

**A Pannon-Váltó Zrt.**  
**az alábbiakban teszi közzé**  
**a 2020. június 24-én 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez**  
**kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:**

**1. napirendi pont**

**A Társaság vezetésének beszámolója a 2019. évi eredményekről**

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) a Társaság vezetésének beszámolóját a Társaság 2019. évi gazdálkodásáról elfogadja.*

**2. napirendi pont**

**Döntés a Társaság 2019. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról.**

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) a Társaság a 2019. december 31-ére készített egyedi beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.*

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) a Társaság 2019. december 31-ére készített egyedi beszámolóját elfogadta az alábbi főbb adatokkal:*

<i>Mérlegfőösszeg</i>	<i>2.341.967 eFt</i>
<i>Saját tőke</i>	<i>2.159.169 eFt</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-75.410 eFt</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>9.007 eFt</i>

**3. napirendi pont**

**Javaslat a 2019. évi adózott eredmény felhasználására.**

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) a Társaság a 2019. évi adózott eredmény terhére osztalékot nem fizet.*

**4. napirendi pont**

## Felmentvény megadása

*A Közgyűlés dr. Tóth Tibor József és Pokriva Márta vezérigazgató részére közgyűlés felmentvényt ad a 2019. évi tevékenysége tekintetében.*

## 5. napirendi pont

### Döntés saját részvények vásárlásáról

#### Határozati javaslat:

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) úgy dönt, hogy a Társaság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül a Társaság 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényét a névérték 50-140 %-a közötti árfolyamon megvásárolni.*

## 6. napirendi pont

### Az Alapszabály módosítása

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) hatályon kívül helyezi a Társaság alapszabályának "A könyvvizsgáló" c. 13. fejezetét.*

Budapest, 2020. június 8.

**Pannon-Váltó Zrt Vezérigazgató**