

Tisztelt Részvényesek!

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2012. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

A Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt számviteli törvény szerinti 2012. évi egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

Befektetett eszközök	2 514 180
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	753 076
Befektetett pénzügyi eszközök	1 761 104
Forgóeszközök	258 707
Készletek	0
Követelések	59 409
Értékpapírok	195 716
Pénzeszközök	3 582
Aktív időbeli elhatárolások	2 904
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 775 791
Saját tőke	2 136 923
Jegyzett tőke	1 750 000
Tőketartalék	343 818
Eredménytartalék	-88 284
Lekötött tartalék	179 947
Mérleg szerinti eredmény	-48 558

Céltartalékok	0
Kötelezettségek	638 859
Hosszú lejáratú kötelezettségek	50 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	588 859
Passzív időbeli elhatárolások	9
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 775 791

Üzleti eredmény	-29 645
Pénzügyi műveletek eredménye	-19 669
Szokásos vállalkozási eredmény	-49 314
Rendkívüli eredmény	756
Adózás előtti eredmény	-48 558
Adózott eredmény	-48 558
Mérleg szerinti eredmény	-48 558

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2012. december 31-re készített beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2012. december 31-re készített számviteli törvény szerinti beszámolójához korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2012. évi tevékenységéről, a Társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke....0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta Társaság 2012. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2012. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a Társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.775.791e. Ft összegben,, mérleg szerinti eredményét -48.558.e. Ft összegben jóváhagyta.

3. napirendi pont

Döntés a Társaság 2012. évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2012. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

A Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt 2012. évi konszolidált beszámoló főbb adatai:

Befektetett eszközök	2 025 465
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	1 938 405
Befektetett pénzügyi eszközök	87 060
Forgóeszközök	970 774
Készletek	109
Követelések	65 398
Értékpapírok	894 398
Pénzeszközök	10 869
Aktív időbeli elhatárolások	7 173
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 003 412
Saját tőke	2 147 495
Jegyzett tőke	1 750 000
Tőketartalék	425 978
Eredménytartalék	- 334 682
Lekötött tartalék	179 947
Mérleg szerinti eredmény	- 67 812
Külső tagok, más tulajdonosok részesedése	194 064

Céltartalékok	0
Kötelezettségek	852 279
Hátrasorolt kötelezettségek	115 602
Hosszú lejáratú kötelezettségek	163 267
Rövid lejáratú kötelezettségek	573 410
Passzív időbeli elhatárolások	3 638
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 003 412

Értékesítés nettó árbevétele	33 926
Egyéb bevételek	108 658
Anyagjellegű ráfordítások	28 809
Személyi jellegű ráfordítások	16 651
Egyéb ráfordítások	123 376
Üzemi tevékenység eredménye	- 36 251
Pénzügyi műveletek eredménye	- 32 317
Szokásos vállalkozási eredmény	- 68 568
Rendkívüli bevételek	756
Mérleg szerinti eredmény	-67 812

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2012. december 31-re készített beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2012. december 31-re készített IFRS szerinti beszámolójához korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a Társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2012. évi konszolidált beszámolójáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a Társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta a Társaság 2012. évi Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2012. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérleg szerinti mérlegfőösszegét 3.003.412 e. Ft. összegben, mérleg szerinti eredményét -67.812 e. Ft összegben jóváhagyta.

4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2012. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2012. évi adózott eredmény felhasználásáról;

Az Igazgatóság javaslata az, hogy a 2012. évre a Társaság ne fizessen osztalékot. A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2012. évre ne kerüljön osztalék kifizetésre.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) úgy határoz, hogy a Társaság 2012. évre nem fizet osztalékot.

5. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

A Felelős Vállalatirányítási Jelentést a tőzsdei szabályzatok illetve a Gazdasági Társaságokról szóló tv. követelik meg a Társaságtól, ugyanakkor annak tartalma olyan önkéntes betartáson alapuló követelményeket fogalmaz meg, amelyek egy Pannon-Váltó Nyrt. méretű társaság számára nem alkalmazható. Ezért a társaság ügyvezetése mindenkor a részvényesek leggyorsabb úton történő tájékoztatása mellett tesz hitet illetve az átláthatóságot rendkívül fontosnak tekinti és törekszik is annak biztosítására, de a javasolt Vállalatirányítási előírások mindegyikét a Társaság esetében nagyrészt betarthatatlannak tartja. A Társaság az elmúlt egy évben 23 tájékoztatást tett közzé és döntően egy napon belül. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felelős Társaságirányítási Jelentést.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadja a társaság 2012. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

6. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt megadja.

7. napirendi pont

A Társaság Igazgatóságának javaslata az, hogy a közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává válassza meg 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra a Társaság jelenlegi igazgatósági tagjainak lejáró mandátumú tagjait:

Dr. Scheuer Gyulát (an.: Zsidy Mária, 1031 Budapest, Zaránd u. 41.).

Jakab Gábort (an.: Ury Mária, 2040. Budaörs, Esztergályos u. 1/2).

Szlávik Lászlót (an.: Keresztesi Éva, 2040 Budaörs, Beregszászi u. 53.)

Mandátumuk hatálya: 2013. május 1-től 2016. április 30-ig.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Dr. Scheuer Gyulát (an.: Zsidy Mária, 1031 Budapest, Zaránd u. 41.). 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságának tagjává.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Jakab Gábort (an.: Ury Mária, 2040. Budaörs, Esztergályos u. 1/2). 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságának tagjává.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Szlávik Lászlót (an.: Keresztesi Éva, 2040 Budaörs, Beregszászi u. 53.) 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Igazgatóságának tagjává.

8. napirendi pont.

Felügyelő Bizottsági tagok választása

A Társaság Igazgatóságának javaslata az, hogy a közgyűlés a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává válassza meg 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra a Társaság lejáró mandátumú tagjai közül:

Pap Géza Károlyt (an.: Baross Melinda, 1037 Budapest, Táborhegyi út 16/c).
Dr. Makra Ágnes Katalin (an.: Sáska Ibolya, 1011 Budapest, Kapucinus u. 4-6. TT 4.)

illetőleg új tagként

Dr. Várgedő Lajost (an.: Báthori Mária, 1172 Budapest, XIV. utca 11.)

Mandátumuk hatálya: 2013. május 1-től 2016. április 30-ig.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Pap Géza Károlyt (an.: Baross Melinda, 1037 Budapest, Táborhegyi út 16/c). 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Dr. Makra Ágnes Katalin (an.: Sáska Ibolya, 1011 Budapest, Kapucinus u. 4-6. TT 4.) 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) Dr. Várgedő Lajost (an.: Báthori Mária, 1172 Budapest, XIV. utca 11.) 2013. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjává.

9. napirendi pont.

Könyvvizsgáló választása.

A Társaság Igazgatóságának javaslata az, hogy a közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának 2013. május 01-től 2014. április 30.-ig a Pénzmentő Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54. cgj. szám: 01-09-264104, MKVK: 000255) személyében Dr. Rocskai János-t (1114. Budapest, Ulászló u. 17., Anyja neve: Zabek Rózsa, MKVK: 004148) válassza meg. A könyvvizsgálat díjának összege évi 1.100.000 Ft+ÁFA.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a Pénzmentő Kft.-t (székhely: 1037 Budapest, Farkastorki út 54. cgj. szám: 01-09-264104, MKVK: 000255) 2013. május 1-től 2014. április 30-ig oly módon, hogy a könyvvizsgáló tevékenységéért személyében Dr. Rocskai János (1114. Budapest, Ulászló u. 17., Anyja neve: Zabek Rózsa, MKVK: 004148)felel. A könyvvizsgálat díjának összege 1.100.000 Ft.+ÁFA. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a fentiek szerint kösse meg a szerződést a könyvvizsgálóval.

10. napirendi pont.

Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések

11. napirendi pont.

Az alapszabály módosítása.

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatóságának javaslata szerint a Pannon Váltó Nyrt. Alapszabálya 10.6. pontjának 3. bekezdése a következőképpen módosul (a módosítási javaslatot dőlt vastag aláhúzott betű jelöli):

„A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti napirenden is szereplő ügyekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

A fentiek szerinti módosítást az indokolja, hogy az alapszabálynak a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre vonatkozó rendelkezései ezzel a módosítással kerülnek összhangba a Gt. 305. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel.

Határozati javaslat:

A közgyűlés számú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.6. pontjának 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés határozatképtelensége esetén az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.”

12. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítések

A Társaság részvényeinek száma : 1.750.000 db.

Szavazati joggal rendelkező részvények száma : 1.750.000 db.

Saját részvények száma az összehívás időpontjában : 128.970 db.

Saját részvények száma a mai napon : 128.970 db.

Budapest, 2013. április 3.

Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatósága