

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 2025. április 28. 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 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Egyedi Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése;
2. Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági 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 a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról;
5. Döntés a Társaság Igazgatói számára adható felmentvény tárgyában;
6. Chikán Attila László megbízatásának lejártára tekintettel az Igazgatóság tagjának megválasztása és a díjazásának megállapítása;
7. Könyvvizsgáló kijelölése a Társaság Fenntarthatósági Jelentésének könyvvizsgálatára, a díjazás és a megbízás feltételeinek megállapítása;
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről;
9. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Politikájának egységes szerkezetben történő módosításáról;
10. Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről;
11. Az Igazgatóság 2025. október 19. napján lejáró, saját részvény vásárlásra szóló felhatalmazásának módosítása;
12. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság alaptőkéjének felemeléséről szóló döntés meghozatalára, valamint az Igazgatóság felhatalmazása az elsőbbségi jogok gyakorlásának kizárására a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban;
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére;
14. Döntés az Alapszabály módosításáról.

* * *

1. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Egyedi Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság vonatkozó jelentésével együtt.

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját (8.680.722 E Ft átfogó eredmény, 64.849.764 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését.

1. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Egyedi Éves Beszámolóját (8.680.722 E Ft átfogó eredmény, 64.849.764 E Ft eszközök összesen), üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Egyedi Fenntarthatósági Jelentését fogadja el.

* * *

2. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolójának, üzleti (éves) jelentésének, az Igazgatóság jelentésének, a könyvvizsgáló jelentésének és a Társaság Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésének elfogadásáról, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság vonatkozó jelentésének ismertetése

Az Igazgatóság jelen előterjesztéssel egy időben közzé teszi a Társaság 2024. pénzügyi évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját, üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentésével együtt.

A Felügyelőbizottság – a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére is figyelemmel – elfogadásra javasolja a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (9.624.055 E Ft átfogó eredmény, 98.063.528 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági Jelentését.

2. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2024. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó, a Társaság könyvvizsgálója által elfogadásra javasolt, a Nemzetközi Pénzügyi

Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2024. évi Konszolidált Éves Beszámolóját (9.624.055 E Ft átfogó eredmény, 98.063.528 E Ft eszközök összesen) és üzleti (éves) jelentését, az Igazgatóság jelentését, a könyvvizsgáló vonatkozó jelentését, valamint a Társaság 2024. évi Konszolidált Fenntarthatósági 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 2024. évi működésével kapcsolatban az Igazgatóság által előterjesztett Felelős Társaságirányítási Jelentést fogadja el.

* * *

4. Napirendi pont tekintetében

Döntés a 2024. évi adózott eredmény felhasználásáról

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2025 januárjában közzétett, frissített stratégia megvalósítása érdekében jelenleg folyamatban lévő tranzakciók finanszírozási igénye miatt idén ne kerüljön sor osztalékfizetésre, a Társaság ezt az összeget használja fel a tranzakciókra.

4. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2024. év után osztalékot ne fizessen, az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átsorolásra.

* * *

5. Napirendi pont tekintetében

Döntés a Társaság Igazgatói 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.

5. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy állapítsa meg, hogy az Igazgatóság a 2024. 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.

* * *

6. Napirendi pont tekintetében

Chikán Attila László megbízatásának lejártára tekintettel az Igazgatóság tagjának megválasztása és a díjazásának megállapítása

Chikán Attila László megbízatása 2025. április 30. napjáig tart, így szükséges újbóli, 5 éves időtartamra történő megválasztása és a díjazásának a megállapítása.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy Chikán Attila Lászlót válassza meg a Társaság Igazgatósági tagjának 2025. április 30. napjától 2030. április 30. napjáig. A díjazás kapcsán a Javadalmazási és Jelölő Bizottság azt javasolja, hogy megbízatását változatlan díjazás mellett, azaz havi bruttó 1.220.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj 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 tisztség elvállalásával kapcsolatos kizáró ok személye tekintetében nem merült fel.

Tekintve, hogy Chikán Attila László korábban is betöltötte e tisztséget, az Igazgatóság eltekint szakmai tapasztalatai és képzettségei részletes ismertetésétől.

A Felügyelőbizottság a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatát a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

6. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság ajánlása alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg Chikán Attila Lászlót a Társaság Igazgatósági tagjának 2025. április 30. napjától 2030. április 30. napjáig. A díjazás kapcsán az Igazgatóság - a Javadalmazási és Jelölő Bizottság ajánlása alapján - azt javasolja a Közgyűlésnek, hogy megbízatását változatlan díjazás mellett, azaz havi bruttó 1.220.000, - Ft ellenében lássa el, és összhangban a Közgyűlés 11/2024. (IV. 19.) számú határozatával ez a megbízási díj 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. Az Igazgatóság kéri a Közgyűlést, hogy adjon felhatalmazást arra, hogy a Társaság Chikán Attila Lászlóval a megbízási szerződést megkösse.

* * *

7. Napirendi pont tekintetében

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

A 2024. november 29. napján hatályba lépett jogszabálymódosítás értelmében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 158/A. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „amennyiben a vállalkozó fenntarthatósági jelentés vagy összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentés készítésére kötelezett, vagy azt önkéntes alapon készíti, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített fenntarthatósági jelentésre vonatkozó, a 158/A. § (1) bekezdésben szereplő kötelezettségek teljesítéséhez köteles fenntarthatósági minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget

választani legkésőbb az előző üzleti év éves beszámolójának, összevont (konszolidált) éves beszámolójának legfőbb szerv általi elfogadásakor.”

Az átmeneti rendelkezések értelmében a fentiekben hivatkozott jogszabályhely a 2024. üzleti évre vonatkozó fenntarthatósági jelentéssel, összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentéssel összefüggésben úgy volt alkalmazandó, hogy a vállalkozó legfőbb szerve helyett a vállalkozó ügyvezető szerve választotta meg a kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget.

Viszont ez az átmeneti rendelkezés csak a 2024. évre vonatkozó jelentésre terjed ki, így a jövőre vonatkozóan a Közgyűlésnek az előző üzleti év éves beszámolójának, összevont (konszolidált) éves beszámolójának elfogadásakor kell megválasztania a kamarai tag könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget.

Tekintettel arra, hogy az Authentic Audit Kft. a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálója, és mind a könyvvizsgáló cég, mind pedig és Zsoldos-Horváth Andrea, mint személyében felelős könyvvizsgáló rendelkezik a szükséges fenntarthatósági minősítéssel, valamint tekintettel az Auditbizottság ajánlására, az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság állandó könyvvizsgálóját, az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot, személyében felelős könyvvizsgálóként pedig Zsoldos-Horváth Andreát válassza a Társaság fenntarthatósági jelentésének könyvvizsgálójává. Az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság ezen megbízása az állandó könyvvizsgálói megbízásának idejéig szóljon, azaz 2026. december 31. napjával végződő üzleti évre vonatkozó beszámolót elfogadó Közgyűlési határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 2027. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Felügyelőbizottság az Auditbizottság ajánlására tekintettel a fentiekkel egyetért és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

7. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság véleménye alapján válassza meg az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot a Társaság Fenntarthatósági Jelentéseinek könyvvizsgálatára 2025. április 28. 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 két év vonatkozásában a bázisidőszaki 2025-ös éves díj alapján (KSH és társasági méret indexálás nélkül, amelyet a könyvvizsgálóval kötendő szerződés tartalmazni fog, így a díj ennek megfelelően fog módosulni) a Konszolidált Fenntarthatósági Jelentésre összesen 18.000.000,- Ft + ÁFA, az Egyedi Fenntarthatósági Jelentésre összesen 15.000.000,- Ft + ÁFA összegben javasolja megállapítani a Társaság Fenntarthatósági Jelentéseinek 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.

* * *

8. Napirendi pont tekintetében

Véleménynyilvánító szavazás a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentéséről

Az Igazgatóság elkészítette, és jelen előterjesztéssel egy időben közzéteszi a Társaság 2024. április 19. 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 Javadalmazási és Jelölő Bizottság áttekintette és véleményezte a Társaságnak a Törvény szerinti Javadalmazási Jelentését és azt a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság a Közgyűlés elé terjesztett Javadalmazási Jelentés elfogadását javasolja.

8. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el.

* * *

9. 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 Javadalmazási Politika módosításának oka, hogy azt több helyen frissíteni kellett az időközben bekövetkezett módosításokkal. Az átláthatóság kedvéért a Társaság az egységes szerkezetbe foglalt módosítás mellett közzéteszi a változásokat tartalmazó korrektúrák verziót is, amely a tavalyi évben elfogadott és jelenleg hatályos verzióhoz képesti módosításokat tartalmazza.

A módosítás fő oka, hogy a Társaság, mint alapító 2024 júniusában elfogadta az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „**MRP Szervezet**”) 2026. évi MRP Általános Javadalmazási Politikát, továbbá a 2026. évi Felsővezetői Javadalmazási Politikát. A 2026. évi MRP Általános Javadalmazási Politika, továbbá a 2026. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika értelmében Chikán Attila László belső igazgatósági tag, valamint a javadalmazási politikák elfogadásakor vezérigazgató-helyettesek is jogosultak részvény juttatásra a javadalmazási politikákban 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, így szükséges a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazása.

Továbbá az MRP Szervezet 2024. évi Javadalmazási Politikájában meghatározott feltételek teljesültek, amelyet az ALTEO Igazgatósága is megállapított, így a résztvevő munkavállalók javadalmazásban részesültek 2024 júniusában. Ennek keretében az ALTEO MRP Szervezet a résztvevő munkavállalók tagi részesedéseire tekintettel kezelt részvényeket pénzre váltotta át. A pénzre történő átváltás módja az volt, hogy az ALTEO MRP Szervezet a részvényeket tőzsdei kereskedésen kívül értékesítette az ALTEO-nak mint alapítónak. Ennek megfelelően a Javadalmazási Politika ezen pontjának megfelelő módosítása szükséges. Ezen javadalmazás részletei a 2024. évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésben kerülnek ismertetésre.

A fentiek mellett kiegészítésre került a Javadalmazási Politika azzal, hogy a Társaságnál megalakult a Javadalmazási és Jelölő Bizottság.

Ezek mellett egyéb kisebb, az esetek jelentős részében technikai módosítás elvégzésére is sor került.

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 13/2024. (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 Javadalmazási és Jelölő Bizottság áttekintette és véleményezte a Javadalmazási Politikát a Közgyűlés elé terjesztést megelőzően és azt a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelőbizottság a Javadalmazási Politika fentiek szerinti módosítását elfogadásra javasolja.

9. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság – a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján - javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja hozzájárulását ahhoz, hogy a 2026. évi MRP Általános Javadalmazási Politika és a 2026. évi Felsővezetői Javadalmazási Politika hatálya Chikán Attila László Igazgatósági tagra kiterjedjen, továbbá az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében fogadja el a Javadalmazási Politika egységes szerkezetbe foglalt módosítását.

* * *

10. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság tájékoztatója a Társaság által megkötött saját részvény ügyletekről

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy ALTEO a 2024. évi MRP Javadalmazási Politika végrehajtásához kapcsolódó saját részvény ügyleteket hajtott végre 2024 júniusában. Ennek keretében egyrészt azért került sor saját részvény ügyletekre, mert a 2024. évi Javadalmazási Politikába foglalt javadalmazási feltétel teljesült, így a résztvevő munkavállalók javadalmazásban részesültek. Ennek keretében pedig az ALTEO MRP Szervezet a résztvevő munkavállalók tagi részesedéseire tekintettel kezelt részvényeket pénzre váltotta át. Ennek eredményeként 2024. június 3. napján 223.200 darab ALTEO törzsrészvény vonatkozásában írt alá az ALTEO mint vevő – tőzsdei kereskedési forgalmon kívüli – részvény adásvételi szerződéseket 3.828,4,-Ft részvényenkénti vételáron az ALTEO MRP Szervezettel, mint eladóval.

A saját részvény ügyletek másrészt pedig ahhoz kapcsolódtak, hogy a 2024. évi MRP Javadalmazási Politika kapcsán rendezzék azon részvények sorsát, amelyek olyan résztvevő munkavállalók tagi részesedéseikhez kapcsolódtak, akik javadalmazása - munkaviszonyuknak megszűnésére, illetve megszüntetésére tekintettel – meghiúsult, vagy akiknek a tagi részesedéséhez kapcsolódó részvények darabszáma korrekció alkalmazása miatt csökkent. A 2024. évi Javadalmazási Politika alapján az ALTEO-ra átszállt és korábban be nem vont tagi részesedésekhez összesen 32.160 darab ALTEO törzsrészvény kapcsolódott. E részvények adásvételére az előző bekezdésben ismertetett feltételekkel azonos módon és azzal egyidejűleg került sor.

Ezt követően, szintén 2024 júniusában, a Társaság a folyamatban lévő 2025. évi Javadalmazási Politikához és a 2025. évi Szikra Javadalmazási Politikához kapcsolódóan saját részvény ügyletet hajtott végre az ALTEO MRP Szervezettel. Az ügylet célja az volt, hogy a két hivatkozott programból kiesett munkavállalóktól a Társaságra átszálló tagi részesedésekkel, így az ezekre jutó részvényekkel az ALTEO MRP Szervezet az ALTEO-val elszámoljon. Az ügylet keretében összesen 69.872 darab ALTEO törzsrészvényt vásárolt meg az ALTEO az ALTEO MRP Szervezettől 3.973,- Ft részvényenkénti vételáron.

Végül pedig a Társaság az ALTEO MRP Szervezet rendelkezésére bocsátotta a Társaság, mint alapító által elindított új MRP-k elindításához, valamint a bővítéshez szükséges – részben korábbi ügyletek során visszavásárolt – részvényt (453.770 db ALTEO törzsrészcéget) 2024 június végén.

A fentiekre tekintettel a legutóbbi Közgyűlés óta a jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 325.232 darab ALTEO törzsrészcéget került a Társaság tulajdonába, amelynek ellenértékéért összesen 1.255.221.680,- Ft került kifizetésre. Ezen saját részvény ügyletek során megszerzett ALTEO törzsrészcégek alaptőkéhez viszonyított aránya az alaptőke 1,63%-át jelenti.

A Társaság tulajdonában a legutóbbi Közgyűléskor 128.783 ALTEO törzsrészcéget állt, a legutóbbi Közgyűlés óta jelen előterjesztés közzétételének napjáig összesen 325.232 darab ALTEO törzsrészcéget került, 453.770 db ALTEO törzsrészcéget pedig a fentiek szerint 2024 június végén a Társaság átadott az ALTEO MRP Szervezetnek, így a Társaság tulajdonában jelenleg összesen 245 darab ALTEO törzsrészcéget áll.

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

10. Határozati javaslat:

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

* * *

11. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság 2025. 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 16/2024. (IV.19.) határozatával adott meg az Igazgatóságnak, 2025. október 19. napján lejár. Az Igazgatóság új felhatalmazást kér a Közgyűléstől saját részvény megszerzésére 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.

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 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 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 nem haladhatja meg az ALTEO részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a tranzakció napját megelőző 30 kereskedési nap, forgalommal súlyozott átlagárának a 150 %-át.

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

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, a 13/2019. (IV.26.) számú, legutóbb pedig a 17/2024. (IV.19.) 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 javasolja az alaptőke-emelésre vonatkozó hatályos felhatalmazásnak a módosítását akként, hogy - a 17/2024. (IV.19.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett – az Igazgatóság kapjon felhatalmazást, amelynek alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 250.000.000,- Ft-tal felemelhesse a Közgyűlés időpontjától számított öt éves időtartam alatt.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés szerint - a 17/2024. (IV.19.) 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 250.000.000,- Ft-tal felemelhesse a Közgyűlés időpontjától számított öt éves időtartam alatt.

12/A. Határozati javaslat:

„Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a 17/2024. (IV.19.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése mellett és az Alapszabály 11.1. pontjával összhangban – adjon felhatalmazást az Igazgatóság részére, amely felhatalmazás alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét saját hatáskörben – a Társaság által kibocsátott részvények névértékével számolva – legfeljebb összesen 250.000.000,- Ft-tal felemelheti a 2025. április 28. 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 az alaptőkén felüli vagyon terhére és/vagy 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 jóváhagyott összeg keretein belül a fenti időtartam alatt több alkalommal is gyakorolható.”

Az Igazgatóság felhatalmazása az elsőbbségi jogok gyakorlásának kizárására a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban

A Társaság Alapszabályának 11.2. pontja értelmében, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomhoz tartozó részvényekkel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – az Alapszabály 11. pontjában meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg, amennyiben a Közgyűlés (vagy a Közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság) azt az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján nem korlátozta vagy zárta ki.

Az Alapszabály 11.4. pontja alapján a Közgyűlés az elsőbbségi jogot – az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – kizárhatja, illetőleg az Igazgatóságot a 11.1. pont szerinti határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés az alaptőke felemelésére vonatkozó javaslattal együttesen köteles megtárgyalni, de arról külön köteles határozatot hozni. Az elsőbbségi jog kizárására vagy korlátozására vonatkozó előterjesztésnek, illetőleg az Igazgatóság jegyzési (átvételi) elsőbbségi jogot kizáró vagy korlátozó döntésének tartalmaznia kell az alaptőke felemelésének az indokát, zártkörű alaptőke-emelés esetén a részvények átvételére jogosított személyek bemutatását és az alaptőke felemelését megelőző részvényesek szavazati arányának módosulását.

Az Igazgatóság felhatalmazást kér a Közgyűléstől, amely alapján az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével egyidejűleg, a részvények forgalomba hozatalával kapcsolatban egyaránt kizárhatja az elsőbbségi jogok gyakorlásának lehetőségét.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adja meg az Igazgatóság számára a kért felhatalmazást.

12/B. Határozati javaslat:

A Közgyűlés felhatalmazást ad az Igazgatóságnak arra vonatkozóan, hogy a Társaság alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésével egyidejűleg, a részvények forgalomba hozatalával kapcsolatban egyaránt kizárhatja az elsőbbségi jogok gyakorlásának lehetőségét.

* * *

13. Napirendi pont tekintetében

Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére

A Társaság Alapszabályának 11.1. pontja alapján az Igazgatóság a Közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult dönteni az alaptőke felemeléséről, és az ezzel kapcsolatos, egyébként a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekről, így különösen a jegyzési, és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról vagy korlátozásáról, a részvények átvételére jogosult személyek kijelöléséről, az alapszabály alaptőke emelésre tekintettel történő módosításáról.

Az Igazgatóság felhatalmazást kér a Közgyűléstől az új részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére vonatkozóan.

A Felügyelőbizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a kért felhatalmazást adja meg az új részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére vonatkozóan.

13. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy adjon felhatalmazást az Igazgatóság számára a Társaság esetleges alaptőke-emelésével kapcsolatban az újonnan forgalomba hozni kívánt részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére.

* * *

14. Napirendi pont tekintetében

Döntés az Alapszabály módosításáról

Az Igazgatóság felülvizsgálta az Alapszabályt, és véleménye szerint szükséges az Alapszabály 12.9. pontját a megismételt közgyűlés megtarthatóságával kapcsolatos határidőkkel kapcsolatban akként módosítani, hogy a megismételt közgyűlés megtartására ne csak az eredeti időpontot követő öt nappal, hanem már az eredeti időpontot követő munkanapon is megtartható legyen.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2025. január 27-i hatállyal módosította az Általános Üzletszabályzatát, az ennek történő megfelelés érdekében módosítani szükséges az Alapszabály képviseletre vonatkozó rendelkezéseit (12.7. pont).

Továbbá a fenti 6. napirendi pont tárgyában meghozott közgyűlési határozat alapján szükséges módosítani az Alapszabály 13.13. (a) pontját, valamint az elfogadott módosításokkal 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.

14. Határozati javaslat:

Az Igazgatóság a fenti indokok alapján javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabályának 12.7. pontját, a 12.9. pontját és a 13.13. (a) 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.

A Társaság alaptőkéje:

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	245	19.931.229	1	19.931.229
Összesen	19.931.474	245	19.931.229	1	19.931.229

Budapest, 2025. április 4.

Tisztelettel:

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága