

**PANNON-VÁLTÓ**  
**Ingyanbefektetési és Vagyonkezelő**  
**zártkörűen működő Részvénytársaság**  
egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított

**Alapszabálya**

/a módosításokkal érintett szövegrészek *vastag dőlt betű*vel szedve/

Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk) rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A Társaság cégneve és székhelye

- 1.1. A társaság cégneve: PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaság
- 1.2. A társaság rövidített cégneve: PANNON-VÁLTÓ Zrt.
- 1.3. A társaság székhelye: HU 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülpart 102. első emeleti I/B. jelzésű irodahelyisége

2. A Társaság időtartama és működésének módja

A társaság határozatlan időtartamra alakult. A társaság zártkörűen működő részvénytársaság.

3. A társaság tevékenységi körébe a TEÁOR '08 szerint a következők tartoznak:

- |          |   |
|----------|---|
| 68.10'08 | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)   |
| 41.10'08 | Építészeti projekt szervezése   |
| 64.20'08 | Vagyonkezelés (holding)   |
| 64.99'08 | Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (kizárólag a Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és tőkekezelések, értékpapír befektetések) |
| 68.20'08 | Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése   |
| 70.10'08 | Üzletvezetés  |
| 74.90'08 | Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység   |
| 82.99'08 | Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti tevékenység  |

A TEÁOR 64.99 tevékenységi körben a Társaság engedélyhez kötött tevékenységet nem kíván folytatni.

4. A társaság alaptőkéje, a részvények száma és névértéke

- 4.1. A Társaság alaptőkéje 1.750.000.000,- Ft, azaz Egymilliárd-hétszázötvenmillió forint.
- 4.2. A Társaság alaptőkéje 1.750.000 db, azaz Egymillió-hétszázötvenezer darab, egyenként 1.000,- Ft, azaz Egezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényből áll.
- 4.3. A Társaság kizárólag azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő törzsrészvényeket bocsátott ki.

## 5. A részvényes vagyoni hozzájárulása, elmulasztásának jogkövetkezményei

5.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a Társasággal szemben áll fenn, a Társaság kötelezettségeiért a részvényes – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - egyebekben nem felel.

5.2. Ha a részvényes az Alapszabályban vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott időpontig nem teljesíti, a **Vezérigazgató** harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi.

A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetében a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a **Vezérigazgató** a részvényest írásban köteles értesíteni.

5.3. Az a részvényes, akinek tagsági jogviszonya az 5.2. pontban foglaltakra tekintettel szűnt meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

5.4 A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

## 6. A részvény előállítása

6.1. A Társaság által kibocsátott és korábban nyomdai úton előállított részvények – a közgyűlés 2004. április 26-án kelt döntése alapján – a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések) szerint átalakításra kerültek dematerializált értékpapírrá.

6.2. A Társaság által kibocsátott valamennyi részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani.

6.3. Alaptőke-emelés esetén a részvényes a részvény névértéke, illetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a **Vezérigazgatótól** a neki járó dematerializált részvény értékpapír-számlán történő jóváírását.

## 7. A részvények átruházása és a részvénykönyv

7.1. A részvények minden kötöttség nélkül, szabadon átruházhatók. A részvények átruházására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések az irányadók.

7.2. A Társaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytársaságonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

7.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényt a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényt kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényt jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

7.4. A részvénykönyvbe bárki betekinhet. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

7.5. Törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal.

## 8. Az alaptőke felemelése, leszállítása

8.1. Az alaptőke felemelésének módjai:

- a) új részvények forgalomba hozatalával;
- b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
- c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
- d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával történik.

Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.

A fentiek szerinti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és végrehajthatók.

8.2. Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján a **Vezérigazgató** (Ptk. 3:294. §) határoz.

8.3. Az alaptőke leszállításának kizárólag közgyűlési határozat alapján van helye.

8.4. A közgyűlésnek az alaptőke leszállításával kapcsolatos határozata – az alaptőke Ptk-ban meghatározott kötelező leszállításának esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha ahhoz az alaptőke leszállításával érintett részvénytulajdonosok részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége - a közgyűlésre vonatkozó szabályok alkalmazásával - előzetesen külön határozatával hozzájárult. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - a saját részvényre vonatkozó korlátozások kivételével - nem alkalmazhatók.

8.5. Az alaptőke leszállítása esetén a részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedi csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.

## 9. A részvényhez fűződő egyes jogok és kötelezettségek

9.1. A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követően - jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

9.2. Vagyoni jogok:

a./ A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje – a számviteli jogszabályok szerint számított módon – nem érné el a Társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A Ptk-ban részletesen meghatározott feltételek szerint, a Társaság által fizetendő osztalékelőlegből a részvényes a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult.

b./ A részvényesnek – törvény eltérő rendelkezése hiányában - joga van a Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonnak a részvényes által a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések illetve nem pénzbeli hozzájárulás alapján a részvényei névértékével arányos részére (likvidációs hányad).

9.3. Közgyűlési jogok gyakorlásának feltételei

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni az alábbiak szerint:

- a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 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.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a **Vezérigazgató** minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja, feltéve hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét a **Vezérigazgató**nak benyújtja. A felvilágosítást és az iratbetekintést a **Vezérigazgató** a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A **Vezérigazgató** a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha

- az a Társaság üzleti titkát sértené, vagy

- a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen 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.

#### 9.4. Szavazati jog és annak mértéke

a./ Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden törzsrészvény esetében egyenlő. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette,

b./ Minden egyes 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke ezer forinttal osztható.

9.5. a./ A szavazatok legalább öt %-át képviselő részvényesek a Társaság Közgyűlésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik.

Ha a **Vezérigazgató** ennek nyolc napon belül nem tesz eleget, a Közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel.

b./ A szavazatok legalább öt százalékaival rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és a **Vezérigazgatóval**.

c./ törölve

d./ Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben a **Vezérigazgató** tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékaival rendelkező tagnak vagy tagoknak a közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a cégbíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

***e./ Ha a közgyűlés elvetette azt az indítványt, hogy a Társaságnak a részvényesek, a vezető tisztségviselők vagy a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a közgyűlés a szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a leadható szavazatok legalább öt %-t képviselő részvényesek a követelést a közgyűlés napjától számított harminc napon belül - jogvesztés terhe mellett - a társaság nevében maguk érvényesíthetik.***

#### 9.6. A társasági határozatok bírósági felülvizsgálata

Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság vagy szervei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely jogszabály rendelkezéseibe, vagy az alapszabályba ütközik.

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

9.7. A **Vezérigazgató** a részvényesek részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

A **Vezérigazgató** megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy 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.

## 10. A Társaság közgyűlése

10.1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, mely a részvényesek összességéből áll.

10.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
- d) **az Igazgatóság jogait gyakorló Vezérigazgatónak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,**
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés osztalék fizetéséről;
- f) döntés - ha a Ptk. és jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékélelőleg fizetéséről;
- g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton előállított részvénné történő átalakításáról;
- h) az egyes részvénytípusokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása;
- i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- j) döntés - ha a Ptk. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
- k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
- l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról;
- m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,
- n/ törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal
- o./ törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal
- p./ **döntés 300 millió forintot meghaladó összegű hitel felvételéről, vagy olyan hitel felvételéről amellyel a hitel összesített állománya meghaladná az 500 M. Ft-ot;**
- q) **törölve 2017. december 21-i hatállyal**
- r) törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal
- s) törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal
- t./ **azon ügyek, amelyek eldöntését a közgyűlés magához vonta, valamint azok, melyeket a Társaság Vezérigazgatója a közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik;**
- u./ a **Vezérigazgató** felhatalmazása saját részvény vásárlására;
- v./ a Társaság vezető tisztségviselői számára felmentvény adása;

### 10.3. A közgyűlés rendes vagy rendkívüli közgyűlés.

A közgyűlést minden évben legalább egy alkalommal olyan időpontban kell megtartani, hogy a lezárt pénzügyi évről készített éves beszámoló az illetékes hatósághoz határidőben beadható legyen /évi rendes közgyűlés/.

Ezen túlmenően a közgyűlés bármikor összehívható, ha a Társaság működése érdekében közgyűlési döntésre van szükség /rendkívüli közgyűlés/.

10.4. A Ptk-ban meghatározott esetek kivételével a közgyűlést kezdő napját legalább tizenöt nappal megelőzően a **Vezérigazgató** a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.

A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;
- c) a közgyűlés megtartásának módját;
- d) törölve
- e) a közgyűlés napirendjét;
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,
- h.) törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal;
- i.) törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal,
- j.) mindazt, amit a törvény előír.

A **Vezérigazgató** a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyén kívüli helyre is összehívhatja.

10.5. A közgyűlés elnökét a **Vezérigazgató** javaslatára a közgyűlés választja meg a jelenlévők közül, akinek a megbízatása annak a közgyűlésnek a végéig tart, amely közgyűlésen megválasztották.

10.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényesek több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három nappal követő időpontra hívják össze.

A napirenden nem szereplő ügyet a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tűzéshez és megtárgyaláshoz egyhangúlag hozzájárul.

**10.7. Nem lehet a részvényes meghatalmazottja a Vezérigazgató, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a könyvvizsgáló.**

10.8. A közgyűlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott nevét a Társaság részvénykönyve a 9.3. pont rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza.

A közgyűlésen a részvényes – feltéve, ha a szavazati jog gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek - szavazójegyet kap, mely tartalmazza a részvények alapján gyakorolható szavazatok

számát. Ha a szavazás számítógépes úton történik, úgy szavazójegynek minősül minden, a szavazati jogosultság gyakorlására alkalmas dolog (készülék).

10.9. A közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással a **Vezérigazgató** által elkészített szavazójegyek felmutatásával, leadásával, vagy kézfelemeléssel, vagy a helyszínen meghatározott egyéb módon történik. Amennyiben a szavazás szavazójeggyel írásban történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott szavazat érvénytelennek minősül. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

Az alaptőke legalább egytizedét képviselő részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

10.10. A szavazás lebonyolítására a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés szavazatszámláló bizottságot választ.

10.11. A közgyűlés a határozatait - ha a törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően nem rendelkezik - általában egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az Alapszabály 10.2. a.-c./, h./, k./ pontjaiban meghatározott kérdésekben a közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz.

10.12. **A Vezérigazgató és a könyvvizsgáló a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.** Indítványtételi joguk van és bármely napirendhez soron kívül szólhatnak hozzá, illetve kell hozzászólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

10.13. A közgyűlés egy alkalommal felfüggeszthető, azonban azt a felfüggesztéstől számított harminc napon belül folytatni kell. Ez esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

10.14. A közgyűlésről jelenléti ívet, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. Bármely részvényes a jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti a **Vezérigazgatótól**.

10.15. törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal.

## **11. A Vezérigazgató**

11.1. **A Társaságnál az Igazgatóság jogait vezető tisztségviselőként a Vezérigazgató gyakorolja. A Vezérigazgató** a Társaság ügyvezető szerve, intézi a Társaság ügyeit, képviseli bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

**A Vezérigazgató** jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

11.2. **A Vezérigazgató vezető tisztségviselő, e minőségben a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója által nem utasítható.**

11.3. **A Vezérigazgató** dönthet mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy más szerv kizárólagos hatáskörébe.



11.4. *A Vezérigazgatót a közgyűlés 1-5 /egy-öt/ évi időtartamra választja. A Vezérigazgató bármikor visszahívható, és újraválasztható.* A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre.

*A Társaság Vezérigazgatója:*

*Szlávik László (an.: Keresztesi Éva, Budapest, 1961. november 02., 2040 Budaörs, Beregszászi u. 53.)*

*mandátum hatálya: 2017. december 21-től 2022. december 21-ig*

11.5. *A Vezérigazgató:*

- a./ működési körében felelős az általa, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért,
- b./ jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- c./ irányítja a Társaság gazdálkodását, meghatározza üzleti és fejlesztési koncepcióját,
- d./ megállapítja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát,
- e./ **törölve 2017. december 21-i hatállyal**
- f./ javaslatot tesz a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan,
- g./ a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját a hirdeteményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti,
- h./ gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek /így különösen a részvénykönyv/ szabályszerű vezetéséről,
- i./ **a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente legalább egyszer jelentést készít a közgyűlés részére,**
- j./ ellátja mindazokat a - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - feladatokat, melyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír,
- k./ az alárendelt szervekre átruházhat minden olyan feladatot, mely nem tartozik **a Vezérigazgató** kizárólagos hatáskörébe, illetve melyet nem a közgyűlés delegált rá,
- l./ **döntés 300 millió forintot meg nem haladó összegű hitel felvételéről amennyiben a hitelfelvétellel az összesített hitel állománya nem haladja meg az 500 millió Ft-ot;**
- m./ döntés minden, a Társaság saját tőkéjének 30 %-át elérő, vagy azt meghaladó értékű jogügyletről,
- n./ értékpapír kibocsátása, amennyiben az nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe,
- o./ a közgyűlés felhatalmazása alapján dönt saját részvény vásárlásáról;
- p./ jogosult -, a saját részvény megszerzésével, osztalékélelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására,
- q./ a közgyűlés felhatalmazása alapján dönthet az alaptőke felemeléséről;
- r./ dönthet osztalékélelőleg kifizetéséről, amennyiben annak feltételei fennállnak;
- s./ dönt mindabban a kérdésben, amely törvény vagy jelen alapszabály rendelkezése folytán a **Vezérigazgató** hatáskörébe tartozik.

11.6. *A Vezérigazgató* tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá kivéve, ha a közgyűlés az új **Vezérigazgató** megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott.

A lemondás hatályossá válásáig a **Vezérigazgató** a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

11.7. *A Vezérigazgató köteles nyolc napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy*

- a./ a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
- b./ a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

vagy

- c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
- d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a fenti a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

#### 11.8. *törölve 2017. december 21-i hatállyal*

11.9. A **Vezérigazgató** a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni.

11.10. A **Vezérigazgató** a Társaságéval azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben társasági részesedést szabadon szerezhet, továbbá ilyen gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjévé válhat.

11.11. A **Vezérigazgató** és közeli hozzátartozói saját nevükben vagy javukra a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket szabadon köthetnek.

#### 12. A Felügyelő Bizottság

***A Társaságnál Felügyelő Bizottság nem működik, amennyiben azonban a szavazati jogok legalább öt százalékával együttesen rendelkező részvényesek ezt kérik, a felügyelőbizottságot létre kell hozni.***

12/A. *törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal*

#### 13. A könyvvizsgáló

13.1. A Társaság közgyűlése a **Vezérigazgató** javaslata alapján könyvvizsgálót választ 1-5 évi időtartamra. A könyvvizsgálóval, megválasztását követően a **Vezérigazgató** köt szerződést a polgári jog általános szabályai szerint.

***A Társaság könyvvizsgálója 2017. május 1-től 2018. április 30-ig az Audit Service Kft. (1022 Budapest, Bimbó u. 3.), oly módon, hogy a könyvvizsgálatért személyében dr. Serényi Iván (1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7., anyja neve: Desser Ibolya, kamarai tagsági igazolvány száma: 003607) könyvvizsgáló felel.***

13.2. A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenképp annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

13.3. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthes, a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláit, ügyfélszámláit, könyvvézetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

13.4. *törölve 2017. december 21-i hatállyal*

13.5. **Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles a Vezérigazgatónál kezdeményezni a közgyűlés összehívását.** Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

13.6. A könyvvizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal köteles eljárni, felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban írtak, valamint polgári jog egyéb szabályai az irányadók.

#### **14. A cégvezető**

***A Közgyűlés cégvezetőt nevezhet ki. A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.***

#### **15. A társaság cégjegyzése**

15.1. A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy/ek/ nevét – közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített formában - aláírják.

15.2. ***A Társaság cégjegyzésére a Vezérigazgató és a cégvezető önállóan jogosult.***

#### **16. A nyereség felosztásának szabályai**

16.1. A társaság vagyonáról minden üzleti év végével számviteli törvény szerinti beszámolót kell készíteni, és dönteni kell az adózott eredmény felhasználásáról.

16.2. A számviteli törvény szerinti beszámolóról, adózott eredmény felhasználásáról, az osztalékalap összegéről az éves rendes közgyűlés dönt.

Az osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

16.3. törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal

A részvényes a Társaságtól az osztalékot 5 éven belül követelheti. Ezen időszak után a részvényesnek az osztalék kifizetéséhez való joga elévül. A részvényes késedelme esetén a társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

A részvényes által fel nem vett összeg a társaságot illeti.

16.4. Nem részesedhet a társaság nyereségéből az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette a jelen okiratban meghatározott módon.

17.\_törölve 2017. szeptember 25-i hatállyal

#### 18. Egyéb rendelkezések

18.1. Jelen Alapszabályban a „Társaság” szó alatt a PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő zártkörűen működő Részvénytársaságot kell érteni.

18.2. A Társaság magyar jogi személy, rá a mindenkor hatályos belföldi jogszabályok rendelkezései irányadók.

18.3. A társasági jogvitákban irányadó jog a magyar, ide nem értve a magyar jognak a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályait rendező rendelkezéseit.

18.4. A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

Alulírott dr. Kósik Tamás ügyvéd (Kósik Ügyvédi Iroda 1142 Budapest, Mexikói út 45/a.) ellenjegyzéssel igazolom, hogy a jelen alapszabályt a PANNON-VÁLTÓ Zrt. 2017. december 21-i Közgyűlésének határozatai alapján foglaltam egységes szerkezetbe. A változásokat vastag dőlt betű jelöli. Jelen alapszabály a társaság ellenjegyzéskor hatályos alapszabálya. Kijelentem, hogy jelen alapszabály a Ptk. kogens rendelkezéseivel ellentétes előírást nem tartalmaz. Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. december 21.

dr. Kósik Tamás ügyvéd  
Kósik Ügyvédi Iroda  
1142 Budapest, Mexikói út 45/A.  
Nyilvántartási száma: 13830