

Tisztelt Részvényesek!

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2016. január 07-én 10.00 órakor tartandó közgyűlés 1. napirendi pontjához, a könyvvizsgáló választásához kapcsolódó Igazgatósági és Audit Bizottsági ajánlást a Ptk. 3: 272. § (3) bekezdésének és az Alapszabály 10.4. pontjának megfelelően.

A Társaság Igazgatósága és Audit bizottsága összeült, hogy megtárgyalja a korábbi könyvvizsgáló Mantax Kft. lemondása miatt szükségessé váló új könyvvizsgáló választása kapcsán bekért könyvvizsgáló ajánlatokat. Ezek áttekintése után mind az Igazgatóság mind az Audit Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy a közgyűlés számára az Audit Service Kft. (1022. Budapest, Bimbó u. 3.) által tett ajánlat elfogadását javasolja.

Mindezek alapján az Igazgatóság és az Audit Bizottság javaslata is az, hogy a Társaság közgyűlése válassza meg a Társaság könyvvizsgálójává a 2015. és 2016 évre vonatkozóan az Audit Service Kft-t (1022. Budapest, Bimbó u. 3.).

A könyvvizsgálót tevékenységéért a 2015. évi könyvvizsgálat elvégzéséért 1.700.000,-Ft +Áfa, a 2016. évi könyvvizsgálat elvégzéséért 1.870.000 Ft.+Áfa díjazás illeti meg.

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: 129.385 db.

Saját részvények száma a mai napon: 129.385 db.

Budapest, 2015. december 16.

Pannon-Váltó Nyrt.