

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felügyelőbizottságának

**a Társaság 2023. április 3. napi rendkívüli 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 megvizsgálta a Társaság Igazgatósága által elkészített, a Társaság 2023. április 3. napi közgyűlésére vonatkozó határozati javaslatokat, valamint a kapcsolódó előterjesztéseket, és azzal kapcsolatos álláspontja az alábbi:

Az 1. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya akként kerüljön módosításra, hogy az Alapszabály 13.2 pontjának első mondatán kívül a 13.2 pont többi mondata törlésre kerül.

A 2. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság a Közgyűlésnek javasolja, hogy 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

- i. a Közgyűlés vegye tudomásul azon igazgatósági tagok lemondását, akiknek korábban a Társaság Igazgatóságának elnöke részére benyújtott lemondó nyilatkozata a jelen Közgyűlés napjáig visszavonásra nem került, és érvényes; továbbá
- ii. a Közgyűlés hívja vissza 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.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy új igazgatósági tagok kerüljenek a Közgyűlésen megválasztásra, és kerüljön a Közgyűlés által megállapításra, 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 közgyűlési határozat meghozatalának hatályával megszűnt.

A megválasztásra kerülő új igazgatósági tagok vonatkozásában pedig a Felügyelőbizottság javasolja, hogy megbízatásukat az Igazgatóság elnöke esetében havi bruttó 300.000,- Ft, a többi tag esetében havi bruttó 250.000,- Ft ellenében lássák el.

- A 3. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy Müllner Zsolt, Mező Gyula, 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 a Közgyűlés adja meg.
- A 4. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya akként kerüljön módosításra, hogy a 14.1 pontjából a Felügyelőbizottság maximális létszámáról szóló rendelkezés törlésre kerül.
- Az 5. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Jancsó Péter felügyelőbizottsági tag kerüljön visszahívásra a vonatkozó közgyűlési határozat hatályával a Társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tisztségéből, amennyiben Müllner Zsolt, Mező Gyula, Karvalits Ferenc és Kovács Domonkos igazgatósági tagi tisztsége is megszűnik.
- A 6. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy amennyiben a 2. napirendi pont kapcsán az Igazgatóság és annak folyamánként a Felügyelőbizottság vonatkozásában személyi cserék következnek be, kerüljön sor a Társaságnál hatályban lévő javadalmazási politika 1. számú függelékének megfelelő módosítására, a módosítások egységes szerkezetbe foglalásával.
- A 7. napirendi pont kapcsán: A Felügyelőbizottság javasolja, hogy a Közgyűlés fogadja el az 1., 2., 4. és 5. napirendi pont kapcsán hozott döntések miatt az Alapszabály módosítását egységes szerkezetbe foglaltn.

Budapest, 2023. március 10.

Tisztelettel:

Bakács István Zsigmond
a Felügyelőbizottság Elnöke