elfogadni.
- A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság az előterjesztésben megnevezett könyvvizsgáló ott írt feltételekkel történő megválasztását támogatja.
- A 9-10. napirendi pontok kapcsán: A Felügyelőbizottság az Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását szükségesnek tartja.

Budapest, 2015. április 1.

Tisztelettel:



Bakács István
a Felügyelőbizottság Elnöke



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
1055 Budapest, Honvéd u. 20/A
Telefon: +36 1 474 9790
Telefax: +36 1 474 9791
Web: www.alteo.hu

Nyilvántartja:
Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000