

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5., 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 2018. április 20. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait

valamint a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés az Igazgatóság 2017. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentésének elfogadásáról;
- 4 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 5 Döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2018. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 9 Az Igazgatóság 2018. november 11. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása;
- 10 A Társaság egyedüli tagságával működő Sinergy Kft-ből kiváló egyes tevékenységek és vagyonelemek Társaságba történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatala.
- 11 A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására tekintettel;

* * *

I. Határozati javaslatok:

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerint készített pénzügyi kimutatások) és üzleti jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2017. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolóját és üzleti jelentését, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság magyar számviteli törvény alapján az IFRS-ek szerint elkészített 2017. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (9.028.140 E Ft mérlegfőösszeg, és 1.864.340 E Ft átfogó eredmény) és üzleti jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2017. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának és üzleti jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2017. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS-ek alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját és üzleti jelentését, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. pénzügyi évre vonatkozó IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (435.411 E Ft átfogó eredmény, 16.594.999 E Ft eszközök összesen) és üzleti jelentését fogadja el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Igazgatóság 2017. üzleti évre vonatkozó egyedi és konszolidált jelentés elfogadásáról.

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2017. évre vonatkozó egyedi és konszolidált üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

3. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2017. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett egyedi jelentését hagyja jóvá.

4. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2017. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett konszolidált jelentését hagyja jóvá.

* * *

4. 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.

5. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2017. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2017. évi adózott eredmény felhasználásáról.

6. 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 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. Az IG 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.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Alapszabály 12.2. s) pontja alapján adja meg számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2018. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása.

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság ajánlásának meghallgatását követően javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

Az Audit Bizottság ajánlásának és támogató véleményének birtokában, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg ismét a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-071057, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 000083) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2018. április 20. napjától a 2019. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2019. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság dr. Hruby Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcíme: 1174 Budapest, Ösrepülő utca 21. Fsz. 2., kamarai nyilvántartási száma: 007118) javasolja megállapítani.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot, illetőleg dr. Hruby Attila urat a Társaság állandó könyvvizsgálójává évi 5.700.000,- Ft + Áfa díjazás ellenében az előterjesztés szerinti határozott időtartamra, továbbá hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről.

A Társaság a legutóbbi, 2016. április 19. napján megtartott Közgyűlésen tett, és a 10/2016. (IV.19.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott tájékoztatója óta saját részvény ügyletet nem kötött.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 770.024 darab ALTEO törzsrészvény áll, melyek fedezetül szolgálnak a Közgyűlés által jóváhagyott munkavállalói részvényjuttatási programhoz.

9. Határozati javaslat:

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

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2018. november 11. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának meghosszabbítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit a Közgyűlés a 11/2017. (IV.24). számú határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2017. november 11. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés a mai naptól számított tizennyolc (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

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

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

10. 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 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 mindenkorli 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 megszerezhetők 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 1.500,- Ft (ezeröttszáz).

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 egyedüli tagságával működő Sinergy Kft-ből kiváló egyes tevékenységek és vagyonelemek Társaságba történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatala.

Az Igazgatóság a Társaság Közgyűlésének 2017. november 8. napján tartott ülésén tájékoztatta a részvényeseket a cégcsoport cégstruktúrájának átalakításával kapcsolatos elképzeléseiről, amely az alábbi linkre kattintva elérhető:

https://www.bet.hu/newkibdata/124219498/ALTEO_eloterjesztes_tajekoztatas_20171017.pdf

Ahogy azt a Társaság 3. számú napirendi ponthoz mellékelt üzleti jelentése is tartalmazza, a villamosenergia-kiskereskedelmi tevékenység ALTEO Energiakereskedő Zrt-be történő kiszervezése – mint a cégstruktúra átalakításának első lépése – 2018. január 1. napjával megtörtént.

Az átalakítás következő lépése a Sinergy Kft. alatti főbb operációk (O&M, vállalkozás, adminisztrációs funkciók) átszervezése a Társaság működésébe. Ez a lépés azt a célt szolgálja, hogy a Társaság holdingközpont státuszán túl, a cégcsoport a legfőbb foglalkoztatója, és egyedileg is nyereséges profitcentruma legyen. Az átszervezés lényegi lépése, egy Sinergy Kft-ből történő kiválással a Társaságba történő egyidejű beolvadás, melynek keretében az áthelyezendő tevékenységek, a hozzájuk kapcsolódó szerződések és munkavállalók, illetve a részesedések jogutódlással kerülnek át a Társaságba a Sinergy Kft-ben maradó bizonyos – praktikus szempontok alapján kiválasztott – operációk kivételével (pl. vízierőművek).

Tekintve, hogy az egyesülés a Társaság esetében közgyűlési jóváhagyást igényel, a Sinergy Kft. esetében a kiválás a Társaság, mint egyedüli tag alapítói határozatához kötött, a jelen napirendi pont kapcsán mellékelt okiratok alapján – az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi XLXXVI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti, úgynevezett egyfordulós döntéshozatal keretében – az alábbi határozat meghozatalára teszünk indítványt.

11. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fejezze ki egyetértését a 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 vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálóként az UNIKONTO Számvitelkutató Kft. (1092 Budapest, Fővám tér 8. III/317.3.; adószáma: 10491252-2-43; kamarai regisztrációs sz.: 001724) könyvvizsgáló szervezet, illetve dr. Adorján Csaba (lakcíme: 2083 Solymár, Árok u. 21/B; könyvvizsgálói igazolvány 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 vagyonmérleg-tervezetként és vagyonleltár tervezetként a Társaság 2017. évre vonatkozó mérlegének felhasználását, továbbá a Társaság beolvadást követő (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltár-tervezetét 2018. szeptember 30-i fordulónappal, valamint a Társaság létesítő okiratát. Hatalmazza fel továbbá a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság képviselőjében Sinergy Kft. beolvadásos kiválással kapcsolatos tagi határozatait meghozza, és Társaság nevében egyesülési szerződést a Sinergy Kft-vel aláírja.

* * *

11. Napirendi pont tekintetében**A Társaság alapszabályának módosítása a könyvvizsgáló megbízására tekintettel.**

A fenti 7., napirendi pont tárgyában meghozott határozat alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 15. pontját módosítani, és módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

* * *

II. 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	16.401.200	205.015.000
Alaptőke mértéke			205.015.000

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	16.401.200	770.024	15.631.176	1	15.631.176
Összesen	16.401.200	770.024	15.631.176		15.631.176

Budapest, 2018. március 29.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága