

**AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI
A TÁRSASÁG 2019. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES
KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ
FIGYELEMMEL A 2020. ÁPRILIS 17-ÉN, A TÁRSASÁG ÁLTAL
KÖZZÉTETT FELHÍVÁSRA**

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről.
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés.
6. Véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján készült Javadalmazási Politikáról.
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról.
8. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
10. Igazgatótanács tagjának megválasztása.
11. A Társaság Alapszabályának módosítása a 9. és 10. napirendi pontokkal kapcsolatban.

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása” tárgyú, továbbá a 2., 3., 4. és napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentésének lényegi elemei:

A PannErgy Csoport a 2019-es üzleti évben folytatta a geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája teljesítését. Ennek eredményeként a leányvállalatok az elvárt magas műszaki szinten üzemeltették a geotermikus rendszereket és használták fel a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Miskolcon, Győrben és Szentlőrincen. A zöldhőértékesítés 20%-kal meghaladva a bázisidőszak teljesítményét, elérte a 1.716 TJ éves hőmennyiséget, amelynek következtében a konszolidált árbevétel a 5.648 millió forintot. A Társaság konszolidált EBITDA-ja 2.666 millió forintot ért el, 19%-kal meghaladva az előző év eredményét, számottevő konszolidált nettó eredmény, azaz nyereség mellett.

A 2019-es esztendő kedvező volt az időjárás szempontjából. A fűtési időszakban 2 – 8 °C fok külső hőmérséklet tartományban ideális a geotermikus hőértékesítés, azon belül is akkor, ha a napi minimum és maximum hőmérséklet között minél kisebb az eltérés. Ezek a körülmények a 2019-es évben megfelelő mértékben jelentkeztek, ráadásul a 2018/2019-es távfűtési időszak a szokásosnál lényegesen tovább tartott, így április és május hónapokban is jelentős hőigényt támasztva a geotermikus rendszerekkel szemben. A Társaság a 2019-es évben is folytatta negyedéves termelési jelentéseinek publikálását, mely a jogszabályi előírásokat meghaladóan is igyekezett kiszolgálni a nyilvánosság információigényét.

A közelmúltban végrehajtott beruházások közül, a Győri projekt harmadik, speciális műszaki tartalmú termelő kútjának és bővített felszíni berendezéseinek 2019-es teljes üzembeállítása volt a legmeghatározóbb esemény. 2020. során cégakvizíciót is végrehajtott a Társaság, melynek során a Well Research Kft. 100%-os üzletésének megvásárlásával a Miskolci Geotermikus Rendszer harmadik visszajutató kútja is a Társaság tulajdonába került, 150 millió forintot meghaladó mértékben javítva az éves EBITDA termelőképeséget.

2020-ban további hatékonyság- és biztonság növelő beruházásokat tervez a Társaság, amelynek célja az elért geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása. A Társaság reményei szerint lehetőség nyílik majd a meglévő ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások bővítésére és új ügyfelek geotermikus energiával való kiszolgálására is. A Társaság ezen lehetőségeket folyamatosan keresi és vizsgálja.

A Társaság 2020-ban 1.646 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2020-as EBITDA terv tartomány 2.530-2.600 millió forint, ami mérsékeltebb és óvatosabb a kiemelkedően kedvező időjárás által támogatott bázis tényértékhez képest.



Az EBITDA tervekhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2019” beszámolójának Üzleti és Vezetőségi jelentésében kerültek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. záró részvényárfolyama 2019-ben 758 forintról 3 %-kal, 738 forintra süllyedt.

A Társaság 2019. április 26-án megtartott éves rendes közgyűlésének vonatkozó határozatával összhangban, 2019. május 2-án megkezdte saját részvény visszavásárlási programjának végrehajtását tőzsdei kereskedési naponként legfeljebb 1.000 darab törzsrészvény tőzsdei forgalomban történő megvásárlásával, melyet 2020. február 15. dátummal 8.000 darabra módosított. A Társaság a 2016-2019-es időszakra szóló részvényopciós programja keretében a tárgyidőszakban 109.999 darab saját részvényt értékesített.

A Társaság 2019-ben a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket és féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2019-re vonatkozóan EU IFRS-ek szerinti egyedi, továbbá EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolókat és annak részeként üzleti és vezetőségi jelentést készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást publikált a vonatkozó időszakban, amelyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.

Az EU IFRS-ek szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 734.898 ezer forint nyereség és a mérlegfőösszeg 25.973.783 ezer forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 43.478 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 12.294.232 ezer forint.

A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a hatályos jogszabályok alapján a részvényeseket érintő információk tekintetében, amelyek megtekinthetők többek között a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Társaságnál működő Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, amelyeket elfogadhatónak ítélte meg.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján az Igazgatótanács a közzétett 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan az alábbi közgyűlési hatáskörben meghozott határozati javaslatokat terjeszti elő:



HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2019. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2019. évi mérlegét, eredménykimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 12.294.232 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 43.478 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2019. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 25.973.783 ezer forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 734.898 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, többek közt a COVID-19 járvány aktuális fejleményeivel kapcsolatosan elvárható, körütekintő és prudens gazdálkodást szem előtt tartva, így a Társaság osztalékot nem fizet.

* * *



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„5. DÖNTÉS A TÁRSASÁG BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE RÉSZÉRE BENYÚJTANDÓ FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI
JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL” TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés 5. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva - elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

* * *



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„6. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A HOSSZÚ TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES
TÖRVÉNYEK JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI ALAPJÁN
KÉSZÜLT JAVADALMAZÁSI POLITIKÁRÓL TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés 6. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács - Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva - az Igazgatótanács által a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett Javadalmazási Politikát jóváhagyja, és azt az Igazgatótanács részére elfogadásra javasolja.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Javadalmazási Politikát a Társaság honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a véleménynyilvánító közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsai szavazás dátumával és eredményével együtt.



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„7. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK DÍJAZÁSÁRÓL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2020. május 1-től kezdődően, a megelőző évvel megegyező bruttó 195.000.- Ft/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig szintén az előző évvel megegyező bruttó 155.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2020. május 1. napjától kezdődően.



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„8. AZ IGAZGATÓTANÁCS FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE (A PTK. 3:223. § ALAPJÁN)”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 750,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő 2021. április 29-ig tartó időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2020. április 16-án 1.196 forint részvényenként) érték alatti tőzsdei árazása és a Társaság készpénztermelő képességének javulása támasztja alá. A részvényvásárlások intenzitását, ütemezését is mértékét az Igazgatótanács óvatossági megfontolások és a mindenkorai gazdálkodási lehetőségek figyelembevételével kívánja végrehajtani, hiszen a vállalatcsoport a nemrég elért energiatermelő kapacitások mellett megfelelő beruházási és pénzügyi tartalékokkal, biztonságosan kell üzemeljen. A tartalékok fedezetet kell nyújtsanak a tervezett és az esetleges váratlan vagy rendkívüli beruházási, üzemeltetési és pénzügyi kiadásokra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 750,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg.

A felhatalmazás a 2020. május 1-vel kezdődő és 2021. április 29-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

**„9. A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA, DÍJAZÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS A KÖNYVVIZSGÁLÓVAL KÖTENDŐ SZERZŐDÉS LÉNYEGI ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSA AZ AUDIT BIZOTTSÁG JAVASLATA ALAPJÁN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2020. üzleti évre (2021. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg.

A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Bukri Rózsa megválasztását javasolja.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – megválasztja a 2020. üzleti évre (2020. április 30-tól 2021. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-566797
Adószám: 12229888-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001130
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.
Anyja neve: Kamrás Rozália Gizella
Született: Budapest 1973.07.06
Adóazonosítójel: 8389020572

Az Igazgatótanács az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Igazgatótanács felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

* * *



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„10. IGAZGATÓTANÁCS TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanács tagjává válassza meg Rencsár Kálmánt (szül. helye és ideje: Tompa, 1956/02/09; lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács tagjává megválasztja Rencsár Kálmánt (szül. helye és ideje: Tompa, 1956/02/09; lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„11. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9. ÉS 10. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2020-as üzleti évre vonatkozó megválasztása, továbbá a 10. napirend keretében történt igazgatótanács tag megválasztása okán indítványozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a [•]/2020 (IV.30.) számú Igazgatótanács határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

cégnév:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.

cégjegyzékszám:

01-09-566797

kamarai azonosító:

000340

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

név:

Bukri Rózsa

leánykori név:

Bukri Rózsa

anyja neve:

Kamrás Rozália Gizella

lakóhely:

1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.

Kamarai azonosító sorszáma:

001130

jogviszony kezdete:

2020. április 30.*

jogviszony vége:

2021. április 30.”



2. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a [•]/2020 (IV.30.) számú Igazgatótanácsi határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

A Társaság Igazgatótanács tagja Rencsár Kálmán (szül. helye és ideje: Tompa, 1956/02/09; lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella)

* * *

