

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján, a befektetők tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2014. április 16. napján, a Társaság székhelyén megtartott Közgyűlésén meghozott

k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t o k a t .

A Közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 96,16%-át megtestesítő részvényes képviselve volt, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.612.600 darab volt.

A Közgyűlés, valamennyi jelen levő részvényes ellenszavazat és tartózkodás nélküli egyhangúán meghozott döntéseivel, az alábbi határozatokat hozta:

1/2014. (IV.16.) sz. határozat

„A Közgyűlés megállapítja, hogy a jelenlévő részvényesek által leadható szavazatok az alaptőke 96,16 %-át képviselik, így a Közgyűlés határozatképes, a megjelent részvényesek mindegyike hozzájárult az ülés alábbi napirenddel történő megtartásához.

Napirend:

1. Döntés az Igazgatóság 2013. üzleti évre vonatkozó jelentéséről (Igazgatósági jelentés);
2. Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
3. Döntés Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának elfogadásáról.
4. Döntés a Társaság IFRS rendszer alapján 2013. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.
5. Döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
7. Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2014. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
8. Döntés a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.
9. A Társaság alapszabályának módosítása a fenti 7. és 10. napirendi pont alapján meghozott határozatra tekintettel.
10. A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.
11. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemeléséről szóló döntés meghozatalára;
12. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzéséről szóló döntés meghozatalára;

2/2014. (IV.16.) sz. határozat

„A Közgyűlés az előterjesztés szerint (az egyes személyekre külön-külön történő szavazással)

Levezető Elnököt:	Chikán Attila László az Igazgatóság tagja
Jegyzőkönyv hitelesítőt:	WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. részvényes (képviselet Mező Gyula Zoltán meghatalmazott)
Szavazatszámállót:	András Tünde részvényes
Jegyzőkönyvvezetőt:	dr. Pataki Zoltán, a Társaság jogtanácsosa

személyében megválasztja, akik a megválasztásukat elfogadják.”

3/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jóváhagyja az Igazgatóság üzleti jelentését a Társaság 2013. üzleti éve tekintetében.”



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

4/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság 2013. évi működésével kapcsolatban elkészített felelős társaságirányítási jelentését.”

5/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2013. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott mérleget és a számviteli törvény szerinti egyedi beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	3.238.909 E Ft
Saját tőke:	1.593.153 E Ft
Eredménytartalék	-335.341 E Ft
Adózott eredmény:	96.294 E Ft
Mérleg szerinti eredmény	96.294 E Ft

6/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés akként határoz, hogy elfogadja a Társaság 2013. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által jóváhagyott IFRS rendszer szerint elkészített konszolidált beszámolót, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság, és a Felügyelő Bizottság erről készült írásbeli jelentését az alábbi adatokkal:

Mérlegfőösszeg:	8.536.602 E Ft
Saját tőke:	1.873.367 E Ft
Eredménytartalék	44.067 E Ft
Átfogó (konszolidált) eredmény	-57.461 E Ft

7/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság adózott eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, osztalékot nem fizet.”

8/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

A határozat alapján felelősség alól mentesülő részvényesek szavazatait kizárva, az érvényesen leadható szavazatok száma 1.504.105 volt, amelyek mindegyike igennel szavazott.

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 12.2. s) pontjában rögzített felhatalmazás alapján megállapítja, hogy az Igazgatóság a 2013. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott – illetve az Új Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében – írt feltételek mellett az Igazgatóság tagjainak megadja.”

9/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„Az Audit Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés úgy határozott, hogy meghosszabbítja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1103 Budapest, Kóér u. 2/a., C ép., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002387) könyvvizsgálói megbízását 2014. április 17. napjától a 2014. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgálónak az Audit Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés Jasper Zsuzsannát (korábbi neve: Nagyné Zagyva Zsuzsanna, anyja neve: Torma Margit, lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., kamarai nyilvántartási száma: 001288) jelöli



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

ki. A könyvvizsgáló díja nettó 3.200.000,- Ft, a megbízás egyéb feltételei tekintetében a vezérigazgató jogosult dönteni.”

10/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság a 2013. évi V. törvény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és jelen határozat meghozatalától kezdve az Új Ptk. szerint működik tovább.”

11/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a 9/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozatban foglalt változásra is tekintettel, a Társaság Alapszabályának 15.1., és 17.2. a) pontját az alábbiak szerint módosítja:

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

*Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a., C ép.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785
kamarai nyilvántartási szám: 002387*

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

*Név: Jasper Zsuzsanna
anyja neve: Torma Margit
lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.
kamarai nyilvántartási szám: 001288*

A Könyvvizsgáló megbízásának időtartama 2014. április 17. napjától a 2014. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2015. május 31. napjáig szól.

17.2. A Társaság cégjegyzésre jogosult munkavállalói a nyilvános működésre való áttérésről szóló döntés időpontjában:

- (a) *Név: Kis Gergely energia kereskedelmi igazgató
Lakcím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia 19/D. II. em. 3.
Anyja neve: Szabó Éva Anna
Adóazonosító jele: 8410533057
Kis Gergely munkavállaló a Társaságot bármely igazgatósági taggal együttesen jogosult képviselni a Társaság villamos energia kereskedési tevékenysége körben, 400.000.000,- Ft-ot (négy százmillió forintot) el nem érő tárgyértékű kötelezettségvállalás, illetve üzleti értékű szerződés kötés során.”*

12/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának az Új Ptk. rendelkezéseivel való összhangját megteremtő módosításait együttesen, az Igazgatóság 2014. március 25. napján közzétett alapszabály tervezetéhez, mint határozati előterjesztéshez képest azzal az eltéréssel fogadja el, hogy „A Társaság vezető tisztségviselőinek kártalanítása” című 21. pont és alpontjai törlésre kerülnek, azok nem válnak az Alapszabály részévé.”

13/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés, mint a Társaság részvényeseinek összessége, a Társaság fenti 11-12/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozatban foglalt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja. A közgyűlés felhatalmazza dr. Pataki Zoltán jogtanácsost, hogy az Alapszabály fenti módosításait – továbbá Dr. Lakatos-Fodor Bea Emőke Igazgatóság tag névváltozását – az Alapszabályon átvezesse és az Alapszabályt – a Ptk. 3:102. § alapján – ellenjegyzésével ellátva a módosításokkal egységes szerkezetbe



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
Céggjegyzékszám: Cg. 01-10-045985
Bankszámlaszám:
11794008-20530066-00000000

foglalva elkészítse, valamint a Társaság képviseletét cégeljárásban az illetékes cégbíróság, és egyéb hatóságok (MNB) előtt ellássa.”

14/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a 3/2013. (VIII.26.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság alaptőkéjének felemeléséről saját hatáskörben, az Igazgatóság legalább négy tagjának támogató szavazatával döntést hozzon. Jelen felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 110.000.000,- Ft-al (jövőhagyott alaptőke) felemelheti a 2014. április 17. napjától számított öt éves időtartam alatt. A felhatalmazás kiterjed az alaptőke felemelésének valamennyi – az Új Ptk-ban meghatározott – esetére és módjára, valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására is, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, az Új Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.”

15/2014. (IV.16.) sz. közgyűlési határozat

„A Közgyűlés jelen határozatával a 4/2013. (VIII.26.) számú közgyűlési határozatát hatályon kívül helyezi, egyúttal 2014. április 17. napjától számítva tizennyolc hónapos időtartamra szóló időbeli hatállyal felhatalmazza az Igazgatóságot arra, hogy a Társaság által kibocsátott, és a Budapesti Értéktőzsdére ALTEO néven bevezetett, A sorozatú, 100,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvények 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, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon. Az Igazgatóság jelen határozat alapján biztosított felhatalmazása legfeljebb 419.250 darab 100,- Ft névértékű ALTEO törzsrészvény megvásárlására szól, azok visszerthes megszerzése esetén 100,- Ft legalacsonyabb, és 5.000,- Ft összegű legmagasabb részvényenkénti ellenérték fejében. A jelen határozat alapján adott felhatalmazás kiterjed a Társaság leányvállalatai által történő részvényvásárlásra is oly módon, hogy az Igazgatóság a fenti keretek között meghozott határozata alapján a Társaság tagi, illetve részvényesi (közgyűlési) határozattal felhatalmazhatja, illetőleg utasíthatja a Társaság bármely leányvállalatának ügyvezetését a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésére.”

Budapest, 2014. április 16.

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