

A Pannon-Váltó Zrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2017 december 21-én 15.00 órakor tartandó közgyűléshez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

Az Igazgatóság tagjainak visszahívása

A Javaslat alapján a Társaság Igazgatósága – tekintettel arra, hogy a jogszabályok már nem írják elő, hogy a Társaságnál Igazgatóságnak kell működnie – visszahívásra kerül.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság Igazgatóságának tagjait visszahívja. A Társaság vezetése egyben köszönetét fejezi ki az Igazgatóság valamennyi tagjának az elmúlt években folytatott munkájáért és a Társaságnak nyújtott segítségért.

2. napirendi pont

A Felügyelő Bizottság tagjainak visszahívása

A Javaslat alapján a Társaság Felügyelő Bizottsága – tekintettel arra, hogy a jogszabályok már nem írják elő kötelező jelleggel, hogy a Társaságnál Felügyelő Bizottsának kell működnie – visszahívásra kerül.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait visszahívja. A Társaság vezetése egyben köszönetét fejezi ki a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának az elmúlt években folytatott munkájáért és a Társaságnak nyújtott segítségért.

3. napirendi pont

Az Audit Bizottság tagjainak visszahívása

A Javaslat alapján a Társaság Audit Bizottsága – tekintettel arra, hogy a jogszabályok már nem írják elő, hogy a Társaságnál Audit Bizottságnak kell működnie – visszahívásra kerül.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság Audit

Bizottságának tagjait visszahívja. A Társaság vezetése egyben köszönetét fejezi ki az Audit Bizottság valamennyi tagjának az elmúlt években folytatott munkájáért és a Társaságnak nyújtott segítségért.

4. napirendi pont

Könyvvizsgáló visszahívása

A javaslat szerint a Tőzsdéről történő távozással lehetővé vált, hogy a korábbi könyvvizsgálót – akinek a 2016. évi beszámoló elkészítésében nagy szerepe volt és munkáját teljes megalégedésünk mellett végezte – visszahívjuk. Erre kizárólag költségtakarékossági okok miatt kerül sor.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság egyedi könyvvizsgálóvá megválasztott KPMG Hungária Kft-t (1134 Budapest, Váci út 31.) oly módon, hogy a könyvvizsgálóként személyében Henye István volt felelős (Kamarai tagsági igazolvány száma: 006674) megbízásából a mai nappal visszahívja.

5. napirendi pont

A közgyűlés 22/2017 (IV.28.) sz. határozatának módosítása

A javaslat szerint a Társaság egyedi könyvvizsgálóját az Audit Service Kft. venné át, amely cég jelenleg a Társaság konszolidált beszámolójának könyvvizsgálóját is ellátja.

Határozati javaslat:

***A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke %),számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Közgyűlés 22/2017 (IV.28.) sz. határozatát akként módosítja, hogy a Társaság könyvvizsgálójává 2017. december 21-től 2018. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztott Audit Service Kft (1022. Budapest, Bimbó u. 3.) amelynek tevékenységéért személyében dr. Serényi Iván (Kamarai tagsági igazolvány száma: 003607) könyvvizsgáló felel, feladata a Társaság 2017. évi konszolidált és egyedi beszámolóikönyvvizsgálójának ellátása.
A könyvvizsgálót a2017. évi könyvvizsgálótelvégzéséért 1.680.000 Ft+Áfa díjazás illeti meg.***

6. napirendi pont

Vezérigazgató választása

A javaslat alapján a Társaság Zrt.-vé alakulásával a Társaság vezérigazgatójának személye nem változna és Szilágyi László további 5 éves időszakra kerülne újra megválasztásra.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság

vezérigazgatójává megválasztja Szlávik Lászlót (szül. hely, idő: Budapest, 1961.11.12., lakcím: 2040. Budaörs, Beregszászi u. 53.) 5 éves időtartamra.

7. napirendi pont

Cégvezető választása

A Társaságnál bevezetésre kerül a cégvezetői funkció. Ez annak érdekében kerül kialakításra, hogy a működés során a tulajdonosi érdekek érvényesítését - az Igazgatóság megszűnésével – egy másik megoldás biztosítsa.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság cégvezetőjévé megválasztja Dr. Scheuer Gyulát (szül. hely, idő: Budapest, 1963.12.01., lakcím: 1031. Budapest, Zaránd u. 41.) 5 éves időtartamra.

8. napirendi pont

Alapszabály módosítása

A javaslat az elmúlt időszakban bekövetkező változásokat vezeti át a Társaság alapszabályán. Ennek során egyrészt a szervezeti változások, másrészt az MNB által adott közzétételek alóli mentesítések következményei kerülnek átvezetésre az Alapszabályon.

A javasolt változásokat tartalmazó alapszabályt a Társaság honlapján külön közzéteszi.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság Alapszabályának módosítását jóváhagyta.

Pannon-Váltó Zrt. Igazgatósága