

A Pannon Váltó Nyrt. 2017. április 28-i rendes közgyűlésének érdemi határozatai

6/2017 (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2016. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

7/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2017. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

8/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2016. évi egyedi beszámolójáról.

9/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2016. évi egyedi beszámolójáról.

10/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2016. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2016. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.715.109 e. Ft összegben, adózott eredményét -5.125e Ft összegben jóváhagyta.

11/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

12/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság korrigált 2015. évi konszolidált beszámolójáról.

13/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2015. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

14/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi Éves korrigált konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2015. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság módosított 2015. évi konszolidált mérlegbeszámolóját 2.940.968 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel, és 277.021 e. Ft teljes átfogó eredménnyel jóváhagyta.

15/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2016. évi konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

16/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2016. évi konszolidált beszámolójáról.

17/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2016. évi konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

18/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2016. évi éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2016. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság módosított konszolidált mérlegbeszámolóját 2.188.590 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel, és -20.872 e. Ft teljes átfogó eredménnyel jóváhagyta.

19/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság 2016. évre nem fizet osztalékot.

20/2017. (IV.28.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a társaság 2016. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

21/2017. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0,004 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt a 2016. évi tevékenységük tekintetében megadja.

22/2017. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává 2017. május 01-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra az Audit Service Kft-t (1022. Budapest, Bimbó u. 3.), oly módon, hogy a könyvvizsgálatért személyében dr. Serényi Iván (Kamarai tagsági igazolvány száma: 003607) könyvvizsgáló felel. A könyvvizsgáló feladata a Társaság 2017. évi IAS/IFRS konszolidált beszámolói könyvvizsgálatának ellátása.

A könyvvizsgálót a 2017. évi könyvvizsgálat elvégzéséért 1.440.000 Ft+Áfa díjazás illeti meg.

23/2017. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 875.669 számú igen szavazattal (alaptőke 50,03 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává 2017. május 01-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra a KPMG Hungária Kft-t (1134 Budapest, Váci út 31.), oly módon, hogy a könyvvizsgálatért személyében Henye István (Kamarai tagsági igazolvány száma: 006674) könyvvizsgáló felel. A könyvvizsgáló feladata a Társaság 2017. évi egyedi beszámolói könyvvizsgálatának ellátása.

A könyvvizsgálót a 2017. évi könyvvizsgálat elvégzéséért 3.200.000 Ft+Áfa díjazás illeti meg.

Budapest, 2017. április 28.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága