

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

a Társaság 2023. április 21. napi rendes közgyűlésének határozati javaslataira vonatkozó

JELENTÉSE

Tisztelt Közgyűlés!

A Felügyelőbizottság 2010. szeptember 6. napja óta működik az **ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál** (székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban: „Társaság”).

A Felügyelőbizottság tagjai:

- **Bakács István Zsigmond**, elnök
- **Dr. Borbíró István**
- **Jancsó Péter**
- **Dr. Lukács János**
- **Sütő Attila Gyula**.

A Felügyelőbizottság tevékenységét a 2022. évben is a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Társaság Alapszabálya, valamint a testület Ügyrendjének rendelkezései szerint végezte. A 2022. évben öt ülést tartott. Állandó napirendi pontjai között szerepelt a Társaság Igazgatóságának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:284. § (1) bekezdés szerinti, a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentése, valamint ülési alkalmával részletesen foglalkozott a Társaság üzleti helyzetével, az egyes üzletágak stratégiai fejlődésével, valamint a Társaság Compliance és Etikai szervezetének tevékenységével és célkitűzéseivel. Az ülések során a Felügyelőbizottság – az Audit Bizottsággal együtt – meghallgatta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését az általa elvégzendő, illetve elvégzett könyvvizsgálati tevékenységgel kapcsolatosan. A Felügyelőbizottság minden ülésen külön tájékoztatást kapott a cégcsoport tevékenységére hatással levő jogszabályi, illetve szabályozási változásokról, valamint a Társaság részvényárfolyamának alakulásáról. Az ülések során folyamatosan tájékoztatást kapott az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő egyéb kérdésekről, így különösen az energiapiacra kialakult helyzet Társaság tevékenységére gyakorolt hatásairól, azok kezeléséről.

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. április 21. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi.

A Felügyelőbizottság általános jelleggel megállapítja, hogy az Igazgatóság által elkészített beszámolók a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek és a Társaság gazdálkodásáról megbízható és valós képet nyújtanak. A Felügyelőbizottság véleménye részletesen:

Az 1. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó mérlegét és a számviteli törvény EU IFRS-ek szerint éves beszámolót készítő gazdálkodókra vonatkozó előírásaival összhangban elkészített egyedi beszámolóját (amelyben 14.026.987 E Ft az átfogó eredmény és 55.135.404 E Ft az eszközök összesen) üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

A 2. napirendi pont kapcsán:

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el a Társaság 2022. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó konszolidált mérlegét és az IFRS-ek alapján készült konszolidált beszámolóját (amelyben 9.606.105

E Ft az átfogó eredmény és 100.020.394 E Ft az eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

- A 3. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított felelős társaságirányítási jelentést.
- A 4. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az ALTEO Csoport 2022. évre vonatkozó Integrált Jelentését.
- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság az Igazgatóság osztalékkal kapcsolatos javaslatát tudomásul vette.
- A 6. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.
- A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság – az Audit Bizottság ajánlása és támogató véleménye alapján - az előterjesztésben megnevezett könyvvizsgáló ott írt feltételekkel történő megválasztását támogatja.
- A 8. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság tudomásul vette az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaságra vonatkozó Javadalmazási Politika módosítását egységes szerkezetbe foglaltan. A Felügyelőbizottság tudomásul vette továbbá, az Igazgatóság javaslatát, hogy az MRP Javadalmazási Politikák hatálya Kovács Domonkos és Chikán Attila László igazgatósági tagokra is kiterjedjen. Tekintettel a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira (így beleértve a személyi cseréket), a Felügyelőbizottság szükségesnek tartja, hogy a jelen napirendi pont kapcsán a rendes közgyűlésen az új Felügyelőbizottság is ismertesse ezen napirendi ponttal kapcsolatos álláspontját.
- A 9. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság - a Társaság könyvvizsgálójának ellenőrzésére is tekintettel - javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az Igazgatóság által összeállított, a 2022. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentést.
- A 10. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság által megvalósított sajtórendezvény ügyleteket jóváhagyólag vegye tudomásul.
- A 11. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, a Közgyűlés 11/2022 (IV.19.) számú, az Igazgatóságot sajtórendezvény vásárlásra felhatalmazó határozatát az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően hosszabbítsa meg további tizenhét (17) hónappal.
- A 12. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság tudomásul vette a Társaság Alapszabályának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítására és a könyvvizsgáló újválasztására tekintettel történő módosításaival kapcsolatos előterjesztést. Tekintettel a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaira (így beleértve a személyi cseréket), a Felügyelőbizottság szükségesnek tartja, hogy a jelen napirendi pont kapcsán a rendes közgyűlésen az új Felügyelőbizottság is ismertesse ezen napirendi ponttal kapcsolatos álláspontját.

Budapest, 2023. március 30.

Tisztelettel:

Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke