



## **A Pannon Váltó Nyrt. 2017. június 27-i rendkívüli közgyűlésének érdemi határozatai**

### *6/2017 (VI.27.) Kgy. határozat*

*A közgyűlés 874 487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97 %), 1486 számú nem szavazattal (alaptőke 0,08 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy dönt, hogy a Társaság valamennyi (1.750.000 darab) névre szóló ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényét [Kijelzés módja (Ticker) PVALTO; Értékpapírkód (ISIN) HU0000072434] kivezeti a Budapesti Értéktőzsdéről.*

*A közgyűlés elfogadja, hogy a kivezetés várható időpontja 2017. szeptember 25.*

*A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a részvények kivezetésével kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.*

### *7/2017. (VI.27.) Kgy. határozat*

*A közgyűlés 874 487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97 %), 1486 számú nem szavazattal (alaptőke 0,08 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy dönt, hogy a Társaság a Társaság részvényeit 1.800,-Ft (Egyezernyolcszáz forint) vételár ellenében vásárolja vissza azon személyektől, akik erre a Tpt 63. § (7) bekezdése alapján jogosultak és a részvények visszavásárlását a Társaságtól az előírásoknak megfelelően kérték.*

*A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság részvényeinek a Társaság általi megvásárlásával kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.*

### *8/2017. (VI.27.) Kgy. határozat*

*A közgyűlés 874 487 számú igen szavazattal (alaptőke 49,97 %), 1486 számú nem szavazattal (alaptőke 0,08 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy dönt, hogy a Társaságnak a Ptk. 3:211. §-a szerint meghatározott működési formáját megváltoztatja és a Társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságként határozza meg azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá. 9/2017. (VI.27.) Kgy. határozat*

**9/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályában a „nyilvánosan működő részvénytársaság” kifejezés „zártkörűen működő részvénytársaság”- ra, az „Nyrt.” rövidítés pedig „Zrt.” rövidítésre módosul azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**10/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabályának 7.5. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**11/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 9.1. pontjának utolsó mondatát hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**12/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 9.2. a/ pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

**„9.2. Vagyoni jogok:**

*a./ A részvényt 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.”*

**13/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 9.3.*

*pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

**„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 részvényt megillető jogokat gyakorolja.”*

**14/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 9.5. b./ pontját az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„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 az Igazgatósággal.”*

**15/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.2. pontjának n./, o./, r./ és s./ pontjait hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**16/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.3. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„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/.”*

**17/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítja, azaz, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„10.4. A Ptk-ban meghatározott esetek kivételével a közgyűlést kezdő napját legalább tizenöt harminc nappal megelőzően az Igazgatóság ~~hirdetmény~~ a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.*

*A meghívónak ~~közgyűlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek 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-) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,*
- i-) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,*
- j.) mindazt, amit a törvény előír.*

*Az Igazgatóság a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyén kívüli helyre is összehívhatja.*

*~~Az Igazgatóság a Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás 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 közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. „~~*

**18/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**



*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.6. pontjának harmadik és negyedik bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„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 ~~sz~~ nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.*

*A hirdetmény útján közzétett napirenden nem szereplő ügyet a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tüzéshez és megtárgyaláshoz egyhangúlag hozzájárul.”*

**19/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.11. pontjának második bekezdéséből a 10.2. s. pontra történő hivatkozást törli, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**20/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 10.15. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

**21/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 12.4. pontjából a felelős vállaltirányítási jelentésre vonatkozó hivatkozást törli, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá*

**22/2017. (VI.27.) Kgy. határozat**

*A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 12/A.*



***fejezetét hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.***

***23/2017. (VI.27.) Kgy. határozat***

***A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 16.3. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.***

***24/2017. (VI.27.) Kgy. határozat***

***A közgyűlés 875 973 számú igen szavazattal (alaptőke 50,05 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság Alapszabálya 17. fejezetét hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.***

Budapest, 2017. június 27.

Pannon-Váltó Nyrt.