

## KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNY

### Tisztelt Részvényesek!

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy a Társaság megtartja éves rendes közgyűlését.

- A közgyűlés időpontja: 2015. április 24. (péntek) 14.00 óra
- A közgyűlés helyszíne: a Társaság 1138 Budapest, Váci út 175. szám alatt található székhelye.
- A közgyűlés megtartásának módja: a részvényesek személyes jelenlétével, ülés tartásával.

### A közgyűlés napirendje:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2014. üzleti évre vonatkozó jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában.
- 3 Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.
- 4 Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2014. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
- 5 Döntés a 2014. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Döntés a Társaság Felügyelőbizottságának tagjairól;
- 8 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2015. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 9 A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 8. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.
- 10 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

Az Igazgatóság a fenti napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket és határozati javaslatokat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében foglalt időben és módon közzéteszi a Társaság honlapján ([www.alteo.hu](http://www.alteo.hu)), valamint a BÉT, és az MNB honlapján.

### Részvényesi jogok gyakorlásának feltétele:

A közgyűlésen való részvényesi (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő útján történő) részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 18:00 óráig (részvénykönyv lezárása) a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék. Az Igazgatóság az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően megkéri Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést, és a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzik.

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Társaság állandó könyvvizsgálója. Ugyancsak nem lehet meghatalmazott az igazgatóság tagja, a Társaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja kivéve, ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1138 Budapest, Váci út 175.  
Telefon: 06 1/236-8050  
Telefax: 06 1/236-8051  
Web: [www.alteo.hu](http://www.alteo.hu)

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

erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani legkésőbb a részvénykönyv lezárásáig.

### **Határozathozatal**

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve meghatalmazott képviselője jelen van.

A törzsrészvények tulajdonosainak szavazati joga a törzsrészvények névértékéhez igazodik: minden „A” sorozatú 100.- Ft (azaz száz forint) névértékű, törzsrészvény 1 (azaz egy) szavazatra jogosít.

### **A részvényesek egyéb jogai**

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt – mint részvényest – megillető jogokat gyakorolja.

A Ptk. 3:259 § (2) bekezdése alapján a részvényes jogosult a közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelemmel felvilágosítást kérni az Igazgatóságtól.

Ha együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, a Ptk. 3:259. § alapján, a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló jelen hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

### **Határozatképtelenség**

Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontja 2015. május 5. napja 16.00 óra, melynek helyszíne szintén a Társaság 1138 Budapest, Váci út 175. szám alatti székhelye. A megismételt közgyűlés a nem határozatképes közgyűlés eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2015. március 23.

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.  
1138 Budapest, Váci út 175.  
Telefon: 06 1/236-8050  
Telefax: 06 1/236-8051  
Web: www.alteo.hu

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