

Tisztelt Részvényesek!

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról.

A társaság Igazgatósága a 2015. évi üzleti jelentés megtekintését a társaság székhelyén biztosítja.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2015. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése.

Az egyedi éves beszámoló anyagait a társaság a tőzsde közzétételekben rendelkezésre bocsájtja.

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt számviteli törvény szerinti 2015. évi egyedi éves beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban):

Befektetett eszközök	1 485 168
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	49 215
Befektetett pénzügyi eszközök	1 435 953
Forgóeszközök	898 569
Készletek	678 351
Követelések	29 230
Értékpapírok	181 107
Pénzeszközök	9 881
Aktív időbeli elhatárolások	599
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 384 336
Saját tőke	1 788 500
Jegyzett tőke	1 750 000
Tőketartalék	343 818
Eredménytartalék	-456 749
Lekötött tartalék	179 624
Mérleg szerinti eredmény	-28 193
Céltartalékok	0
Kötelezettségek	595 128
Hosszú lejáratú kötelezettségek	131 370
Rövid lejáratú kötelezettségek	463 758
Passzív időbeli elhatárolások	708
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 384 336
Üzleti eredmény	-18 968

Pénzügyi műveletek eredménye	-9 187
Szokásos vállalkozási eredmény	-28 155
Rendkívüli eredmény	0
Adózás előtti eredmény	-271 993
Adózott eredmény	-28 155
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 193

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2015. december 31-re készített egyedi beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2015. december 31-re készített számviteli törvény szerinti beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2015. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke.....0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2015. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2015. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást valamint kiegészítő mellékletet.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.384.336 e. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -28.193 e. Ft összegben jóváhagyta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2014 évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2014. évi konszolidált éves beszámolójának korrekciójáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése.

A 2014. évi IFRS konszolidált beszámoló önellenőrzésének anyagát a társaság a tőzsdei közzétételekben rendelkezésre bocsátja.

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatóságához részvényesi kérés érkezett - amely figyelemmel a 2016. január 07.-én megválasztásra került könyvvizsgáló ajánlására – javasolja a tulajdonosok számára a 2014. évi konszolidált beszámoló korrekcióját. A korrekcióit az indokolja, hogy a Társaság elfogadta az IFRS szerinti transzformációs szabályzatát, amely a valós piaci értékek teljes körű alkalmazását írja elő. Ennek alkalmazására 2014-ben csak korlátozottan került sor. A korrekció által érintett 2014. évi konszolidált beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban):

Forgóeszközök	69 359
Hosszú távú befektetések	2 534 275
Ingatlanok, ingók a termelésben	104 275
Immateriális javak	174
Eszközök összesen	2 708 083
Rövid lejáratú kötelezettségek	308 907
Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	605 942
Saját tőke	1 793 234
Jegyzett tőke	1 128 544
Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	-180 850
Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	261 331
Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	108 590
Piaci értékelési különbözetek	222 906
Külső tulajdonosok részesedése	252 713
Források összesen	2 708 083
Értékesítés nettó árbevétele	215 356
Anyagjellegű ráfordítások	124 598

Személyi jellegű ráfordítások	82 411
Értékcsökkenési leírás	14 869
Üzleti tevékenység eredménye	-6 522
Pénzügyi műveletek bevételei és eredményei	568 584
Egyéb bevételek és nyereségek	531 040
Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	411 236
Egyéb ráfordítások és veszteségek	71 919
Adózás előtti eredmény	609 947
Jövedelemadó	92 959
Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	516 988
Külső tulajdonosra jutó érdekeltség	65 582
Adózott vállalkozási eredmény	451 406

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2014. december 31-re készített korrigált konszolidált beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2014. december 31-re készített konszolidált beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2014. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2014. évi korrigált éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2014. december 31. napjára készített korrigált konszolidált mérleget és eredmény kimutatást valamint kiegészítő mellékletet.

A közgyűlés a társaság 2014. évi önellenőrzéssel korrigált konszolidált beszámolóját 2 708 083 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel és 451.406 Ft adózott vállalkozási eredménnyel jóváhagyta.

4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2015. évi, számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése.

A 2015. évi IFRS konszolidált beszámoló önellenőrzésének anyagát a társaság a tőzsdei közzétételekben rendelkezésre bocsátja.

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt 2015. évi konszolidált beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban):

Forgóeszközök	133 115
Hosszú távú befektetések	2 874 665
Ingatlanok, ingók a termelésben	77 343
Immateriális javak	449
Eszközök összesen	3 085 572
Rövid lejáratú kötelezettségek	755 717
Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek	169 630
Saját tőke	2 160 224
Jegyzett tőke	1 233 994
Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken	-180 850
Részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon	189 857
Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény	47 753
Piaci értékelési különbözetek	277 843
Külső tulajdonosok részesedése	591 627
Források összesen	3 085 572
Értékesítés nettó árbevétele	213 875

Anyagjellegű ráfordítások	114 752
Személyi jellegű ráfordítások	85 010
Értékcsökkenési leírás	8 882
Üzleti tevékenység eredménye	5 231
Pénzügyi műveletek bevételei és eredményei	912 669
Egyéb bevételek és nyereségek	635 130
Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei	26 465
Egyéb ráfordítások és veszteségek	22 527
Adózás előtti eredmény	1 504 038
Jövedelemadó	92 959
Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye	1 393 971
Külső tulajdonosra jutó érdekeltség	353 501
Adózott vállalkozási eredmény	1 040 470

A társaság 2015. évi konszolidált mérleg és eredmény kimutatásában a 2014. évi önellenőrzés hatása a mérlegfőösszegre +255 019 e Ft., az adózott vállalkozási eredményre +730 938 e Ft.

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2015. december 31-re készített konszolidált beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2015. december 31-re készített konszolidált beszámolójához könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2015. évi konszolidált beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2015. évi konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a könyvvizsgáló,

Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi IFRS éves konszolidált beszámolóját.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérlegbeszámolóját 3 085 572 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel és 1 040 470 e. Ft. adózott vállalkozási eredménnyel jóváhagyta.

5. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2015. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2015. évi adózott eredmény felhasználásáról.

A 2015. évi beszámolókra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést a tőzsdei közzétételekben, míg a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság véleménye a társaság székhelyén megtekinthető.

Az Igazgatóság javaslata az, hogy a 2015. évre a Társaság ne fizessen osztalékot. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2015. évre ne kerüljön osztalék kifizetésre.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadja a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) úgy határoz, hogy a társaság 2015. évre nem fizet osztalékot.

6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

A Felelős Vállalatirányítási Jelentést a tőzsdei szabályzatok illetve a Gazdasági Társaságokról szóló tv. követelik meg a Társaságtól, ugyanakkor annak tartalma olyan önkéntes betartáson alapuló követelményeket fogalmaz meg, amelyek egy Pannon-Váltó méretű társaság számára nem alkalmazható. Ezért a társaság ügyvezetése mindenkor a részvényesek leggyorsabb úton történő tájékoztatása mellett tesz hitet illetve az átláthatóságot rendkívül fontosnak tekinti és törekszik is annak biztosítására, de a javasolt Vállalatirányítási előírások mindegyikét a Társaság esetében nagyrészt betarthatatlannak tartja. A Társaság az elmúlt egy évben tájékoztatásait döntően egy napon belül tette meg. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentését a tőzsdei közzétételeknek megfelelő közzéteszi.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadja a társaság 2015. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt megadja.

8. napirendi pont.

Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések napirendi pont

Nincs közgyűlési előterjesztés.

9. napirendi pont.

Igazgatósági tagok választása

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) (.....) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatósági tagjává:

10. napirendi pont.

Felügyelő Bizottsági tagok választása

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) (.....) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává:

11. napirendi pont.

Audit Bizottsági tag választása

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) (.....) 2016. május 1-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit Bizottságának tagjává:

12. Egyebek

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) jóváhagyólag tudomásul veszi a társaság 2016. évi tervkoncepcióját.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) tudomásul veszi a társaság által közzétett javadalmazási nyilatkozatot.

13. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó Összesítések.

A Társaság részvényeinek száma: 1.750.000 db.

Szavazati joggal rendelkező részvények száma: 1.750.000 db.

Saját részvények száma az összehívás időpontjában: 129.385 db.

Saját részvények száma a mai napon: 129.385 db.

Budapest, 2016. április 7.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága