

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 2024. április 19. napján megtartandó rendes közgyűlésének

határozati javaslatait,

továbbá a

részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

Az Igazgatóság által javasolt napirend:

1. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
3. Döntés a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó, az Igazgatóság által összeállított Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;
4. Döntés az ALTEO Csoport 2023. évi Integrált Jelentéséről;
5. Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról;
6. Döntés a Társaság Igazgatósági tagjai számára adható felmentvény tárgyában;
7. Döntés a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítása tárgyában;
8. Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
10. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
11. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
12. Az Igazgatóság 2024. október 21. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptökéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára;
14. A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyása;
15. A Társaság Alapszabályának módosítása.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz

kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját (12.514.771 E Ft átfogó eredmény, 65.131.862 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Egyedi Éves Beszámolóját (12.514.771 E Ft átfogó eredmény, 65.131.862 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének és a könyvvizsgáló jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2023. pénzügyi évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését az azokhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (8.303.845 E Ft átfogó eredmény, 91.977.779 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, valamint az Igazgatóság jelentését.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2023. december 31-ével végződő üzleti évére vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2023. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (8.303.845 E Ft átfogó eredmény, 91.977.779 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, valamint a könyvvizsgáló vonatkozó 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 2023. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés az ALTEO Csoport 2023. évi Integrált Jelentéséről

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi az ALTEO Csoport 2023. 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 2023. évre vonatkozó Integrált Jelentését fogadja el.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról

Az Alapszabály 18.1. pontja alapján a Közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az Igazgatóságnak a Felügyelőbizottság előzetesen jóváhagyott javaslatára dönt az osztalékfizetésről.

2023 egy sikeres év volt az ALTEO számára, amely a magas nyereségtermelésen túl, alacsony eladósodottsággal és magas készpénzállománnyal párosult. Az Igazgatóság figyelembe vette a 2023-as eredményt, az erős mérleget és a jövőbeli befektetési terveket és ennek megfelelően az a javaslata, hogy az egy részvényre jutó alap osztalék mértéke 200 forint legyen.

Az Igazgatóság további, 200 Ft rendkívüli osztalékot javasol részvényenként. Az alap- és rendkívüli osztalék javaslat összesen 400 forint részvényenkénti osztalékot jelent.

A pontos részvényenkénti osztalék meghatározása a fordulónapot megelőzően forgalomban lévő részvénydarabszám alapján történik a saját részvény állomány figyelembevételével.

A fentiek alapján az Igazgatóság az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé, amelyet a Felügyelőbizottság elfogadásra javasol:

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 7.972.589.600,- Ft osztalék kerüljön kifizetésre 2024-ben. A saját részvényre eső osztalék pedig az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában kerüljön kifizetésre.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatósági tagjai számára adható felmentvény tárgyában

Az Alapszabály 12.2. (f) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában történő határozathozatal.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2023. üzleti évben tevékenységét a Társaság érdekében elsődlegességét szem előtt tartva végezte, ezért az Alapszabály 12.2. f) pontja alapján adja meg az Igazgatósági tagok számára a Ptk. 3:117. § (1) bekezdésében írt felmentvényt az ott írt feltételek mellett.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjai díjazásának módosítása tárgyában

Az Alapszabály 12.2. (e) és (g) pontja alapján a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapítása. Az Igazgatóság felülvizsgálta az Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagok díjazását, erre tekintettel azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alábbiak szerint módosuljon az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízása díja a 2024. pénzügyi évtől (azaz 2024. január 1. napjától) kezdődően:

NÉV	TISZTSÉG	FELÜLVIZSGÁLT MEGBÍZÁSI DÍJ
Chikán Attila László	az Igazgatóság elnöke	bruttó 1.120.000,- Ft/hónap
dr. Bacsa György	az Igazgatóság alelnöke	bruttó 1.030.000,- Ft/hónap
Bencsik Ágnes	az Igazgatóság tagja	bruttó 860.000,- Ft/hónap
Mikesy Álmos	az Igazgatóság tagja	bruttó 860.000,- Ft/hónap
Dr. Székely Ákos	a Felügyelőbizottság elnöke	bruttó 750.000,- Ft/hónap
Oláh Márton	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap
Kaderják Péter	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap
Sütő Attila Gyula	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap

Emellett az Igazgatóság javasolja, hogy az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízása díja minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően kerüljön módosításra azzal, hogy a konkrét érték meghatározásához az 5000-re kerekítés szabályai kerülnek alkalmazásra.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóságnak az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának módosítására vonatkozó javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

7. Határozati javaslat:

Erre tekintettel az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alábbiak szerint módosuljon az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízása díja 2024. január 1. napjától kezdődően:

NÉV	TISZTSÉG	FELÜLVIZSGÁLT MEGBÍZÁSI DÍJ
Chikán Attila László	az Igazgatóság elnöke	bruttó 1.120.000,- Ft/hónap
dr. Bacsa György	az Igazgatóság alelnöke	bruttó 1.030.000,- Ft/hónap

Bencsik Ágnes	az Igazgatóság tagja	bruttó 860.000,- Ft/hónap
Mikesy Álmos	az Igazgatóság tagja	bruttó 860.000,- Ft/hónap
Dr. Székely Ákos	a Felügyelőbizottság elnöke	bruttó 750.000,- Ft/hónap
Oláh Márton	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap
Kaderják Péter	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap
Sütő Attila Gyula	a Felügyelőbizottság tagja	bruttó 575.000,- Ft/hónap

Az Igazgatóság javasolja továbbá a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatósági és a Felügyelőbizottsági tagok megbízási díja minden évben az adott pénzügyi évre vonatkozó minimálbér emelés százalékos mértékének megfelelően – automatikusan - növekedjen, az 5000-re kerekítés szabályainak megfelelően. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy adjon felhatalmazást Chikán Attila Lászlónak, hogy a Társaság valamely más cégjegyzésre jogosult képviselőjével együttesen megkösse az Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagokkal a szükséges megbízási szerződés módosításokat.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása

Jelen napirendi pontot az Auditbizottság ajánlásának meghallgatását követően javasolja az Igazgatóság a Közgyűlésen megtárgyalni.

A Társaság lefolytatta az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelete szerinti, a könyvvizsgáló személyére vonatkozó kiválasztási eljárását, amelyben az Auditbizottságot is megfelelően bevonta. A Felügyelőbizottság az Auditbizottság véleményének megismerését követően, amelyek jelen előterjesztéssel egyidejűleg közzétételre kerülnek, az Igazgatóság javaslata az alábbi.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság állandó könyvvizsgálójává 2024. április 19. napjától a 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. A könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek az Igazgatóság Zsoldos-Horváth Andreát (anyja neve: Kiss Julianna Terézia, lakcíme: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27., kamarai tagsági száma: 005428) javasolja. A könyvvizsgáló díjazását az Igazgatóság a három év vonatkozásában a bázisidőszaki 2024-es éves díj alapján (KSH és társasági méret indexálás nélkül, amelyet a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tartalmazni fog, így a díj 2025-től ennek megfelelően fog módosulni) összesen 89.700.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani a Társaság egyedi és konszolidált jelentésének könyvvizsgálata kapcsán. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel a vezérigazgatót, hogy a megbízás egyéb feltételei tekintetében döntést hozzon, és a könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkösse.

* * *

9. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2023. április 21. napján kelt, 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 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

* * *

10. 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 Társaság, mint alapító 2023. április 27. napján elfogadta az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „**MRP Szervezet**”) új Felsővezetői Javadalmazási Politikáját (a továbbiakban „**Felsővezetői MRP JP**”), melyet azon a napon közzé is tett. A Felsővezetői MRP JP értelmében Chikán Attila László belső igazgatósági tag, Chikán Attila László belső igazgatósági tag, valamint a Felsővezetői MRP JP elfogadásakor vezérigazgató-helyettesek is jogosultak részvény juttatásra a Felsővezetői MRP JP-ben meghatározott juttatási feltételek teljesülése esetén. Tekintve, hogy az Igazgatóság tagjai javadalmazásának megállapítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, valamint vezérigazgató-helyettesek számára juttatás kizárólag a Javadalmazási Politika alapján teljesíthető, szükséges a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazása.

További változás, hogy a Társaságnál 2023 októberében és 2024 januárjában két új vezérigazgató-helyettesi pozíció került kialakításra, Tokai Magdolna és Hegedűs László személyében pedig ezen pozíciók kapcsán új vezérigazgató-helyettesek kerültek kinevezésre, akik tisztségüknél fogva a Javadalmazási Politika hatálya alá kerültek, melyre tekintettel szükséges a Javadalmazási Politika 1. számú függelékének megfelelő módosítása.

Továbbá 2023 májusában az MRP Szervezet 2020. évi Javadalmazási Politikájában meghatározott feltételek teljesültek, amelyet az ALTEO Igazgatósága is megállapított, így az erre allokált részvények kiosztásra kerültek az arra jogosultak részére, ennek megfelelően a Javadalmazási Politika ezen pontjának megfelelő módosítása szükséges. Ezen javadalmazás részletei a 2023. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésben kerülnek ismertetésre.

A fentiek mellett kiegészítésre került a Javadalmazási Politika azzal, hogy az Igazgatóság elnöke mellett az Igazgatóság alelnökének és a Felügyelőbizottság elnökének díjazása is eltérhet a többi tag díjazásától az alelnök esetében 20%-kal, a Felügyelőbizottság elnöke vonatkozásában 30%-kal, továbbá a rendkívüli jutalomra vonatkozó szabályok is módosításra kerültek. Ezek mellett egyéb kisebb, technikai módosítások elvégzésére került sor.

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 13/2023. (IV.21.) 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.

10. Határozati javaslat:

A fentiek alapján az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy a Felsővezetői MRP Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá az Igazgatóság javasolja a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását, így különösen annak Tokai Magdolna és Hegedűs László vezérigazgató-helyettesekre történő kiterjesztését, valamint a 2023. április 27. napján elfogadott az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet új Felsővezetői Javadalmazási Politikája rendelkezéseinek beépítését a Közgyűlés az előterjesztés szerint fogadja el.

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a 2023. évi rendes Közgyűlés óta két saját részvény ügylet megkötésére került sor, mégpedig a 2023 áprilisában elfogadott MRP javadalmazási politikák és jövőben indítani tervezett javadalmazási politikák végrehajtása érdekében.

A 10. napirendi pontban említettek szerint a 2020. évi Javadalmazási Politika feltételeinek sikeres teljesítése révén több vezérigazgató-helyettes és egyéb kulcs vezető is részesült ALTEO törzsrészvényben, amelyből 394.000 darabot az ALTEO - tőzsdei kereskedési forgalmon kívül - megvásárolt 2.749 Ft,- részvényenkénti vételáron 2023. május 16. napján. A részvények egy nagyobb részét, összesen 273.959 darabot az ALTEO azonnal átadott az MRP Szervezet részére a 2023. április 27. napján elfogadott Felsővezetői MRP JP, a középvezetői szintre vonatkozó Szikra Javadalmazási Politika, valamint a tehetséges ifjú vezetőknek és szakértőkre vonatkozó WATT Javadalmazási Politika végrehajtása érdekében.

Továbbá a Társaság 2023. június 21. napján a 2020. és 2024. évi Javadalmazási Politikához kapcsolódó saját részvény ügyleteket hajtott végre. Az ügyletek egyrészről ahhoz kapcsolódnak, hogy az MRP Szervezettel a szükséges elszámolás megtörténjen a 2020. évi Javadalmazási Politika zárása kapcsán, másrészről pedig a 2024. évi Javadalmazási Politika kapcsán rendezni volt szükséges azon részvények sorsát, amelyek olyan résztvevő munkavállalók tagi részesedéseikhez kapcsolódnak, akik javadalmazása - munkaviszonyuknak megszűnésére, illetve /megszüntetésére tekintettel - meghiúsult. Ennek eredményeként 22.073 darab ALTEO törzsrészvény vonatkozásában írt alá az ALTEO mint vevő - tőzsdei kereskedési forgalmon kívüli - részvény adásvételi szerződéseket 2.694 Ft,- részvényenkénti vételáron az MRP Szervezettel mint eladóval. Ezzel párhuzamosan azonban a 2024. évi Javadalmazási Politika kapcsán a résztvevői kört érintő bővítésről is döntés született 2023. június 21-én vezérigazgatói hatáskörben, amelynek eredményeként - a 2024. évi Javadalmazási Politika és az MRP Szervezet alapszabályának módosításával - az ALTEO 17.640 darab ALTEO törzsrészvényt bocsátott az MRP Szervezet rendelkezésére. Ezen teljesítés végső határideje 2023. július 10. napja volt.

A fentiekre tekintettel a legutóbbi Közgyűlés óta a jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 416.073 darab ALTEO törzsrészvény került a Társaság tulajdonába, - melyből 291.599 darab ALTEO törzsrészvényt a Társaság átadott az MRP Szervezet részére - amelynek ellenértékeként összesen 1.142.570.662,- Ft került kifizetésre. Ezen saját részvény ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészvények alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 2,09%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában jelenleg összesen 128.783 darab ALTEO törzsrészvény áll.

A Felügyelőbizottság az Igazgatóság tájékoztatását a Társaság által megvalósított saját részvény ügyletekről a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

11. Határozati javaslat:

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

* * *

12. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2024. október 21. 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 15/2023. (IV.21.) határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2024. október 21. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére a Közgyűlés a határozat meghozatalának napjától számított tizennyolc (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.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés szerint 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 határozatot hozzon, és az ilyen ügyletet a Társaság nevében és javára megkösse és teljesítse, vagy ilyen ügylet megkötésére harmadik személynek megbízást adjon.

12. 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 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 mindenkori 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 megszerezhetők akár visszterhesen, akár ellenérték nélkül, tőzsdei forgalomban és nyilvános ajánlat útján, vagy – amennyiben jogszabály nem zárja ki – tőzsdén kívüli forgalomban is. A saját részvények

visszterhes 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.

* * *

13. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára

A Közgyűlés korábban a 3/2012. (VII.26.) számú, a 3/2013. (VIII.26.) számú, a 14/2014. (IV.16.) számú, a 3/2015. (XI.10.) számú, legutóbb pedig a 13/2019. (IV.26.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének saját hatáskörben történő felemelésére. Az Igazgatóság a Közgyűlés ez utóbbi, jelenleg is hatályos felhatalmazása alapján – amely a Társaság által kibocsátott részvény névértékével számítva 150.000.000,- Ft öt éven belül történő alaptőkeemelésre jogosította az ügyvezetést – az Igazgatóság 2022. április 21. napján 6.815.000,- Ft össznévértékű alaptőkeemelésről döntött. Tekintve, hogy a Közgyűlés felhatalmazása 2024. április 26-án lejár, az Igazgatóság a felhatalmazás alábbi tartalommal történő megújítását indítványozza.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés szerint - a 13/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 150.000.000,- Ft-al (jóváhagyott alaptőke) felemelhesse a 2024. április 19. napjától számított öt éves időtartam alatt.

13. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 13/2019. (IV.26.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét saját hatáskörben – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 150.000.000,- Ft-al (jóváhagyott alaptőke) felemelheti a 2024. április 19. napjától számított öt éves időtartam alatt. Az Igazgatóság javasolja, hogy a felhatalmazás terjedjen ki az alaptőke felemelésének valamennyi – a Ptk.-ban meghatározott – esetére és módjára (az alaptőke felemelése történhet új törzsrészvények és/vagy bármely elsőbbségi jogot biztosító részvényfajta, és/vagy átváltoztatható kötvények és/vagy átváltozó kötvények, vagy ezek bármelyikének bármilyen kombinációban történő forgalomba hozatalával), valamint a jegyzési, illetve a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására, továbbá az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. és egyéb jogszabályok, továbbá a Társaság Alapszabálya alapján egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára is, ideértve az Alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is. Az alaptőke-emelésre vonatkozó ezen felhatalmazás a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.

* * *

14. Napirendi pont tekintetében

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyása

A Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága a 2023. augusztus 31. napján megtartott ülésén megtárgyalta és megállapította a módosított ügyrendjét, amelynek elfogadásához szükséges a Közgyűlés

jóváhagyása. A Felügyelőbizottság és az Auditbizottság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét jelen határozati javaslattal egyidejűleg a Társaság közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága módosított ügyrendjét hagyja jóvá.

14. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága 2023. augusztus 31. napján megállapított módosított ügyrendjét hagyja jóvá.

* * *

15. Napirendi pont tekintetében

A Társaság alapszabályának módosítása

Az Igazgatóság felülvizsgálta az Alapszabályt, és véleménye szerint szükséges a 13.14. pontjának utolsó mondatát akként módosítani, hogy ne csak a külső igazgatósági tagok hozhassanak létre bizottságot az igazgatóság alelnökének vezetésével, hanem általánosan az Igazgatóság legyen jogosult az igazgatósági tagokból és az Igazgatóságon kívülálló személyekből álló bizottságot létrehozni, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni.

A fenti 8. napirendi pont tárgyában meghozott határozat alapján pedig a Társaság Alapszabályának 15. pontját szükséges módosítani, és ezen módosításokat egységes szerkezetbe foglalni. Az Alapszabály tervezetét a Társaság jelen határozati javaslattal egyidejűleg közzéteszi a tisztelt részvényesek tájékoztatása céljából.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá a Társaság Alapszabályának előterjesztés szerinti módosítását.

15. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 13.14. pontját, továbbá a 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	128.783	19.802.691	1	19.802.691
Összesen	19.931.474	128.783	19.802.691	1	19.802.691

Budapest, 2024. március 28.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága