

PANNON-VÁLTÓ Nyrt.

közgyűlési meghívója

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

2018. május 30. napján (szerdán), délelőtt 10.00 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. Döntés a Társaság 2017. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról.**
- 2. Döntés a Társaság 2017. évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2017. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról.**
- 3. Javaslat a 2017. évi adózott eredmény felhasználására.**
- 4. Döntés arról, hogy a Társaság a továbbiakban nem készít konszolidált beszámolót.**
- 5. Döntés arról, hogy a Társaság egyedi beszámolóját a továbbiakban az IFRS szabályok helyett a magyar számviteli szabályok szerint készíti el.**
- 6. Döntés saját részvények vásárlásáról**
- 7. Egyebek**

A közgyűlést megelőző regisztrációra a közgyűlés napján és helyszínén 9.00- 9.45 óra között kerül sor. A közgyűlés akkor 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 Társaság a részvénykönyvet 2018. május 28-n lezárja.

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 (2018. május 28-n) végzett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyv tartalmazza.

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.

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 közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan a Társaság minden részvényesnek a szükséges felvilágosítást megadja, amennyiben a részvényes a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal az erre irányuló írásbeli kérelmét a Társaságnak benyújtja

A felvilágosítást és az iratbetekintést a Társaság a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. A Társaság 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.

A szavazatok legalább egy százalékaival 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 közölhetik a Társasággal, a Társaság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően a honlapján (www.pannonv.hu) hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Társaság a 2017. évi számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a társaság honlapján (www.pannonv.hu) a közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

Ha a közgyűlés a kitűzött időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés időpontja **2018 május 31. 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 2018. május 09.

Pannon-Váltó Zrt.