

A Pannon Váltó Nyrt. 2015. április 30-i rendes közgyűlésének érdemi határozatai

A közgyűlésen a Társaság alaptőkéjének 49,99%-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 53,99 %-t képviselték.

6/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Igazgatóság beszámolóját a 2014. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről.

7/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2014. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója vizsgálatáról.

8/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2014. évi egyedi beszámolójáról.

9/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2014. évi egyedi beszámolójáról.

10/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2014. évi éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2014. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.434.115 e. Ft összegben, mérleg szerinti eredményét -272.031 e Ft összegben jóváhagyta.

11/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2014. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

12/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a könyvvizsgáló jelentését a társaság 2014. évi konszolidált beszámolójáról.

13/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta az Audit Bizottság jelentését a társaság 2014. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

14/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) a könyvvizsgáló, Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2014. évi Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2014. december 31. napjára készített konszolidált mérleget és eredmény kimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérlegbeszámolóját 2.453.064 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel, és -279.532 eFt mérleg szerinti veszteséggel jóváhagyta.

15/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy a társaság 2014. évre nem fizet osztalékot.

16/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta a társaság 2014. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.

17/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) az Igazgatóság tagjainak a felmentvényt a 2014. évi tevékenységük tekintetében megadja.

18/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) úgy határoz, hogy az Igazgatóság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül a társaság 1.000,- Ft névértékű törzsrésztvényét megvásárolni legfeljebb olyan darabszámban, hogy a saját részvények aránya elérje az összes részvény 25 %-át. Az Igazgatóság a saját részvényeket legalább a névérték 70 %-ának és legfeljebb 140 %-ának megfelelő áron vásárolhatja meg.

19/2015. (IV.30.) Kgy. határozat

A közgyűlés 874.919 számú igen szavazattal (alaptőke 49,99%), 0 számú nem szavazattal (alaptőke 0 %) és 0 számú tartózkodás mellett (alaptőke 0 %) elfogadta, hogy a Társaság alapszabályának 12/A/1. pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:

12/A/1. A Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik.

Budapest, 2015. április 30.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága