

Az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., 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 2023. április 3. napján megtartandó rendkívüli közgyűlésének

előterjesztéseit és határozati javaslatait,

továbbá a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy az alapszabály 13.2 pontjának első mondatán kívül a 13.2 pont többi mondata törlésre kerül;
- 2 A Társaság igazgatósági tagjai lemondásának tudomásul vétele, lemondás hiányában az igazgatósági tagok visszahívása, valamint a Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
- 3 Döntés a lemondott vagy visszahívott igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában;
- 4 A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy a 14.1 pontjából a felügyelőbizottság maximális létszámáról szóló rendelkezés törlésre kerül;
- 5 A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak visszahívása, valamint a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása;
- 6 A Társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági tagjai és audit bizottsági tagjai javadalmazásának felülvizsgálata és véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról;
- 7 A Társaság alapszabályának módosítása.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy az alapszabály 13.2 pontjának első mondatán kívül a 13.2 pont többi mondata törlésre kerül.

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 13.2. pontjának első mondatán kívül az Alapszabály 13.2. pontjának többi mondata kerüljön törlésre.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

1. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 13.2 pontját a jelen közgyűlési határozatának meghozatalának hatályával az alábbiak szerint módosítja:

„13.2 Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt éves időtartamra választja meg.”

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

A Társaság igazgatósági tagjai lemondásának tudomásul vétele, lemondás hiányában az igazgatósági tagok visszahívása, valamint a Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása.

Az Igazgatóság a Társaság 2023. március 3. napján kelt közleményével összhangban tájékoztatja a Közgyűlést, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok 2023. március 3. napján benyújtották a Társaság Igazgatóságának elnöke részére az igazgatósági tisztségükről lemondó nyilatkozatukat. Az igazgatósági tagok által benyújtott lemondó nyilatkozatok a lemondás Közgyűlés általi tudomásul vételével és új igazgatósági tagok megválasztásával hatályosulnak. Az igazgatósági tagok által benyújtott lemondó nyilatkozatok szerint az igazgatósági tagok lemondása nem lép hatályba abban az esetben, ha a Társaság Közgyűlése a nyilatkozat keltétől számított 60 napon belül az igazgatósági tagok lemondását határozatával nem veszi tudomásul és nem választ új igazgatósági tagot.

Tekintettel arra, hogy az új igazgatósági tagok a lemondó nyilatkozatok keltétől számított 60 napon belül megválasztásának elmaradása esetén a lemondó igazgatósági tagok megbízatása hatályban marad, az Igazgatóság az új igazgatósági tagok személyére vonatkozóan konkrét személyi javaslatot nem tesz, így a Tisztelt Részvényesek a Közgyűlésen élhetnek konkrét személyi javaslattal.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslatok elfogadását:

2. Határozati javaslat:

Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok tekintetében - a lemondott igazgatósági tagok helyébe lépő új igazgatósági tagok megválasztásának feltételével és attól függő hatállyal -

- a Közgyűlés tudomásul veszi azon igazgatósági tagok lemondását, akiknek korábban a Társaság Igazgatóságának elnöke részére benyújtott lemondó nyilatkozata a jelen Közgyűlés napjáig visszavonásra nem került, és érvényes; továbbá
- a Közgyűlés visszahívja azon igazgatósági tagokat, akiknek korábban a Társaság Igazgatóságának elnöke részére benyújtott lemondó nyilatkozata a jelen Közgyűlés napjáig visszavonásra került, vagy egyéb okból a nyilatkozat érvénytelen.

3. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Igazgatóságának együttes cégjegyzési joggal rendelkező tagjává választja a következő személyeket tisztségük 2025. április 30. napjáig tartó határozott időtartamra szóló betöltése mellett:

- (i) [●] (anyja neve: [●]; lakcím: [●]);
- (ii) [●] (anyja neve: [●]; lakcím: [●]);
- (iii) [●] (anyja neve: [●]; lakcím: [●]);
- (iv) [●] (anyja neve: [●]; lakcím: [●]).

Az Igazgatóság jelen közgyűlési határozattal megválasztott tagjainak cégjegyzési jogosultságára az Alapszabály 17.1 pontjában foglaltak irányadóak.

A Közgyűlés megállapítja, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok helyébe lépő új igazgatósági tagok megválasztására tekintettel Müllner

Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok tisztsége a jelen közgyűlési határozat meghozatalának hatályával megszűnt.

4. Határozati javaslat:

A Közgyűlés akként határoz, hogy az Igazgatóság tagjai tisztségüket változatlan díjazás, azaz az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, az Igazgatóság többi tagja esetében havi bruttó 250.000,- Ft mellett lássák el.

* * *

3. Napirendi pont tekintetében

Döntés a lemondott vagy visszahívott igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos a Társaságnál betöltött igazgatósági tagi tisztségének lemondás vagy visszahívás következtében történő megszűnése esetén állapítsa meg, hogy az igazgatósági tagi tisztségükből eredő feladataikat ezen tisztségük megszűnésének napjáig a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel adja meg számukra a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

5. Határozati javaslat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos az igazgatósági tagi tisztségükből eredő feladataikat ezen tisztségük megszűnéséig a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre tekintettel a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvényt, az ott írt feltételek mellett részükre megadja.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának akként történő módosítása, hogy a 14.1 pontjából a felügyelőbizottság maximális létszámáról szóló rendelkezés törlésre kerül

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását tekintettel arra, hogy a felügyelőbizottság maximális létszámára vonatkozó korlátozás fenntartása az Igazgatóság megítélése szerint a továbbiakban nem indokolt:

6. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 14.1 pontját a jelen közgyűlési határozatának meghozatalának hatályával az alábbiak szerint módosítja:

„14.1 A felügyelőbizottság legalább három főből áll, tagjainak többsége a Ptk. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban független.”

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak visszahívása, valamint a Társaság új felügyelőbizottsági tagjainak és audit bizottsági tagjainak megválasztása és díjazásuk megállapítása

Az Igazgatóság Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok lemondására, valamint arra tekintettel, hogy Jancsó Péter úr a Társaság felügyelőbizottságának nem független tagja, javasolja a Közgyűlésnek, hogy határozzon Jancsó Péter (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; állandó lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3.) felügyelőbizottsági tag visszahívásáról.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

7. Határozati javaslat:

A Közgyűlés akként dönt, hogy Jancsó Péter (anyja neve: Vodnyánszky Jolán; állandó lakcíme: 9022 Győr, Batthyány tér 6. 2. em. 3. ajtó) urat a jelen közgyűlési határozat hatályával visszahívja a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztségéből.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

A Társaság igazgatósági tagjai, felügyelőbizottsági tagjai és audit bizottsági tagjai javadalmazásának felülvizsgálata és véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási politikájáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula Zoltán, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagi tisztségének, valamint Jancsó Péter felügyelőbizottsági tagi tisztségének megszűnése esetén és az új igazgatósági tagok megválasztása esetén kerüljön sor a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékének az Igazgatóság által az előterjesztés részeként a jelen határozati javaslatok közzétételével egyidejűleg közzétett tervezetnek megfelelő módosítására.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

8. Határozati javaslat:

A Közgyűlés akként dönt, hogy módosítja a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékét az Igazgatóság által közzétett előterjesztésnek megfelelően, a módosításokat egységes szerkezetbe foglaltn.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása

A fenti 2. és 5. napirendi pontok tárgyában meghozott közgyűlési határozatok alapján szükséges a Társaság Alapszabályának 13.8 és 14.8 pontjait módosítani, valamint az 1. és 4. napirendi pont kapcsán is elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalni. Az alapszabály tervezetét az Igazgatóság az előterjesztés részeként a jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a részvényesek tájékoztatása céljából.

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

9. Határozati javaslat:

A Közgyűlés a fenti 2. és 5. napirendi pontok tárgyában meghozott közgyűlési határozatok alapján a Társaság Alapszabályának 13.8 és 14.8 pontjait megfelelően módosítja, valamint az 1. és 4. napirendi pont kapcsán is elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan elfogadja az Igazgatóság előterjesztésében foglaltaknak megfelelően.

* * *

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	19.931.474	249.143.425
Alaptőke mértéke			249.143.425

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	19.931.474	4.309	19.927.165	1	19.927.165
Összesen	19.931.474	4.309	19.927.165	1	19.927.165

Budapest, 2023. március 10.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága