

A Pannon-Váltó Zrt. (Társaság)
az alábbiakban teszi közzé
a 2026. május 29-án 8.00 órakor tartandó közgyűléséhez
kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

A Társaság ügyvezetésének beszámolója a Társaság 2025. évi eredményekről

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság vezetésének beszámolóját a Társaság 2025. évi gazdálkodásáról elfogadja.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2025. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság 2025. december 31-ére készített egyedi beszámolóját elfogadta az alábbi főbb adatokkal:

<i>Mérleg főösszeg</i>	<i>2 119 517 eFt</i>
<i>Saját tőke</i>	<i>1 867 649 eFt</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>-43 196 eFt</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-43 221 eFt</i>

3. napirendi pont

Javaslat a 2025. évi adózott eredmény felhasználására.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság tekintettel a negatív eredményre a 2025. évi adózott eredmény terhére osztalékot nem fizet.

4. napirendi pont

Felmentvény megadása

A Közgyűlés Pokriva Márta vezérigazgató részére közgyűlés felmentvényt ad a 2025. évi tevékenysége tekintetében.

5. napirendi pont

Döntés saját részvények vásárlásáról

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú 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 névértéknek megfelelő árfolyamon megvásárolni.

6. napirendi pont

Döntés a Társaság szétválásáról

A napirendi pont keretében a Társaság vezetése javasolja, hogy közgyűlés adja elvi jóváhagyását a Társaság szétválásához.

Ennek indoka, hogy a cégcsoport hatékonyabban működhessen, illetve profitibilitásának javítása érdekében válik szükségessé.

Jelen közgyűlés célja az, hogy a fentiek szerinti szétváláshoz az elvi hozzájárulást megadja és felhatalmazza a vezérigazgatót, hogy a szétválás egyesülés előkészítését megkezdje, a szétválás végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye, ennek érdekében pedig szakembereket (pl.: könyvvizsgáló) vegyen igénybe.

A szétválás végső elhatározása, továbbá az ehhez szükséges dokumentumok (szétválási szerződés, vagyonleltárak, vagyonmérleg, alapító okirat módosítás stb.) elfogadása érdekében a Társaság külön közgyűlést fog összehívni.

Határozati javaslat:

A Pannon Váltó Zrt. közgyűléseszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pannon Váltó Zrt. szétváljon.

Budapest, 2026. május

Pannon-Váltó Zrt Vezérigazgató