

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 21. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait,

továbbá a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

- 1 Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2022. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 2 Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2022. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról;
- 3 Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
- 4 Döntés az ALTEO Csoport 2022. évi Integrált Jelentéséről;
- 5 Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 6 Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
- 7 Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2023. üzleti évének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
- 8 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
- 9 Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről;
- 10 Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
- 11 Az Igazgatóság 2023. október 19. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
- 12 A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosítására és a könyvvizsgáló személyére tekintettel.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság magyar számviteli szabályok alapján 2022. üzleti év tekintetében elkészített egyedi beszámolójának (IFRS-ek szerinti készített pénzügyi kimutatások), üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó mérlegét, a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban

elkészített egyedi beszámolóját (14.026.987 E Ft átfogó eredmény, 55.135.404 E Ft eszközök összesen) üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság IFRS-ek alapján 2022. üzleti év tekintetében elkészített konszolidált éves beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének és az Igazgatóság jelentésének elfogadásáról.

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2022. pénzügyi évre vonatkozó, az IFRS-ek alapján elkészített konszolidált éves beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság jelentésével együtt.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (9.606.105 E Ft átfogó eredmény, 100.020.394 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló, az Audit Bizottság és a Felügyelő Bizottság ezekről készült írásbeli jelentését fogadja el.

* * *

3. 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.

3. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2022. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett felelős társaságirányítási jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés az ALTEO Csoport 2022. évi Integrált Jelentéséről.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi az ALTEO Csoport 2022. évre vonatkozó Integrált Jelentését, amit a Társaság könyvvizsgálója auditált és a Felügyelőbizottság elfogadni javasol.

4. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az ALTEO Csoport 2022. évre vonatkozó Integrált Jelentését fogadja el.

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról.

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az utóbbi hónapokban olyan jelentős nagyságrendű befektetési lehetőségek merültek fel az ALTEO számára, amelyek, azok sikeres megvalósulása esetén, akár számottevő külső finanszírozási igénnyel is járhatnak. Ezen befektetési lehetőségek potenciális nagyságrendje ugyanis jelentősen meghaladhatja az ALTEO jelenleg rendelkezésre álló saját pénzügyi erőforrásait. Az Igazgatóság véleménye szerint az ALTEO főbb tevékenységi területein, mint a megújuló alapú energiatermelés, szabályozási energia szolgáltatások, ideértve energiatárolási tevékenységet is szignifikánsan és folyamatosan javuló növekedési kilátásokkal bír, azonban ezen lehetőségek megragadása igen jelentős tőkeigénnyel is jár. Ezért az ALTEO Igazgatósága azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy az idei év során a növekedésnek és az annak finanszírozásához szükséges belső és külső források előteremtésének biztosítson elsődleges prioritást, így a Társaság osztalékot ne fizessen.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2022. év után osztalékot ne fizessen, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában.

A Társaság Igazgatóságának tagjai közül Müllner Zsolt, Mező Gyula, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagok 2023. március 3. napján benyújtották a Társaság Igazgatóságának elnöke részére az igazgatósági tisztségükről lemondó nyilatkozatukat. A lemondó nyilatkozatok a lemondás Társaság Közgyűlése általi tudomásul vételével és új igazgatósági tagok megválasztásával hatályosulnak, amelyre tekintettel rendkívüli Közgyűlés összehívására került sor 2023. március 3. napján. A rendkívüli Közgyűlés megtartására 2023. április 3. napján kerül sor, napirendi pontjai között szerepel különösen a lemondott igazgatósági tagok lemondásának tudomásul vétele, lemondás hiányában az igazgatósági tagok visszahívása, valamint a Társaság új igazgatósági tagjainak megválasztása, továbbá döntés a lemondott vagy visszahívott igazgatósági tagok részére adható felmentvény tárgyában is. Abban az esetben, amennyiben a rendkívüli Közgyűlésen a lemondott igazgatósági tagok lemondását a Közgyűlés tudomásul veszi (vagy visszahívja őket) és új igazgatósági tagok megválasztására is sor kerül, továbbá a lemondó vagy visszahívott igazgatósági tagok esetében a felmentvény tárgyában is határoz a Közgyűlés, kizárólag Chikán Attila László esetében kell döntenie a felmentvény tárgyában a tisztelt Részvényeseknek az éves rendes Közgyűlésen. Amennyiben azonban a fenti döntések nem kerülnek meghozatalra, a teljes Igazgatóság esetében szükséges a felmentvény tárgyában döntenie az éves rendes Közgyűlésen. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés keltének időpontjában a kérdés még el nem döntött, a határozati javaslat a teljes Igazgatóság vonatkozásában került megfogalmazásra, azzal, hogy amennyiben a fentiekben említett Közgyűlési határozatok a rendkívüli Közgyűlésen meghozatalra kerülnek, a rendes Közgyűlésen a napirendhez tartozó határozatot úgy kell meghozni, hogy az csak Chikán Attila László személyére vonatkozzon.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2022. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. pontja alapján adja meg számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.

7. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság 2023. 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 BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387) a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2023. április 21. napjától a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő időszakra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság Kékesi Péter Krisztián urat (anyja neve: Gelics Pirooska, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9., kamarai tagsági száma: 007128) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Auditbizottság az egy év vonatkozásában összesen 15.900.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztéssel egyező tartalommal válassza meg a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-867785, kamarai nyilvántartási száma: 002387) a Társaság állandó könyvvizsgálójává, illetőleg Kékesi Péter Krisztián urat (anyja neve: Gelics Pirooska, lakcíme: 1133 Budapest, Pannónia utca 70. 7. em. 9., kamarai tagsági száma: 007128) a könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek, összesen 15.900.000,- Ft + ÁFA díjazás ellenében, 2023. április 21. napjától a 2023. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2024. május 31. napjáig terjedő 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

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság javadalmazási politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság javadalmazási politikájának (a továbbiakban: „**Javadalmazási Politika**”) egységes szerkezetbe foglalt módosítását. A módosítás oka, hogy a korábbi javadalmazási politika hatálya 2023. április 30. napjával lejár, továbbá a Társaság, mint alapító 2022. április 20. napján elfogadta az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „**MRP Szervezet**”) 2024. évi javadalmazási politikáját (a továbbiakban „**2024. évi MRP JP**”) és a 2025. évi javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „**2025. évi MRP JP**”) (a továbbiakban együttesen: „**MRP Javadalmazási Politikák**”), amelyeket azon a napon közzé is tett. A MRP Javadalmazási Politikák értelmében Kovács Domonkos és Chikán Attila László mint belső igazgatósági tagok is jogosultak – az MRP Javadalmazási Politikák szerinti feltételek mentén – juttatásra, valamint az MRP Javadalmazási Politikáknak résztvevője a Társaság valamennyi vezérigazgató-helyettese. Tekintve, hogy jelen előterjesztés keltének időpontjában még Kovács Domonkos is igazgatósági tagnak minősül, és az Igazgatóság tagjai javadalmazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, az említett igazgatósági tagokra vonatkozó rendelkezései csak a Közgyűlés jóváhagyása esetén lépnek hatályba. Amennyiben Kovács Domonkos 2023. március 3. napján benyújtott lemondását a rendkívüli közgyűlésen a Közgyűlés tudomásul veszi (vagy visszahívásra kerül) és új igazgatósági tag kerül megválasztásra, a Javadalmazási Politika megfelelően módosítandó ezen változással, és ebben az esetben a rendes Közgyűlésen a napirendhez tartozó határozatot úgy kell meghozni, hogy csak Chikán Attila László vonatkozásában szükséges a Közgyűlési

jóváhagyás arra, hogy az MRP Javadalmazási Politikák hatálya rá kiterjedjen. További változás, hogy a Társaságnál 2021-ben új vezérigazgató-helyettesi pozíció került kialakításra, Simon Anita személyében pedig ezen pozíció kapcsán új vezérigazgató-helyettes került kinevezésre, aki tisztségénél fogva a Javadalmazási Politika hatálya alá került, amelyre tekintettel szükséges a Javadalmazási Politika 1. számú függelékének megfelelő módosítása. A Társaság a továbbiakban a Javadalmazási Politika 1. számú függelékében csak a pozíciókat tünteti fel, az adott pozíciókat betöltő személyeket nem.

Sem a korábbi javadalmazási politikát elfogadó, sem az azt módosító döntés során nem került sor a részvényesek részéről észrevétel, illetve vélemény megfogalmazására. Továbbá a korábbi javadalmazási politika alapján készült, és a Közgyűlés által 9/2022. (IV. 19.) számú határozatával elfogadott javadalmazási jelentés során sem került sor a részvényesek részéről bármilyen észrevétel vagy vélemény megfogalmazására, így a Javadalmazási Politika felülvizsgálata során ezeket külön nem volt szükséges figyelembe venni.

A Felügyelőbizottság a Javadalmazási Politika fentiek szerinti módosítását elfogadásra javasolja.

Az Igazgatóság ezúton utal továbbá arra, hogy a 2023. április 3. napjára összehívásra került rendkívüli Közgyűlés napirendje tekintetében a MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „**MOL RES**”) napirend kiegészítése iránti kérelemmel élt, melyben szerepel a hatályos Javadalmazási Politika 1. számú függelékének – a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt - módosítása, tekintettel a Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagjai tekintetében – a MOL RES által - javasolt személyi cserékre. Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés keltének időpontjában a személyi cserék kérdése még nem eldöntött, így az Igazgatóság közzéteszi a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását nemcsak a jelen előterjesztés keltének napján hatályos állapothoz képest, hanem a MOL RES előterjesztéséhez képesti állapotban is. Tehát az utóbbi előterjesztés tartalmazza már a MOL RES által javasolt módosításokat is, a Társaság Igazgatósága által jelen napirendi pont kapcsán javasolt módosítások mellett, tekintettel arra, hogy amennyiben a rendkívüli Közgyűlésen a Javadalmazási Politika MOL RES előterjesztés szerinti módosítását a Közgyűlés elfogadja, úgy a rendes Közgyűlésen már az fog a hatályos verzióknak minősülni.

8. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy az MRP Javadalmazási Politikák hatálya Kovács Domonkos és Chikán Attila László Igazgatósági tagokra kiterjedjen, továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását, így különösen annak Simon Anita vezérigazgató-helyettesre történő kiterjesztését a Közgyűlés az előterjesztés szerint fogadja el.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2022. évre vonatkozó javadalmazási jelentéséről.

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2021. április 19. napján a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási politikája és a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: „**Törvény**”) alapján elkészített javadalmazási jelentését (a továbbiakban: „**Javadalmazási Jelentés**”). A Törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a Javadalmazási Jelentésben szerepelnek-e a Törvény 19. §-ban meghatározott információk, és azt állapította meg, hogy a Javadalmazási Jelentés megfelel a jogszabályi követelményeknek, így nem volt szükséges az Igazgatóság részéről további intézkedések megtételére. A Felügyelőbizottság a Javadalmazási Jelentés elfogadását javasolja.

9. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről.

A legutóbbi Közgyűlés óta az alábbi saját részvény ügyletek történtek.

A Társaság 2023 februárjában 1.911 darab ALTEO törzsrészcényt (ISIN HU0000155726) osztott ki azon munkavállalóknak, akik a Társaság elismerési rendszere alapján erre jogosulttá váltak. A tranzferálás sikeresen 2023. február 7. napján valósult meg.

A fentiekre tekintettel a legutóbbi Közgyűlés óta a jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 0 darab ALTEO törzsrészcény került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékeként összesen 0,- Ft (azaz nulla forint) került kifizetésre. Ezen saját részvény ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészcények alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 0%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 4.309 darab ALTEO törzsrészcény áll.

10. Határozati javaslat:

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

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2023. október 19. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása.

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Közgyűlést, hogy Igazgatóság saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazása, amit a Társaság Közgyűlése a 11/2022. (IV.19.) határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2023. október 19. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés a határozat meghozatalának napjától számított tizenhét (18) hónapos időszakra. A saját részvények megszerzésének indoka, hogy

- a Társaságnak lehetősége legyen a 2018-ban már elkezdett 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.

11. 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, osztályú 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 mindenkor 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 megszerezhetőek 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 5.000,- (ötezer) Ft.

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.

* * *

12. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása a Ptk. hatályba lépett módosítására és a könyvvizsgáló újráválasztására tekintettel.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 2019. évben hatályba lépett módosítása hatályon kívül helyezte a Ptk. azon rendelkezését, hogy a Társaság Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik a kötelező erejű döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről. Ehelyett hatályba lépett a Ptk. azon rendelkezése, amely a Közgyűlés hatáskörébe utalta a javadalmazási politikáról történő véleménynyilvánító szavazást.

A Ptk. 2019-ben hatályon kívül helyezett rendelkezése az Alapszabály 12.2. (p) pontjában még szerepel, így szükséges ennek megfelelő törlése.

A 2019-es egyéb módosítások már a 2020. évi rendes Közgyűlés keretében megfelelően átvezetésre kerültek.

Emellett a fenti 7. napirendi pont tárgyában meghozott határozat alapján szükséges a Társaság Alapszabálya 15. pontját módosítani.

Az Igazgatóság ezúton utal arra, hogy a 2023. április 3. napjára összehívásra került rendkívüli Közgyűlés napirendje tekintetében a MOL RES napirend kiegészítése iránti kérelemmel élt, melyben szerepel a hatályos Alapszabály 12.2. (p) pontja szerinti szövegezés Alapszabályból való törlésére vonatkozó javaslat. Erre tekintettel, amennyiben a rendkívüli Közgyűlés határozata alapján törlésre kerül a hivatkozott szövegrész az Alapszabályból, akkor a tisztelt Részvényeseknek az éves rendes Közgyűlésen e tárgyban már nem szükséges döntenie. Tekintettel viszont arra, hogy jelen előterjesztés

keltének időpontjában a kérdés még nem eldöntött, a határozati javaslat úgy került megfogalmazásra, hogy az a hatályos Alapszabály 12.2. (p) pontjának törlését is tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy jelen előterjesztés keltének időpontjában az Alapszabály MOL RES által indítványozott módosítása még nem eldöntött kérdés, így az Igazgatóság közzéteszi az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt módosítását nemcsak a jelen előterjesztés keltének napján hatályos állapothoz képest, hanem a MOL RES előterjesztéséhez képesti állapotban is. Tehát az utóbbi előterjesztés tartalmazza már a MOL RES által javasolt módosításokat is, a Társaság Igazgatósága által jelen napirendi pont kapcsán javasolt módosítások mellett, tekintettel arra, hogy amennyiben a rendkívüli Közgyűlésen az Alapszabály MOL RES előterjesztés szerinti módosítását a Közgyűlés elfogadja, úgy a rendes Közgyűlésen már az fog a hatályos verzióknak minősülni.

12. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 12.2. (p) pontját törölje, valamint az Alapszabály 15. pontját módosítsa, és az Igazgatóság javasolja az Alapszabály ezen módosításait egységes szerkezetbe foglalni.

* * *

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 30.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága