

**Tisztelt Részvényesek!**

**A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2017 június 27.-én 10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:**

### **1. napirendi pont**

**Döntés a Társaság valamennyi (1.750.000 darab) névre szóló ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényének [Kijelzés módja (Ticker) PVALTO; Értékpapírkód (ISIN) HU0000072434;] a Budapesti Értéktőzsdéről (BÉT) történő kivezetéséről.**

**(A kivezetés tervezett időpontja a közgyűlési határozatnak a szabályozott piachoz való benyújtásától kezdődő 61. kereskedési nap.)**

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) úgy dönt, hogy a Társaság valamennyi (1.750.000 darab) névre szóló ezer forint névértékű dematerializált törzsrészvényét [Kijelzés módja (Ticker) PVALTO; Értékpapírkód (ISIN) HU0000072434;] kivezeti a Budapesti Értéktőzsdéről.*

*A közgyűlés elfogadja, hogy a kivezetés várható időpontja a közgyűlési határozatnak a szabályozott piachoz való benyújtásától kezdődő 61. kereskedési nap.*

*A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a részvények kivezetésével kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.*

**Határozati javaslat:**

*A közgyűlés .....számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és ..... számú tartózkodás mellett (alaptőke .... %) úgy dönt, hogy a Társaság a a Társaság részvényeit 1800,-Ft (Egyszernyolcszáz forint) vételár ellenében vásárolja vissza azon személyektől, akik erre a Tpt 63. § (7) bekezdése alapján jogosultak és a részvények visszavásárlását a Társaságtól az előírásoknak megfelelően kérték.*

*A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság részvényeinek a Társaság általi megvásárlásával kapcsolatosan szükséges döntéseket hozza meg és intézkedéseket tegye meg.*

## 2. napirendi pont

**Döntés a Társaság működési formájának a megváltoztatásáról, a Társaság zártkörűvé alakítása.**

**(A közgyűlési határozat a Polgári törvénykönyv 3:211. § (3) bekezdése értelmében a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.)**

### Határozati javaslatok

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) úgy dönt, hogy a Társaságnak a Ptk. 3:211. §-a szerint meghatározott működési formáját megváltoztatja és a Társaság működési formáját zártkörűen működő részvénytársaságként határozza meg azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

### 3. napirendi pont

A Társaság alapszabályának megváltoztatása a működési mód váltása, a Társaság zártkörűvé alakítása miatt.

(A közgyűlési határozat a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá.)

#### Határozati javaslatok:

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) úgy dönt, hogy a Társaság Alapszabályában a „nyilvánosan működő részvénytársaság” kifejezés „zártkörűen működő részvénytársaság”-ra, az „Nyrt.” rövidítés pedig „Zrt.” rövidítésre módosul azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabályának 7.5. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 9.1. pontjának utolsó mondatát hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 9.2. a/ pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

#### *„9.2. Vagyoni jogok:*

*a./ A részvényest a Társaságnak a Ptk. 3:261. § szerint felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.”*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 9.3. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

#### *„9.3. Közgyűlési jogok gyakorlásának feltételei*

*Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni az alábbiak szerint:  
- a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 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.”*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 9.5. b./ pontját az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„b./ A szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot tesznek, a megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni, ha a javaslatot a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül közlik a tagokkal és az Igazgatósággal.”*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.2. pontjának n./, o./, r./ és s./ pontjait hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.3. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„A közgyűlést minden évben legalább egy alkalommal olyan időpontban kell megtartani, hogy a lezárt pénzügyi évről készített éves beszámoló az illetékes hatósághoz határidőben beadható legyen /évi rendes közgyűlés/.”*

*A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:*

*„10.4. A Ptk-ban meghatározott esetek kivételével a közgyűlést kezdő napját legalább tizenöt ~~hárome~~ nappal megelőzően az Igazgatóság ~~hirdetmény~~ a részvényeseknek küldött meghívó útján hívja össze.*

*A meghívónak ~~közgyűlés összehívását a társaság hirdetményeire vonatkozó módon közzé kell tenni. A hirdetménynek tartalmaznia kell:~~*

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét;*
- b) a közgyűlés időpontját és helyét;*
- c) a közgyűlés megtartásának módját;*
- d) ~~törölve~~*
- e) a közgyűlés napirendjét;*
- f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,*
- g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét,*
- h.) ~~a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit,~~*
- i.) ~~a határozattervezetek és a közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét,~~*
- j.) mindazt, amit a törvény előír.*

*Az Igazgatóság a Társaság közgyűlését a Társaság székhelyén kívüli helyre is összehívhatja.*

*~~Az Igazgatóság a Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények 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 hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. „~~

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.6. pontjának harmadik és negyedik bekezdését az alábbiak szerint módosítja, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:

*„Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három ~~é~~ nappal és legfeljebb ~~három~~ nappal követő időpontra hívják össze.*

*A ~~hirdetmény útján közzétett~~ napirenden nem szereplő ügyet a közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg, ha valamennyi részvényes jelen van, és a napirendre tűzéshez és megtárgyaláshoz egyhangúlag hozzájárul.”*

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.11. pontjának második bekezdéséből a 10.2. s. pontra történő hivatkozást törli, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 10.15. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 12.4. pontjából a felelős vállaltirányítási jelentésre vonatkozó hivatkozást törli, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá:

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 12/A. fejezetét hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 16.3. pontját hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.

A közgyűlés ..... számú igen szavazattal (alaptőke .....%), ..... számú nem szavazattal (alaptőke ..... %) és .... számú tartózkodás mellett (alaptőke ..... %) a Társaság Alapszabálya 17. fejezetét hatályon kívül helyezi, azzal, hogy ezen döntés a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdéről történő kivezetésének napjával válik hatályossá.

**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.

**A Pannon Váltó Nyrt. ezúton felhívja továbbá a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy az értékpapír számlájukat vezető pénzintézetekkel célszerű adataikat egyeztetni annak érdekében, hogy a Társaság közgyűlésén részvényesi jogaikat gyakorolni tudják, illetve azon okból kifolyólag is, hogy amennyiben a részvények Társaság általi megvásárlásának Tőkepiaci tv.-ben leírt feltételei teljesülnek, úgy a Tisztelt Részvényesek és a Társaság közötti kapcsolattartás a részvények Társaság általi megvásárlása során zavartalan lehessen.**

Budapest, 2017. június 5.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága