# AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI
# A TÁRSASÁG KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

1. **Döntés az 2019. éves beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról szóló, Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./1. számú Igazgatótanácsi határozat utólagos jóváhagyásáról**
2. **Döntés az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozó, Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozat utólagos jóváhagyásáról**
3. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2019. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről**

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS**

**„1. Döntés az 2019. éves beszámolóról és adózott eredmény felhasználásáról szóló, Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./1. számú Igazgatótanácsi határozat utólagos jóváhagyásáról" tárgyú napirendi pontjához**

Az Igazgatótanács által 2020. április 30-án, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben meghozott, 2020.04.30./1. és 5. sz. határozataira vonatkozóan a Társaságnak a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesei kérték a Közgyűlés összehívását a határozatok utólagos jóváhagyása céljából a Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban.

A Közgyűlés utólagos jóváhagyása céljából a részvényesi kezdeményezéssel érintett, az **I**gazgatótanács Közgyűlési hatáskörben meghozott **2020.04.30./1. számú Igazgatótanácsi határozata** alapján:

„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, eredmény-kimutatását, 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, körültekintő és prudens gazdálkodást szem előtt tartva, így a Társaság osztalékot nem fizet."

**PannErgy Nyrt.**
H-1117 Budapest, Budafoki út 56. A lh. IV. em.
Hungary
South Buda Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383; Fax: +36 1 323 2373

Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
CIB BANK SWIFT: CIBHHUHB
HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005
EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005

A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kizárólag a **2020.04.30./1. számú PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsi határozat** adózott eredmény felhasználása, osztalékfizetés részében kérték a határozat utólagos megvitatását, Közgyűlési jóváhagyását.

**HATÁROZATI JAVASLATOK:**

- Az Igazgatótanács a közzétett 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

  *„A Közgyűlés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján - jóváhagyja az Igazgatótanács Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./1. számú Igazgatótanácsi határozatának 2019. éves adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) rendelkező részét, amely szerint a Közgyűlés a Társaság 2019. évi adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet."*

- A Közgyűlés összehívását kezdeményező részvényesek határozati javaslata a 2020.03.27-i Közgyűlési előterjesztéssel egyezően az alábbi:

  *„Az közgyűlés mérlegelve a 2020-as várható beruházási lehetőségeket és igényeket, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességét, így a pénzügyi és működési stabilitás magas szintű és rugalmas fenntartását, 17 forint részvényenkénti osztalékfizetést javasol. Az osztalék kifizetésének kezdőnapja 2020. november 2."*

* * *

**PannErgy Nyrt.**
H-1117 Budapest, Budafoki út 56. A lh. IV. em.
Hungary
South Buda Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383; Fax: +36 1 323 2373

Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
CIB BANK SWIFT: CIBHHUHB
HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005
EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS**

**„2. Döntés az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozó, Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozat utólagos jóváhagyásáról" tárgyú napirendi pontjához**

Az **I**gazgatótanács Közgyűlési hatáskörben meghozott **2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozata** alapján:

„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,- Ft-os 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-jével kezdődő és 2021. április 29-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni."

Az Igazgatótanács által 2020. április 30-án, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján közgyűlési hatáskörben meghozott, 2020.04.30./1. és 5. sz. határozataira vonatkozóan a Társaságnak a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesei kérték a Közgyűlés összehívását a határozatok utólagos jóváhagyása céljából a Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakkal összhangban.

**HATÁROZATI JAVASLATOK:**

- Az Igazgatótanács a közzétett 2. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

  *„A Közgyűlés - a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján - az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozó, az Igazgatóság Közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú Igazgatótanácsi határozatát jóváhagyja."*

- A Közgyűlés összehívását kezdeményező részvényesek határozati javaslata az alábbi:

*„A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legalább 300.000.000.- (azaz háromszáz millió) legfeljebb 1.000.000.000,- Ft (azaz egymilliárd forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- 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."*

* * *

**PannErgy Nyrt.**
H-1117 Budapest, Budafoki út 56. A lh. IV. em.
Hungary
South Buda Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383; Fax: +36 1 323 2373

Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
CIB BANK SWIFT: CIBHHUHB
HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005
EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**
**A KÖZGYŰLÉS**
**„3. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2019. ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI RÉSZÉRE MEGADHATÓ FELMENTVÉNYRŐL"**
**TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A Társaság az igazgatótanácsi tagok kérelmére a Közgyűlés 3. napirendi pontjához az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő a Közgyűlés számára:

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2019. április 27-tól 2020. április 30-ig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdésében rögzített felmentvényt - a Társaság Alapszabályának 19. z) és 20. g) pontjaiban foglalt felhatalmazás alapján - megadja. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az Igazgatótanács tagjai az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték. A Társaság az igazgatótanácsi tagok ellen akkor léphet fel az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

* * *

**PannErgy Nyrt.**
H-1117 Budapest, Budafoki út 56. A lh. IV. em.
Hungary
South Buda Business Park
Cégjegyzékszám / Registered number: 01-10-041618
Telefon: +36 1 323 2383; Fax: +36 1 323 2373

Adószám / VAT reg. number: 10558377-2-43
EU adóigazgatási szám / EU VAT reg. number: HU10558377
CIB BANK SWIFT: CIBHHUHB
HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005
EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005