

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) alapján, részvényesei előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra 2011. április 29. napján megtartandó éves rendes közgyűlésének

### **módosított határozati javaslatait**

valamint a

### **részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.**

Az Igazgatóság által javasolt módosított napirend:

- 1 Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről;
- 2 Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős vállalatirányítási jelentés tárgyában;
- 3 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;
- 4 Döntés az Igazgatóság új tagjának megválasztásáról.
- 5 Döntés a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.
- 6 A Társaság alapszabályának módosítása a 4. és 5. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.
- 7 A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.

\* \* \*

## **I. Határozati javaslatok:**

### **1. Napirendi pont tekintetében**

#### **Döntés az Igazgatóság 2010. üzleti évre vonatkozó üzleti jelentéséről.**

A Társaság Igazgatósága elkészítette a Társaság 2010. évre vonatkozó üzleti jelentését, amit jelen előterjesztéssel egy időben közzétesz.

#### **1. Határozati javaslat:**

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, a Társaság 2010. évi működéséről az Igazgatóság által előterjesztett jelentést hagyja jóvá.

\* \* \*

### **2. Napirendi pont tekintetében**

#### **Döntés az Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés tárgyában;**



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

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

Az Igazgatóság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. ajánlásai alapján elkészítette, és 2011. április 7. napján közzé tette a Társaság felelős társaságirányítási jelentését, amit a Társaság Felügyelőbizottsága előzetesen jóváhagyott.

## **2. Határozati javaslat:**

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2010. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

\* \* \*

## **3. Napirendi pont tekintetében**

**Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolójának, valamint az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, és az adózott eredmény felhasználásáról;**

Az Igazgatóság 2011. április 7. napján közzé tette a Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó magyar számviteli szabályok alapján elkészített egyedi beszámolóját, valamint jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi az IFRS rendszer alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság, és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

## **3. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság magyar számviteli törvény szerinti elkészített 2010. pénzügyi évre vonatkozó beszámolóját (1.812.657 eFt mérlegfőösszeg, és -144.017 eFt adózott eredmény), és a Társaság IFRS szabványok szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját (5.524.379 eFt mérlegfőösszeg, 69.878 eFt adózott eredmény) fogadja el.

## **4. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság adózott eredményét teljes egészében helyezze az eredménytartalékba.

\* \* \*

## **4. Napirendi pont tekintetében**

**Döntés az Igazgatóság új tagjának megválasztásáról.**

Jelen napirendi pontot a Vezérigazgató előterjesztése alapján javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

A Vezérigazgató kezdeményezte a Kovács Domonkos megválasztását az Igazgatóság tagjai közé. Kovács Domonkos 2011. március 1. napja óta szerződéses jogviszony alapján befektetési és tőkepiaci tanácsadóként támogatja a Társaságot, vállalatértékeléssel, pénzügyi modellezéssel, tranzakciós projektekkel kapcsolatban segíti a menedzsment döntéseit. A Vezérigazgató megítélése szerint tudása az Igazgatóság hasznára válna, ezzel a Társaság sikereit mozdítaná elő.

Domonkos közel 18 éves tapasztalattal rendelkezik befektetéselemzési, akvizíciós, illetve tőkepiaci területen. 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, ezt követően hét éven keresztül a CAIB Értékpapír Rt. vállalati pénzügyi osztályán dolgozott, ahol



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

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

számos tőzsdei kibocsátási és akvizíciós tanácsadási munkában vett részt, 1997-től a CAIB vállalati pénzügyi osztályának vállalatértékelésekért felelős igazgatójaként. 2000-től a Wallis Zrt. befektetéselemzési igazgatója, majd 2005-től a cégcsoport kontrolling vezetője. 2008 áprilisától 2011 márciusáig a Deloitte Zrt. pénzügyi tanácsadási részlegén a vállalatértékelési és pénzügyi modellezési üzletág vezetője.

Kovács Domonkos a Közgyűlés ülésén meghívottként jelen lesz, és személyesen is bemutatkozik a részvényeseknek.

#### **5. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza az Igazgatóság tagjai közé Kovács Domonkost 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig.

\* \* \*

#### **5. Napirendi pont tekintetében**

##### **Döntés a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításáról.**

Jelen napirendi pontot az Audit Bizottság előterjesztése alapján javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

Az Audit Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hosszabbítsa meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10., cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 002387) könyvvizsgálói megbízását 2011. április 30. napjától a 2011. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2012. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Audit Bizottság Nagyné Zagyva Zsuzsannát (anyja neve: Torma Margit, lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., kamarai nyilvántartási száma: 001288) javasolja.

#### **6. Határozati javaslat:**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Audit Bizottság előterjesztésével egyező tartalommal hosszabbítsa meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, illetőleg Nagyné Zagyva Zsuzsanna könyvvizsgálói megbízatását.

#### **6. Napirendi pont tekintetében**

##### **A Társaság alapszabályának módosítása a 4. és 5. napirendi pont tárgyában hozott határozatra, valamint jogszabályváltozásokra tekintettel.**

Az Igazgatóság javasolja, hogy a fenti 4. és 5. napirendi pontban meghozott határozat alapján a Társaság Alapszabályának az Igazgatóság tagjaira vonatkozó 13.7. pontja az alábbiak szerint megváltoztatásra, és egy „e” ponttal kiegészítésre, továbbá a 15.1. pontja a könyvvizsgáló megbízatásának időtartama vonatkozásában módosításra kerüljön. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Gt. 304. § (2) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel történő módosítása miatt, a Társaság Alapszabályának 12.8. pontját az alábbiak szerint módosítsa.

#### **7. Határozati javaslat:**



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

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

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 12.8. pontját, és 13.7. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

„12.8. A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvény tulajdonosát, illetve a részvényesi meghatalmazottat a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanap 17.00 órájáig a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.”

„13.7. A Társaság igazgatóságának tagjai 2011. május 1. napját követően:

(...)

e) Név: Kovács Domonkos

Lakcím: (.....)

Anyja neve: (.....)

Adóazonosító jele: (.....)

Megbízatus időtartama: 2011. május 1. napjától 2015. április 30. napjáig”

„15.1. A Társaság könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 10.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-867785

kamarai nyilvántartási szám: 002387

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:

Név: Nagyné Zagyva Zsuzsanna

anya neve: Torma Margit

lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.

kamarai nyilvántartási szám: 001288

A Könyvvizsgáló megbízatusának időtartama 2011. április 30. napjától a 2010. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2012. május 30. napjáig szól.”

\* \* \*

## **7. Napirendi pont tekintetében**

### **A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása.**

A fenti 6. napirendi pont tárgyában meghozott határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának módosításait egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.



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

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

## 7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

\* \* \*

## II. Részvények és szavazati jogok összesítése:

Az Társaság eleget téve a Gt. 304. § (1) bekezdésében foglaltaknak, 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	100	1.437.000	143.700.000
Alaptőke mértéke			143.700.000

A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma:

Részvénytípus	Kibocsátott darabszám	Saját részvények száma	Szavazati jogot biztosító részvény	Részvényenkénti szavazati jog	Összes szavazati jog
„A” sorozatú törzsrészvény	1.437.000	0	1.437.000	1	1.437.000
Összesen	1.437.000	0	1.437.000		1.437.000

Budapest, 2011. április 28.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága



**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