PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
közgyűlési meghívója

A **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. I. em. I/B., továbbiakban Társaság) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

2016. április 29. napján (pénteken), délután 13.00 órától

a részvényesek illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével éves rendes közgyűlést tart **Budapesten, a III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 102.** szám alatti Alfa Hotel rendezvénytermében, melyre az érintetteket ezúton meghívja.

A közgyűlés tervezett napirendje:

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

2. 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;

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

4. 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;

5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

7. Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések

8. Igazgatósági tagok választása

9. Felügyelő Bizottsági tagok választása

10. Audit Bizottsági tagok választása

11. Egyebek

A közgyűlést megelőző regisztrációra a közgyűlés napján és helyszínén 12.00- 12.45 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A Társaság a részvénykönyvet 2015. április 27-n lezárja és erre a napra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a Ptk. 3:248.§ alapján a KELER Rt.-től.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni, ha a részvényes nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2015. április 27-n) végzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Képviselő eljárása esetén a közgyűlésen részvételre és a szavazati jog gyakorlására jogosító, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást – a személyazonosság igazolása mellett - a regisztráció alkalmával be kell mutatni és leadni.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja
A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha
- az a Társaság üzleti titkát sértené, vagy
- a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy
- a felvilágosítást kérő felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be..

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közölhetik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.
Az Igazgatóság a Társaság a 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés

összehívása időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a társaság honlapján (www.pannonv.hu) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja **2016 május 11. napja délelőtt 10.00 óra,** a helyszín azonos a határozatképtelen közgyűlés helyszínével. A megismételt közgyűlésen a részvétel és a szavazás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésre megállapítottakkal. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest 2016. március 25..

PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
Igazgatósága