

## J e g y z ő k ö n y v

amely készült a **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen működő részvénytársaság** (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülõpart 102. elsõ emelet I/B.; cg.: 01-10-042842.) **2019. október 31. napján** Budapesten, III. kerület Kossuth Lajos üdülõpart 102. szám alatti Alfa Art Hotel rendezvénytermében 10.00 órakor a **részvényesek illetve képviselõik személyes megjelenésével megtartott közgyûlésén.**

Jelen vannak:

Jelen jegyzõkönyv 1. számú mellékletét képezõ jelenléti ívet aláíró részvényesek illetve képviselõjük, Szlávik László, a Társaság vezérigazgatója, dr. Tóth Tibor József, továbbá dr. Kósik Tamás ügyvéd.

Szlávik László megnyitotta a közgyûlést, majd bemutatkozását követõen üdvözölte annak valamennyi résztvevõjét. Tájékoztatást adott arról, hogy a közgyûlésnek meg kell választani elsõként a közgyûlés levezetõ elnökét. A Társaság vezérigazgatója dr. Kósik Tamást javasolja a levezetõ elnöki tisztségre megválasztani. Majd szavazásra kérte fel a közgyûlést, elõtte röviden ismertette a szavazás módját. Elmondta, hogy a jelenlévõk birtokában lévõ szavazólapok segítségével történik a szavazás. A szavazólapon a részvények darabszámához igazodóan feltüntetett szavazatszám olvasható. Minden 1.000,-Ft névérték egy szavazatra jogosít. A levezetõ elnök választása tárgyában megtartott szavazást követõen kihirdette a közgyûlés elsõ határozatát a következõk szerint:

***1/2019. 10.31. Kgy. határozat***

***A közgyûlés 874.547 számú igen szavazattal (alaptõke 49,97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptõke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptõke 0 %) a közgyûlés elnöki tisztségére megválasztotta dr. Kósik Tamást.***

dr. Kósik Tamás megköszönte a bizalmat, majd tájékoztatta a közgyûlést, hogy az Igazgatóság a közgyûlési meghívókat a részvényesek részére postai úton határidõben elküldte, továbbá a Társaság honlapján is közzétette azt. A közgyûlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagok szintén közzétételre kerültek a Társaság honlapján.

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a napirendi pontokhoz fûzõdõen a részvényes felszólalhat, a felszólalások idõtartama korlátozott. A részvényes kézfeltartással jelezheti felszólalási szándékát.

A jelenléti ív alapján az elnök megállapította, hogy **mindösszesen 874.547 db, azaz Nyolcszázhetvennégyezer-ötszáznegyvenhét darab 1.000,-Ft névértékû szavazásra jogosító részvény képviselõje van jelen a közgyûlésen, mely – a Társaság tulajdonában álló szavazásra nem jogosító saját részvényekre tekintettel (149.963 db) - a szavazásra jogosult részvények 54,65%-át, a teljes alaptõkének pedig 49,96 %-át testesíti meg.**

Megállapította, hogy közgyûlés határozatképes, valamint az eljáró képviselõ meghatalmazása mindenben megfelel a törvényi és Alapszabályi kívánalmaknak.

A szavazás nyílt, és a regisztráció során átvett - a gyakorolható szavazatszámot feltüntetõ – szavazójegyek felmutatásával történik. Elmondta, hogy a közgyûlés további technikai természetû feladata a jegyzõkönyvet hitelesítõ részvényesnek és a jegyzõkönyvvezetõnek, valamint a szavazatszámlláló bizottság tagjainak a megválasztása. Javaslatot tett a jelenlévõk körébõl az említett tisztségekre.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Lukács Jánosnét megválasztani, aki a Pannon-Investor Zrt. képviselőjeként van jelen a közgyűlésen. A javaslattal kapcsolatban észrevétel nem volt. A levezető elnök a szavazás alapján kihirdette az alábbi határozatot:

**2/2019. 10.31. Kgy. határozat**

***A közgyűlés 874 547 számú igen szavazattal (alaptőke 49,96 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztotta a Pannon-Investor Zrt. képviselőjét, Lukács Jánosnét a közgyűlésről készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének.***

A levezető elnök a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé javasolja megválasztani Szlávik Lászlót.

Kérdés, észrevétel nincs.

A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta:

**3/2019. 10.31. Kgy. határozat**

***A közgyűlés 874 547 számú igen szavazattal (alaptőke 49,96 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjévé Szlávik Lászlót.***

A levezető elnök javasolja továbbá, hogy a közgyűlés válasszon szavazatszámoló bizottságot, a szavazatszámoló bizottság tagjainak javasolja Pokriva Mártát és Magonyné Szabó Melindát.

Kérdés, észrevétel nincs.

A szavazást követően a levezető elnök megállapítja, hogy a közgyűlés a következő határozatot hozta:

**4/2019. 10.31. Kgy. határozat**

***A közgyűlés 874 547 számú igen szavazattal (alaptőke 49,96 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztotta a szavazatszámoló bizottság tagjává Pokriva Mártát és Magonyné Szabó Melindát.***

Az elnök ismertette a Társaság honlapján határidőben közzétett napirendet. A közgyűlés napirendje mindezek alapján a következő:

**1. A Társaság vezérigazgatójának lemondása és új vezérigazgató választása**

**2., Egyebek**

Tekintettel arra, hogy a részvényesek 100 %-a nincs képviselve ezen az eseményen, így a már fentiek szerint meghirdetett napirendi pontokon kívül újat a közgyűlés nem tűzhet napirendre, és nem tárgyalhat.

Az **1. napirendi ponthoz** kapcsolódóan Szlávik László tájékoztatta a részvényeseket arról, hogy a társaságnál betöltött vezérigazgatói tisztségéről más irányú megbízására tekintettel a mai nappal lemond. Emiatt szükséges új vezérigazgató választása.

A társaság javaslata az, hogy a társaság vezérigazgatójává a mai nappal válassza meg dr. Tóth Tibor Józsefet öt évi időtartamra, azzal, hogy a közgyűlés hatalmazza meg a társaság cégvezetőjét, Scheuer Gyulát, hogy a vezérigazgatóval szerződése feltételeit megtárgyalja és vele a szerződést a Társaság képviseletében megkösse.

Ezt követően dr. Tóth Tibor József röviden tájékoztatja a közgyűlést szakmai tevékenységéről.

Kérdés, észrevétel nincs.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a jelenlévők soraiból, a levezető elnök felkérte a közgyűlést, hogy szavazzon dr. Tóth Tibor József vezérigazgatóvá történő megválasztásáról.

A szavazást követően a levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

**5/2019.10.31. sz közgyűlési határozat**

***A közgyűlés 874 547 számú igen szavazattal (alaptőke 49,96 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 darabszámú (az alaptőke 0 %) tartózkodás mellett megválasztja a Társaság vezérigazgatójává dr. Tóth Tibor Józsefet (an.: Damjanovics Mária, lakik: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 6. 6/57.) 2024. október 31-ig terjedő határozott időtartamra. A közgyűlés meghatalmazza a Társaság cégvezetőjét, Scheuer Gyulát, hogy a vezérigazgatóval szerződése feltételeit megtárgyalja és vele a szerződést a Társaság képviseletében megkösse.***

Az **Egyebek napirendi pont keretében** Lukács Jánosné, a Pannon Investor Zrt. részvényes képviselője javasolja, hogy Szlávik László leköszönő vezérigazgató részesüljön nettó 1.000.000,-Ft (nettó egymillió forint) jutalomban a társaságnál végzett tevékenysége elismeréseként.

Kérdés, észrevétel nincs.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett a jelenlévők soraiból, a levezető elnök felkérte a közgyűlést, hogy szavazzon Szlávik László jutalma kérdésében.

A szavazást követően a levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

**6/2019.10.31. sz közgyűlési határozat**

***A közgyűlés 874 547 számú igen szavazattal (alaptőke 49,96 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 darabszámú (az alaptőke 0 %) tartózkodás mellett úgy dönt, hogy Szlávik László leköszönő vezérigazgató a Társaságnál végzett tevékenysége elismeréseként nettó 1.000.000,-Ft (nettó egymillió forint) jutalomban részesüljön.***

További megtárgyalandó téma, kérdés nem lévén a közgyűlés elnöke megköszönte a részvényesek megjelenését és részvételét, majd berekesztette a közgyűlést.

K.m.f.

dr. Kósik Tamás  
levezető elnök

Lukács Jánosné  
hitelesítő részvényesi képviselő

Szlávik László  
jegyzőkönyvvezető

Jelen okiratot ellenjegyezte

dr. Kósik Tamás ügyvéd

Kósik Ügyvédi Iroda  
(1142 Budapest, Mexikói út 45/a.)  
KASZ 36063607

Budapest, 2019. október 31.  
Mellékletben: részvényesi jelenléti ív