

A Pannon-Váltó Zrt. az alábbiakban teszi közzé a 2019. május 29-én 10.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

A Társaság vezetésének beszámolója a 2018. évi eredményekről

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság vezetésének beszámolóját a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról elfogadja

2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2018. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság 2018. december 31-ére készített egyedi beszámolóját elfogadta az alábbi főbb adatokkal:

<i>Mérlegfőösszeg</i>	<i>2.882.346 eFt</i>
<i>Saját tőke</i>	<i>2.259.617 eFt</i>
<i>Adózás előtti eredmény</i>	<i>221.654 eFt</i>
<i>Adózott eredmény</i>	<i>221.183 eFt</i>

Tekintettel arra, hogy a Társaság – 526.828 eFt összegű negatív eredménytartálékkal rendelkezik, így annak feltöltéséig a Társaság osztalékot nem fizethet.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) úgy dönt, hogy a -526.818 eFt összegű negatív eredménytartalék feltöltésére felhasználja a Társaság 221.183eFt összegű 2018. évi adózott eredményét és a tőketartalékból 305.635eFt összeget. Ennek eredményeként a Társaság eredménytartaléka 0Ft lesz.

3. napirendi pont

Javaslat a 2018. évi adózott eredmény felhasználására.

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a Társaság a 2018. évi adózott eredmény terhére osztalékot nem fizet.

4. napirendi pont

Könyvvizsgáló választása

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) a megválasztja a Társaság könyvvizsgálójává 2019. június 01-től 2020. május 31-ig terjedő időtartamra az Audit Service Kft-t (1022 Budapest, Bimbó u. 3.) oly módon, hogy a könyvvizsgálatért személyében dr. Serényi Iván (Kamarai tagsági igazolvány száma: 003607) könyvvizsgáló felel. A könyvvizsgálót a könyvvizsgálat elvégzéséért havi 40.000 Ft+Áfa díjazás illeti meg.

5. napirendi pont

Felmentvény megadása

A Közgyűlés Szlávik László vezérigazgató részére közgyűlés felmentvényt ad a 2018. évi tevékenysége tekintetében.

6. napirendi pont

Döntés saját részvények vásárlásáról

Határozati javaslat:

A közgyűlésszámú igen szavazattal (alaptőke%), számú nem szavazattal (alaptőke %) és számú tartózkodás mellett (alaptőke %) úgy dönt, hogy a Társaság jogosult jelen határozat meghozatalát követő 18 hónapon belül a Társaság 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényét a névérték 50-200 %-a közötti árfolyamon megvásárolni.

Pannon-Váltó Zrt Vezérigazgató