

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. április 30-i rendes közgyűlésének érdemi

határozatai

A közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 49,97%-t képviselő részvényvált képviselve, tekintettel azonban a társaság tulajdonában álló, szavazati joggal nem rendelkező saját részvényekre, a közgyűlésen képviselt részvények a szavazati joggal rendelkező és a szavazati arány számítása során figyelembe veendő részvények 53,96 %-t képviselték.

6/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2013. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

7/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2013. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

8/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2013. évi egyedi beszámolójáról.

9/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2013. évi egyedi beszámolójáról.

10/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló és felügyelő bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2013. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2013. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.707.959 E. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -58.677 E. Ft összegben jóváhagyta.

11/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2013. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

12/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2013. évi konszolidált beszámolójáról.

13/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2013. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

14/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság 2013. évi Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2013. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.952.960 E. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -73.900 E. Ft összegben jóváhagyta.

15/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság 2013. évre nem fizet osztalékot.

16/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja a társaság 2013. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

17/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) az Igazgatóság tagjainak a

felmentvényt megadja.

18/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Dr. Hardy Ilonát (an.: Kovács Rozália, 1022 Budapest, Zilah u. 9.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.

19/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Csorba Zsuzsát (an.: Szabadi Katalin, lakik: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/F. II/4.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Felügyelő Bizottságának tagjává.

20/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1034. Budapest, San Marco u. 6-8/a, 1. em. 1., Cg: 01-09-563031, kamarai nyilvántartási szám: 000870) 2014. május 01-től 2016. április 30-ig, oly módon, hogy a könyvvizsgáló tevékenységéért személyében Czene Győző kamarai könyvvizsgáló (an.: Simon Margit, kamarai tagsági szám: 000140, lakcím: 3100 Salgótarján, Béke krt. 42/a) felel. A könyvvizsgálat díjának összege évi 1.200.000 Ft+ÁFA összeg. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a fentiek szerint kösse meg a szerződést a könyvvizsgálóval.

21/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy az Igazgatóság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül 1.000,- Ft. névértékű saját részvényt vásárolni. A közgyűlés az Igazgatóság által megvásárolható saját részvények számát nem korlátozza. Az Igazgatóság a saját részvényeket legalább a névérték 70 %-ának és legfeljebb 140 %-ának megfelelő áron vásárolhatja meg.

22/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.1. A részvényes köteles a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására. Ezen felelőssége a Társasággal szemben áll fenn, a Társaság kötelezettségeiért a részvényes – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - egyebekben nem felel.

23/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

5.4 A társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során a Ptk-ban meghatározott esetekben és - az alaptőke leszállításának esetét kivéve - a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét. Azokat a kifizetéseket, amelyeket a fenti rendelkezések ellenére teljesítettek, a Társaság felszólítására a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja, hogy a részvényes a kifizetés feltételei fennállásának hiányáról tudott vagy tudnia kellett.

24/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság alapszabálya 6.1. pontjának második és harmadik bekezdését hatályon kívül helyezi.

25/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a Társaság alapszabályának 6.4. pontját hatályon kívül helyezi.

26/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 7.2-7.5. pontjai helyébe az alábbi az alábbi rendelkezések lépnek és egyidejűleg a 7.6. pont hatályát veszti:

7.2. A Társaság a részvényesekről - ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is - részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, részvénytörzskönyvben a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét.

7.3. A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

Az alakilag igazolt részvényest a részvénykönyv vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell jegyezni a részvénykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapján törölni kell a részvénykönyvből.

A részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

7.4. A részvénykönyvbe bárki betekinthez. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A másolatot öt napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

7.5. A Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

27/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 8.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.2. Az alaptőke felemeléséről a közgyűlés, vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján az Igazgatóság (Ptk. 3:294. §) határoz.

28/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.5. Az alaptőke leszállítása esetén a részvényesnek az alaptőke terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényére vonatkozó hátralékos befizetést elengedi csak az alaptőke-leszállítás cégbejegyzése után lehet.

29/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

9.1. A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezésekben meghatározott tulajdonosi igazolás birtokában - a részvénykönyvbe való bejegyzést követően - jogosult.

Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani.

A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapír-letéti számla vagy értékpapírszámla vezetőjének cégnevét és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét).

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra, ha a jogosultság megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.

30/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.2. a./ pontja az alábbiak szerint módosul:

A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetést öt munkanappal megelőző időpontra elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepelt. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

Nem fizethető osztalék, ha ennek következtében a Társaság saját tőkéje – a számviteli jogszabályok szerint számított módon – nem érné el a Társaság alaptőkét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.

A Ptk-ban részletesen meghatározott feltételek szerint, a Társaság által fizetendő osztalékkelőlegből a részvényes a részvényei névértékével arányos hányadra jogosult.

31/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni az alábbiak szerint:

- a Társaság a részvénykönyvet a közgyűlés napját kettő munkanappal megelőző időpontban lezárja és erre a napra tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez a Ptk. 3:248.§ alapján;*
- a részvényes a Társaság által a közgyűlés napját kettő munkanappal megelőző időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel.*

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, úgy, hogy a részvényes a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja, feltéve hogy a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha

- az a Társaság üzleti titkát sértené, vagy*
- a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy*

- a felvilágosítást kérő felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

32/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Szavazati jog és annak mértéke

a./ Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden törzsrészvény esetében egyenlő. Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a részvényes, aki az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette,

b./ Minden egyes 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát minden részvény annyi szavazatra jogosít, ahányszor a névértéke ezer forinttal osztható.

33/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.5. a./ pontja az alábbiak szerint módosul:

A szavazatok legalább öt %-át képviselő részvényesek a Társaság Közgyűlésének összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármikor kérhetik.

Ha az Igazgatóság ennek nyolc napon belül nem tesz eleget, a Közgyűlést az indítványtevő részvényesek kérelmére a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel.

34/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.5. b./ pontja az alábbiak szerint módosul:

A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

35/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.5. d./ pontja az alábbiak szerint módosul:

Ha a közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást ezzel külön megbízandó könyvvizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább öt százalékaival rendelkező tagnak vagy tagoknak a közgyűlés ülésétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott kérelmére a cégbíróság a társaság költségére köteles elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni.

36/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

Bármely részvényes kérheti a bíróságtól a Társaság vagy szervei által hozott olyan határozat felülvizsgálatát, amely a jogszabály rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy az alapszabályba ütközik

A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.

37/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 9.7. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Igazgatóság a részvényesek részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a Társaságra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést az Igazgatóság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

Az Igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélészerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.

Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

A Társaság üzleti könyvei, egyéb üzleti iratai a Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes nem tekinthet be.

38/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.2. c., d., e., f. és j. pontjai az alábbiak szerint módosulnak és egyidejűleg a 10.2. pont kiegészül a következő u. és v. pontokkal:

10.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- c) a Társaság átalakulásának, egyesülésének vagy jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;*
- d) az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelő Bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,*
- e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, döntés osztalék fizetéséről;*
- f) döntés - ha a Ptk. és jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik - osztalékfelőleg fizetéséről;*
- j) döntés - ha a Ptk. és jelen alapszabály másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;*
- u./ az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására;*
- v./ a Társaság vezető tisztségviselői számára felmentvény adása;*

39/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Ptk-ban meghatározott esetek kivételével a közgyűlést kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően az Igazgatóság hirdetmény útján hívja össze.

A közgyűlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;*
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;*
- c) a közgyűlés megtartásának módját;*
- d) hatályon kívül;*
- e) a közgyűlés napirendjét;*
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,*
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,*
- h.) a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,*
- i.) a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,*
- j.) mindazt, amit a törvény előír.*

Az Igazgatóság a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyén kívüli helyre is összehívhatja.

Az Igazgatóság a Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás

időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza

40/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvények több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.

A hirdetmény útján közzétett napirenden nem szereplő ügyet a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tűzéshez és megtárgyaláshoz egyhangúlag hozzájárul.

41/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, és a könyvvizsgáló.

42/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.9. pontjának első bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

43/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 10.11. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az Alapszabály 10.2. a.-c./, h./, k./ és s./ pontjaiban meghatározott kérdésekben a közgyűlés a határozati javaslatot elfogadó szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz

44/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 11.5. pontjának o./ alpontja az alábbiak szerint módosul, egyidejűleg a 11.5. pont kiegészül a következő q./-s./ alpontokkal:

o./ a közgyűlés felhatalmazása alapján dönt saját részvény vásárlásáról;

q./ a közgyűlés felhatalmazása alapján dönthet az alaptőke felemeléséről;

r./ dönthet osztalékelőleg kifizetéséről, amennyiben annak feltételei fennállnak;

s./ dönt mindabban a kérdésben, amely törvény vagy jelen alapszabály rendelkezése folytán az Igazgatóság hatáskörébe tartozik.

45/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 11.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül a Felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy

a./ a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy

b./ a Társaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent, vagy

c) a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) a Társaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

A fenti esetekben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen olyan határozatot hozni, amely alkalmas a fent megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a Társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a fenti a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.

46/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 12.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

12.5. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a közgyűlés valamely határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság, érdekeit, jogosult összehívni a közgyűlés rendkívüli ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok meghozatala érdekében

47/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 12.A.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

12/A/1. A Társaságnál négytagú Audit Bizottság működik. Az Audit Bizottság tagjait a közgyűlés választja.

48/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 12.A.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az Audit bizottság tagjának függetlenségére a Ptk. előírásai az irányadóak.

Az Audit bizottság tagja 30 napon belül köteles a Társaság Igazgatóságának bejelenteni, ha a Ptk. szerint nem minősül független személynek. A Társaság Igazgatósága köteles intézkedni, hogy a Közgyűlés az Audit bizottságba új független tagot válasszon.

49/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 13.5. pontja az alábbiak szerint módosul:

Ha a könyvvizsgáló a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az Igazgatóságnál kezdeményezni a közgyűlés összehívását. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

50/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 14.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Ptk 3.132. § alapján a Társaság napi munkáját és munkaszervezetét az Igazgatóság által választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgatónak az Igazgatóság tagja is választható.

51/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 15.2. c./ pontja az alábbiak szerint módosul:

c./ az Igazgatóság által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen kivéve a Vezérigazgatót

52/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályának 16.2. pont második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az osztalékalapot a részvények névértékének arányában kell felosztani. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének arányában - számításba venni.

53/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadja, hogy a Társaság alapszabályában a Gt-re történő hivatkozások a 2013. évi V. tv. szerinti Ptk-ra történő hivatkozásra módosulnak.

54/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) dönt a Társaságnak 2013. évi V. tv. szerinti Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

55/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Pap Géza Károlyt (an.: Baross Melinda, 1037 Budapest, Táborhegyi út 16/c. I/5.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit bizottságának tagjává.

56/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) dr. Várgedő Lajost (an: Báthori Mária), 1172 Budapest, XIV. u.11.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit bizottságának tagjává.

57/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Csorba Zsuzsát (an.: Szabadi Katalin, lakik: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92/F. II/4.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit bizottságának tagjává.

58/2014. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.487 számú igen szavazattal (alaptőke 49.97 %), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) Dr. Makra Ágnes Katalint (an.: Sáska Ibolya, 1011 Budapest, Kapucinus u. 4-6. TT 4.) 2014. május 1-től 2016. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság Audit bizottságának tagjává.

Budapest, 2014. április 30.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága