

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. közgyűlési meghívója

A **PANNON-VÁLTÓ Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő nyilvánosan működő Részvénytársaság** (1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. I. em. I/B., továbbiakban Társaság) Igazgatósága ezúton értesíti a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság

2014. április 30. napján (szerdán), délelőtt 09.00 órától

a részvényesek illetve meghatalmazottaik személyes jelenlétével éves rendes közgyűlést tart **Budapesten, a III. kerület Kossuth Lajos üdülőpart 102. szám alatti Alfa Hotel rendezvénytermében**, melyre az érintetteket ezúton meghívja.

A közgyűlés tervezett napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról;**
- 2. Döntés a Társaság 2013. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 3. Döntés a Társaság 2013. évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;**
- 4. Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról;**
- 5. Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;**
- 6. Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;**
- 7. Igazgatósági tagok választása**
- 8. Felügyelő Bizottsági tagok választása**

9. Könyvvizsgáló választása

10. Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések

11. Az alapszabály módosítása

12. Egyebek

A közgyűlést megelőző regisztrációra a közgyűlés napján és helyszínén 08.00- 08.45 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényes több mint felét képviselő részvényes, illetve közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.

A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni, ha

- a részvényes nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon (2014. április 28-án) 18.00 órakor a részvénykönyv tartalmazza.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvényesnek 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.

Képviselő eljárása esetén a közgyűlésen részvételre és a szavazati jog gyakorlására jogosító, közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást – a személyazonosság igazolása mellett - a regisztráció alkalmával be kell mutatni és leadni. A részvénykönyv aktualizálása céljából az Igazgatóság 2014. április 23-i fordulónapra tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Rt.-től.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét az Igazgatóságnak benyújtja. Az Igazgatóság a kért felvilágosítást csak akkor tagadhatja meg, ha az a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével, a Gt-ben meghatározott szabályok szerint írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

Az Igazgatóság a Társaság a 2013. évi számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait, a közgyűlés összehívása időpontjában meglévő részvényesek 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 hirdetőményeinek közzétételére vonatkozó

alapszabályi rendelkezések szerint a társaság honlapján (www.pannonv.hu) a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja **2014. május 12. napja délelőtt 10.00 óra**, a helyszín azonos a határozatképtelen közgyűlés helyszínével. A megismételt közgyűlésen a részvétel és a szavazás feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlésre megállapítottakkal. A megismételt közgyűlés a megjelent részvényesek számától függetlenül határozatképes.

Budapest, 2014. március 25.

PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
Igazgatósága