

FELHÍVÁS

a PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2019. üzleti évet lezáró rendes közgyűlési meghívójában közzétett napirendjében és attól eltérő kérdésekben az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozandó határozatokról

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) Igazgatótanácsa 2020. március 17. napján közzétette a Társaság 2020. április 17. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésére szóló meghívóját.

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „”) 9. § (2) bekezdése értelmében nyilvánosan működő részvénytársaság a Rendelet hatálybalépése napján már közzétett meghívójában foglaltaktól a Társaság honlapján közzétett felhívásban eltérhet. A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése a közzétett napirenden szereplő valamennyi kérdésben - ideértve az alapszabály módosítását is -, továbbá a Rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott kérdésekben is jogosult dönteni. Az ügyvezetés a közzétett napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.

A Rendelet 9. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2020. április 30-ig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A Rendelet 9. § (2) bekezdésének megfelelően az Igazgatótanács a Rendelet hatálybalépését megelőzően már 2020. március 17-én közzétett közgyűlési meghívóban foglaltaktól eltérően, az Igazgatótanács 2020. április 17. napján közzétett felhívásában és az alábbi kiegészítésben foglaltak szerinti napirendi pontokban kíván legkésőbb **2020. április 30. napjáig** a közgyűlés hatáskörében határozatot hozni:

A 2020. április 17. napján közzétett felhívásban részletezett napirendi pontok a következő 11. napirendi ponttal egészülnek ki:

„11. Audit Bizottság tagjának visszahívása és az Audit Bizottság új tagjának megválasztása”



A kiegészítés következtében a korábbi 11. napirendi pont számozása 12-re változik, és értelemszerűen a létesítő okirat módosítása vonatkozik a 11. napirendi pontra is. Ennek értelmében a napirendi pontok – a változásokkal – egységes szerkezetben:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2019. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójára, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámolójáról, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés az EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) éves beszámoló, valamint az EU IFRS-ek szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés a Társaság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős társaságirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 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 (a Ptk. 3:223. § alapján)**
- 9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
- 10. Igazgatótanács tagjának megválasztása**
- 11. Audit Bizottság tagjának visszahívása és az Audit Bizottság új tagjának megválasztása**
- 12. A Társaság Alapszabályának módosítása a 9.-11. napirendi pontokkal kapcsolatban**

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése szerinti részvényesi jogok gyakorlása szempontjából a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja az eredetileg közzétett közgyűlési meghívóban meghatározottak szerint 2020. április 8., míg a részvénykönyv lezárásának időpontja: 2020. április 15. 18.00 óra.

Az éves beszámoló, továbbá a közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok a www.pannergy.com honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) megtekinthetők.



A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatótanács, valamint az Audit Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatótanácsi határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint a Társaság honlapján közzéteszi.

Budapest, 2020. április 27.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„11. AUDIT BIZOTTSÁG TAGJÁNAK VISSZAHÍVÁSA ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG ÚJ TAGJÁNAK
MEGVÁLASZTÁSA” TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A Ptk. 3:291. § (2) bekezdése alapján az auditbizottságot a közgyűlés a felügyelőbizottság vagy az igazgatótanács független tagjai közül választja.

Tekintettel arra, hogy Töröcskei István az Igazgatótanácsi tagságáról 2020.04.22-i hatállyal lemondott, ezért az Igazgatótanácsi tagsága megszűnése miatt szükséges az Audit Bizottsági tagságának megszüntetése is és az Igazgatótanács független tagjai közül új Audit Bizottsági tag választása.

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek Töröcskei István Audit Bizottsági tag 2020. április 30-i hatállyal való visszahívását és egyidejűleg Bokorovics Balázs Benedek (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna) Audit Bizottság tagjává történő megválasztását a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács - tekintettel arra, hogy Töröcskei István az igazgatótanácsi tagságáról 2020.04.22-i hatállyal lemondott, a Ptk. 3:291. § (2) bekezdésére figyelemmel - Töröcskei István (anyja neve.: Jaeger Ilona; lakcím: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. 1. em. 4.) Audit Bizottsági tagot 2020. április 30-i hatállyal visszahívja, Audit Bizottsági megbízatását 2020. április 30-i hatállyal megszünteti.

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 visszahívott Audit Bizottsági tag helyett az Audit Bizottság tagjává megválasztja Bokorovics Balázs Benedeket (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„12. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9-11. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2020-as üzleti évre vonatkozó megválasztása, a 10. napirend keretében az igazgatótanács tagjának megválasztása, továbbá a 11. napirend keretében az Audit Bizottság tagjának visszahívása és az Audit Bizottság új tagjának 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 Igazgatótanács határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**



„36. Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

[...]

„~~Töröcskei István (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B. 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona; lakcím:)~~

Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella)”

3. 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 43. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„43. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

Juhász Attila (lakóhelye: 2251 Tápiószecső, Kossuth Lajos u. 4.; anyja neve: Borsik Julianna)

Bokorovics Balázs Benedek (lakóhelye: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.; anyja neve: Jakupcsó Magdolna)

Major Csaba (lakóhelye: 1025 Budapest, Áfonya utca 9/A fsz.2.; anyja neve: Várkonyi Katalin)”

* * *

