

AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2020. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. üzleti évében kifejtett tevékenységéről.
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Igazgatótanács tagjai 2020. üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény megadása
7. Véleménynyilvánító szavazás a 2020-as üzleti év Javadalmazási Jelentéséről
8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról.
9. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
10. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
11. Igazgatótanács tagjának megválasztása
12. Audit Bizottság tagjának megválasztása
13. A Társaság alaptőkéjének leszállítása, a Társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával
14. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10-13. napirendi pontokkal kapcsolatban

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2020. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása” tárgyú, továbbá a 2., 3., és 4. napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentése:

A PannErgy Csoport a 2020-as 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 2020. évi 1.602 TJ éves hőmennyisége meghaladja a korábbi évek átlagos értékét, azonban elmarad a rendkívül kedvező időjárási körülményeknek köszönhető bázisidőszak 1.716 TJ-os teljesítményétől. A 2020-as évre vonatkozó, 1.647 TJ-os hőmennyiség értékesítési tervétől a Társaság kismértékben, 2,7%-kal maradt el. A Társaság konszolidált árbevétele a bázisidőszakhoz viszonyítva 4,9%-kal növekedett, melyen belül a geotermia üzletág árbevétele enyhén csökkent. A Társaság konszolidált EBITDA-ja 2.735 millió forintot ért el, 2,6%-kal meghaladva az előző év eredményét és 5,2%-kal a 2020-as üzleti év EBITDA tervtartomány felső értékét (2.600 millió forint). A kimagasló EBITDA teljesítmény részben a megfelelő gazdálkodásnak és egyben a negyedik negyedéves termelési jelentésben bemutatott kapacitásbővítő és hatékonyságnövelő beruházások már tárgyévben jelentkező pozitív hatásának volt köszönhető. A Társaság a 2020-as üzleti évet a jelentős euró/forint devizaárfolyamváltozásból eredő pénzügyi veszteségek ellenére, 237 millió forintos tárgyévi nettó nyereséggel zárta.

A 2020-as esztendő a korábbi évek átlagához illeszkedő 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 2020-as évben megfelelő mértékben jelentkeztek, habár a 2019/2020-as távfűtési időszak a megelőző időszakénál rövidebb ideig tartott, így április és május hónapokban szerényebb hőigényt támasztva a geotermikus rendszerekkel szemben.

A tárgyidőszakban mind a győri- és miskolci projekthelyszíneken is zajlottak a jelentősebb - a fentiekben hivatkozott - kapacitásbővítő és hatékonyságnövelő beruházások. A beruházások többek közt érintették a hőcserélőket és kapcsolódó gépészeti berendezéseket, a rendszer entalpia szintjét, a villamos energia fogyasztást és a biztonságos, stabil üzemmenet fejlesztését is.

2021-ben további kapacitás-, hatékonyság- és üzembiztonság növelő beruházásokat tervez a Társaság, amelynek célja az elért geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása, továbbá a karbantartási, havária kezelési és javítási beavatkozások minél hatékonyabb és biztonságosabb végrehajthatósága. Ezek részeként a Társaság terveiként szerepel többek közt:

- Miskolcon új termelőkút lemélyítése, amely az egyik termelőkút alacsonyabb, 86 °C kútfej hőmérsékletét 102-103 °C-ra cseréli (nagyobb entalpiájú hőforrás átallokálás) – éves szinten

KELER CAPS azonosító: 10162



mintegy 70 TJ plusz hőértékesítés növekmény potenciállal. A kút lemélyítéséről a Társaság menedzsmentje a későbbiekben hozza meg végleges döntését. Támogatás esetén a beruházás befejezése 2022-ben esedékes,

- Győrben szekunder vezetékrendszer áramlási kapacitásának növelése, szivattyúpark bővítésével – éves szinten mintegy 5 TJ plusz hőértékesítéssel (2021),
- lényeges műszaki- és elektromos eszköz tartalékkapacitások bővítése (2021),
- hőközponti hőátadó kapacitások növelése bővítéssel és átalakítással - éves szinten mintegy 21-28 TJ plusz hőértékesítéssel (2021),
- közvetlen rendszerhozzáférés bizonyos közvetlen helyi fogyasztókhoz - éves szinten mintegy 7-10 TJ plusz hőértékesítéssel (2021),
- technológiai fejlesztések a földfelszín alatti eszközök és berendezések hatékonyabb, gazdaságosabb és biztonságosabb szereléséhez, építéséhez és mozgatásához (2021).

A fenti tervezett beruházások által keletkező hőmennyiség értékesítési- és eredménynövekmények fokozatosan tudnak beépülni a Társaság működésébe, várhatóan a 2021/22-es fűtési időszaktól. Az évesített EBITDA termelőképesség összességében 340-380 millió forinttal növekedhet, amellyel elérhetővé válhat a mintegy 3.000 - 3.100 millió forintos konszolidált éves EBITDA elérése 2022-re, majd a mintegy 3.150 - 3.250 millió forintos konszolidált éves EBITDA 2023-ra. A miskolci új kútfúrás elvetése esetén a 2023-as EBITDA várakozás a 2022-essel megegyező.

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 2021-ben 1.733 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2021-es EBITDA terv tartomány 2.800 - 2.880 millió forint, mely a folyamatos beruházási és fejlesztési tevékenységnek köszönhetően a bázis tervtartomány átlagához képest megközelítőleg 11%-os növekedést takar.

Az EBITDA tervekhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2020” beszámolójának Üzleti és Vezetőségi jelentésében és a negyedéves termelési jelentésekben kerülnek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. záró részvényárfolyama 2020-ban 738 forintról 3 %-kal, 760 forintra emelkedett.

A Társaság Közgyűlése augusztus 7-én a 3./2020. (VIII.7.) sz. Közgyűlés határozatával – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 113. § (4)-(6) bekezdése alapján – az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére vonatkozó, az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben meghozott 2020.04.30./5. számú igazgatótanács határozatát jóváhagyta. A jóváhagyott határozat az Igazgatótanács számára felhatalmazást adott 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, 2021. április 29-ig terjedő időszakra. A Társaság 2020. augusztus 10-i

KELER CAPS azonosító: 10162



tőzsdei kereskedési nappal kezdődően, legfeljebb napi 7.000 db PannErgy Nyrt. tőzsrészvény vásárlását kezdte meg a Budapesti Értéktőzsdén.

A Társaság 2020-ban a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket és féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről. A jelentések jogszabályi előírásokat meghaladóan is igyekeztek kiszolgálni a nyilvánosság információigényét.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2020-ra 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 236.720 ezer forint nyereség és a mérlegfőösszeg 26.733.015 ezer forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 3.315 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 11.458.381 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 ítelt meg.

Az Igazgatótanács mérlegelve a 2021-es 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, a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére tőzsrészvényenként 15 forint osztalékfizetést javasol a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére.

HATÁROZATI JAVASLATOK:

- A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) és (5) bekezdése alapján az Igazgatótanács a közzétett 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan az alábbi közgyűlési hatáskörben meghozandó határozati javaslatokat terjeszti elő.

KELER CAPS azonosító: 10162



„Az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2020. 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 2020. évi mérlegét, eredménykimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 11.458.381 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 3.315 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 2020. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 26.733.015 ezer forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 236.720 ezer forintos mérleg szerinti eredménnyel, azaz nyereséggel.

A Közgyűlés hatáskörében eljárva, az Igazgatótanács elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság Alapszabálya 56.3 és 58. pontja szerint osztalékra jogosult részvényesek részére törzsrészvényenként 15 forint osztalékot fizet a tárgyévi adózott eredmény és a korábbi időszakok eredményes gazdálkodása során képződött, pozitív egyenlegű eredménytartalék terhére. A tárgyévi adózott eredmény teljes mértékben felhasználásra kerül az osztalékfizetésre.

Az osztalék kifizetésének első napja 2021. július 14. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. június 30.”

* * *

- A Társaságon együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259.§ (2) bekezdése alapján - kizárólag a 2020. évi adózott eredmény felhasználása kérdésében tettek kiegészítést, határozati javaslatuk az alábbi:

„A részvényesek számára elfogadásra javasoljuk az eredménytartalék terhére 35 Ft-osztalék kifizetését.”

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162



**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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva - elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162





PannErgy
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felelős Társaságirányítási Jelentés
a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően
a Társaság 2020. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

A PannErgy Nyrt. (továbbiakban „Társaság”) működése során elkötelezett a rá vonatkozó jogszabályok, az MNB rendelkezéseinek és a BÉT Szabályzatokban foglaltak betartására. A Társaság felépítését és működési feltételeit a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály tartalmazza.

A PannErgy Nyrt. a felelős társaságirányításra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást nyújtja.

Igazgatótanács

A Társaságnál igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács működik, amely ellátja az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. Az Igazgatótanács az igazgatósági feladatok ellátása keretében meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit, és felügyeli a Társaság működését.

Az Igazgatótanács jelenleg hat természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozatlan időre választott meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. A vezérigazgatói, vagy megbízott vezérigazgatói címet viselő igazgatótanácsi tagot az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.

Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatképes akkor, ha a mindenkori tagjainak többsége jelen van. Szavazategyenlőség esetén az Igazgatótanács elnökének szavazata dönt.

Az Igazgatótanács az ügyrendjét maga állapítja meg, amely részletesen tartalmazza a hatáskörébe tartozó feladatokat és a működése rendjét.

Az Igazgatótanács köteles a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés részére jelentést készíteni.

Az Igazgatótanács a Társaságot közvetlenül irányítja, felel a gazdasági feladatok ellátásáért, határozatainak és döntéseinek végrehajtásáért. A Társaság közvetlen munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a megbízott vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs elnök – független

Gyimóthy Dénes tag – nem független

Gyimóthy Katalin tag – nem független

Juhász Attila tag – független

Martonfalvai Lilla Marianna tag – független

Rencsár Kálmán – független

Menedzsment címet viselő Igazgatótanácsi tag:

Gyimóthy Dénes, megbízott vezérigazgató

Az Igazgatótanács 2020. év folyamán 7 alkalommal ülésezett, 69,4 %-os átlagos részvételi arány mellett, illetve több alkalommal hozott írásbeli határozatot ülés megtartása nélkül.

Audit Bizottság

Az Igazgatótanács feladatainak ellátása, megalapozott döntéshozatala érdekében az Igazgatótanács független tagjai közül a Társaság Közgyűlése háromtagú Audit Bizottságot választott.

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik az IFRS-ek szerinti beszámoló véleményezése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, illetve a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása. Továbbá az Audit Bizottság rendszeresen ellenőrzi, hogy a Társaság és kapcsolt felek között kötött ügyletek minősítése megfelelő volt-e a lényeges kapcsolt ügyletek azonosítása, nyilvános közzététele és szabályszerű kezelése szempontjából.

Működésének, illetve döntéshozatalának szabályait az Audit Bizottság maga határozza meg. Az Audit Bizottság tagjai a 2020-a üzleti évben a következő személyek voltak:

Juhász Attila elnök

Bokorovics Balázs

Major Csaba

Az Audit Bizottság 2020. év folyamán 5 alkalommal ülésezett, 100 %-os részvételi arány mellett.

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság sem. Ezen funkciókat szükség szerint az Igazgatótanács tagjai látják el. A Társaság munkaszervezete csekély létszámú és tevékenysége koncentrált, így különböző bizottságok és menedzsment szervezetek létrehozása megkérdőjelezhető előnyöket képvisel.

Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg 1 éves időtartamra.

A Társaság könyvvizsgálója: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.

A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság tesz javaslatot, amelyet a könyvvizsgálót megválasztó Közgyűlés levezető elnöke terjeszt elő. Amennyiben az Audit Bizottság jelöltjét a Közgyűlés könyvvizsgálóként nem választja meg, úgy az Audit Bizottság köteles új személyi javaslatot tenni.

A könyvvizsgáló feladata a Társaság üzleti könyveinek ellenőrzése, a Közgyűlés számára a társaság számviteli törvény szerinti beszámoló, a nyereség-felosztásra és osztalék megállapításra vonatkozó igazgatótanácsi indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása.

A 2020. üzleti év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett az auditáláson és az egyéb kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeken kívüli tevékenységet.

A Társaság közzétételi politikája

A Társaság közzétételi politikájában a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Hirdetményeit saját és a Budapesti Értéktőzsde honlapján, illetve a MNB által megjelölt oldalon teszi közzé. A hirdetmények Társaság honlapján (www.pannergy.com) történő közzététele minden egyéb közzétételi kötelezettséget helyettesít azokban az esetekben, amelyekben a jogszabályok, illetve a vonatkozó egyéb szabályzatok azt lehetővé teszik.

A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben a hatályos jogszabályok és tőzsdei szabályok szerint jár el. Bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvekre Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzattal rendelkezik, illetve nyilvántartást vezet az állandó és eseményalapú bennfentes személyekről.

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A Társaság alaptőkéje 21.054.655 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek. A Társaság Közgyűlésén egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet (jelenleg a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.) a részvényesekről, illetve a részvényesi meghatalmazottakról részvénykönyvet vezet.

A Társasággal szemben részvényesi jogokat gyakorolhat az a személy, akinek a neve a részvénykönyvben szerepel. A részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben részvényesi jogokat a részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhatja.

A Közgyűlést megelőző részvénykönyv lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos eljárási szabályokat a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

Éves rendes Közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani. Az éves rendes Közgyűlés napirendje többek közt mindenképpen felöleli az alábbiakat:

- az Igazgatótanács jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- az Társaság EU-IFRS-ek szerinti beszámolóinak elfogadása és az Igazgatótanács indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- az Igazgatótanács tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak járó tiszteletdíj megállapítása;
- a Budapesti Értéktőzsde számára benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentés elfogadása;
- döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről.

Rendkívüli Közgyűlést hívhat össze az Igazgatótanács, ha azt a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja.

Rendkívüli Közgyűlést hív össze az Igazgatótanács, amennyiben a korábbi Közgyűlés így határozott, valamint, ha a könyvvizsgáló, vagy a szavazatok legalább 5%-át képviselő részvényesek – ez utóbbiak az ok és cél megjelölésével – az Igazgatótanácstól írásban kérik.

A Közgyűlésre szóló meghívást a Társaság hirdetményeinek közzétételére a Társaság Alapszabályában meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának, felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a Társaság Alapszabályában előírt feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét, időpontját.

A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik írásban az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni, és ezt 8 (nyolc) napon belül a Közgyűlésre vonatkozó hirdetménnyel megegyező módon közzétenni.

A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló, illetve az Igazgatótanács jelentésének lényeges adatait, továbbá a Közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, illetve a javadalmazási nyilatkozatot legalább 21 (huszonegy) nappal a Közgyűlést megelőzően honlapján közzéteszi.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. Amennyiben a részvényes kívánja, úgy a Társaság a részvényes által megadott posta- vagy e-mail címre meghatalmazási formanyomtatványt juttat el.

A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételt összehívott Közgyűlésre is.

Az Igazgatótanács tagjai, a cégvezető, a Társaság vezető állású munkavállalója, a Társaság könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.

Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjától számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni, azzal, hogy legalább 10 (tíz) napnak kell eltelnie a megismételt Közgyűlés összehívása és a megismételt Közgyűlés időpontja között. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Társaság Részvénykönyvébe a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti az adott Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatótanácsa a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg a Társasággal szembeni esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A Közgyűlésen a szavazás elsősorban szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával történik. Ez esetben a Közgyűlés elnökének javaslatára a Közgyűlés szavazatszámoló bizottságot választ. A szavazatszámoló bizottság 3 (három) tagból áll. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a Közgyűlés elnöke ismertet és csatol a Közgyűlési jegyzőkönyvhöz.

A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatótanács elnöke. Az Igazgatótanács elnökének akadályoztatása esetén a Közgyűlés levezető elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a jelenlévők közül a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel maga választja.

A Közgyűlés elnöke megnyitja a Közgyűlést, megállapítja a határozatképességet, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást, megadja és megvonja a szót, szünetet rendelhet el, megfogalmazza a határozati javaslatokat, elrendeli a szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a Közgyűlés határozatait, gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és a jelenléti ív elkészítéséről, berekeszti a Közgyűlést.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a Ptk. rendelkezéseinek megtartásával.

Belső kontroll rendszerek

Az Társaság kidolgozta a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrendet - biztosítva a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek átláthatóságát -, amely meghatározza a kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozóan azokat a szabályokat, amelyek alkalmasak arra, hogy megakadályozzák, hogy egy kapcsolt fél a pozíciójából fakadóan előnyhöz jusson, valamint biztosítja a PannErgy Nyrt. és azon részvényesek érdekeinek megfelelő védelmét, akik nem kapcsolt felek, ideértve a kisebbségi részvényeseket is.

Javadalmazási politika

Az Európai Unió SRD II irányelvét átültető új törvény - a rövid távú kockázatvállalással szemben, a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzését, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságok és a befektetők közötti átláthatóság növelése - lépett hatályba 2019. július 17-én. A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény előírásai alapján részletes Javadalmazási Politikát készített. Az Igazgatótanács – a 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 szerint közgyűlési hatáskörében eljárva – az előterjesztett Javadalmazási Politikát jóváhagyta és a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság tájékoztatja a befektetőket a Társaság Igazgatótanácsában („IT”) 2020. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyeknek az ezen tisztségük alapján 2020. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2020-ban	2020-ban adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
IGAZGATÓTANÁCS				
Bokorovics Balázs	IT elnök	2020.01.01 – 2020.12.31.	2.340.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	IT tag, megbízott vezérigazgató	2020.01.01 – 2020.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	IT tag	2020.01.01 – 2020.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Juhász Attila	IT tag	2020.01.01 – 2020.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Major Csaba	IT tag	2020.01.01 – 2020.08.19.	1.180.000,- Ft	Tisztség díjazása
Martonfalvai Lilla Marianna	IT tag	2020.01.01 – 2020.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Rencsár Kálmán	IT tag	2020.04.30-2020.12.31.	1.240.000,- Ft	Tisztség díjazása
Töröcskei István	IT tag	2020.01.01 – 2020.04.22.	620.000,- Ft	Tisztség díjazása
Összesen:			12.820.000,- Ft	

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások ("FTA") meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje

A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való jogosultságot biztosító részvényekkel.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem működik felügyelőbizottság, feladatait az Igazgatótanács látja el

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő az előző üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem fordult elő az előző üzleti évben, de megfelelő kezelése biztosítva van.

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos döntésnél.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt részvényesi jelölés

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal kíván-e dönteni.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: Kivéve a közgyűlési jegyzőkönyvet, amit a társaság nem tett közzé.

1.5 pont alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve¹

¹ Lásd az **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

Igen

Nem

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatot közvetlenül a megbízott vezérigazgató és a társaság elnöke felügyeli és ellenőrzi.

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat: A folyamat állandó operatív felügyelete alatt – egyedi vizsgálat nem történik.

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttel kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság a stratégiáját nyilvánosságra hozta.

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.7.1-2. pontok alá tartozó kérdések hatályon kívül helyezve²

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását.

Igen

Nem

Magyarázat: Az Éves Jelentés részeként

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság és a bennfentesnek minősülő személyek a vonatkozó jogszabályok előírásai és a társaság Bennfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzata szerint járnak el.

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését³ az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

Igen

Nem

Magyarázat:

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen

2.1.1. A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.2.2. Az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást⁴ a társaság nyilvánosságra hozza.

Igen

Nem

Magyarázat:

² Lásd az **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

³ Lásd az **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

⁴ Lásd az **Hiba! A könyvjelző nem létezik.** sz. lábjegyzetet a 12. oldalon

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár.

Igen

Nem

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság

2.4.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

Igen

Nem

Magyarázat: A meghatározott minimális ülészámon túl rendszeresen kerültek összehívásra ülések

2.4.1.2. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, határozatainak kezelését.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

Igen

Nem

Magyarázat: Rendszeres résztvevőre nincs kitétel, avagy korlátozás. A testület megszokott gyakorlata az adott napirandi pontok megfelelő tárgyalásához részt venni indokolt munkatárs vagy partner meghívása a testületi ülésre.

2.5.1. Az igazgatóság/igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.6.1. Az igazgatótanács/felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

Igen

Nem

Magyarázat: A Felelős Társasági Jelentésben minden tag feltüntetésre kerül függetlenségi státuszának megjelölésével, amit a jelentés elfogadásával a tagok megerősítenek.

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét.

Igen

Nem

Magyarázat: Csak a megbízott vezérigazgató tevékenységét értékeli közvetlenül, elsősorban a társaság éves auditált gazdasági mutatói alapján.

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács/felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság a jogszabályi kritériumokat követi.

2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a munkavállalói részvétel biztosításának eseteit.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaságnál nem működik felügyelőbizottság

2.7.1. Az igazgatóság/igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot/igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot/auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot/audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tisztségre vonatkozó felkérést.

Igen

Nem

Magyarázat: Nem volt ilyen, és csak érdekellentét esetén elvárt.

2.7.4. Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen

Nem

Magyarázat: Az eseti belső ellenőrzési tevékenységhez külső, független szakértőt alkalmaz a társaság.

2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A könyvvizsgálói jelentés részeként.

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

Igen

Nem

Magyarázat: A különböző releváns szakterületek részeként

2.8.5.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen

Nem

Magyarázat:

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

Igen

Nem

Magyarázat: A társasággal kapcsolatos főbb kockázatok azonosítása megtörtént, amelyek figyelembevételével hozza meg a társaság a döntéseit. A társasággal kapcsolatos főbb kockázati területek a társaság éves jelentésében is bemutatásra kerülnek.

2.8.7. Az igazgatóság/igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.

Igen

Nem

Magyarázat: Az elvek meghatározása és a kockázatkezelés operatív menedzsment szinten történik, amelyet az Igazgatótanács munkája során figyelemmel követ és szükség szerint beavatkozik.

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen

Nem

Magyarázat: A társaság rendkívül kis szervezetként folyamatos rálátással rendelkezik minden terület működésére.

2.9.2. Az igazgatóság/igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

Igen

Nem

Magyarázat:

A Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem). A társaságnak lehetősége van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

Igen

Nem

(Magyarázat: Nem volt kezdeményezés)

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, megbízhatóságát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen

Nem

(Magyarázat:)

1.3.1.2. Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkat.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.

Igen
(Magyarázat: A tárgyidőszakra vonatkozóan a közgyűlés nem támogatott osztalékfizetést)

Nem

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

Igen
(Magyarázat:)

Nem

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

Igen
(Magyarázat: Termelési eredményeiről negyedévente, míg pénzügyi- és vagyoni helyzetéről félévente ad tájékoztatást a társaság)

Nem

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

Igen
(Magyarázat: A társaság rendelkezik a Kapcsolt felekkel folytatott ügyletekre vonatkozó Belső Eljárásrenddel)

Nem

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A KÖZGYŰLÉS
„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2020. ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL ÉS AZ
IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI RÉSZÉRE MEGADHATÓ FELMENTVÉNYRŐL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A Társaság az igazgatótanácsi tagok kérelmére a Közgyűlés 6. 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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2020. május 1-től 2021. április 16-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 igényel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.

KELER CAPS azonosító: 10162



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„7. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2020-AS ÜZLETI ÉV JAVADALMAZÁSI JELENTÉSÉRŐL” TÁRGYÚ
NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács a Közgyűlés 7. 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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva támogatja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján Igazgatótanács által készített és a Közgyűlés részére véleménynyilvánító szavazásra előterjesztett 2020-as üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanács gondoskodik a Javadalmazási Jelentés Társaság honlapján történő elérhetővé tételéről, legalább tíz éves időtartamra.

KELER CAPS azonosító: 10162



**A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2020. üzleti évére vonatkozó
Javadalmazási Jelentése**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) a jelen Javadalmazási Jelentés (továbbiakban: "Jelentés") alapjául szolgáló Javadalmazási Politikája közgyűlési véleménynyilvánító tárgyalását követően, 2020. április 30. napjától lépett hatályba.

A Társaság évente készíti el Javadalmazási Jelentését, első alkalommal a 2020-as üzleti év tekintetében. A Jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a Javadalmazási Politikának megfelelően az egyes igazgatók részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A 2020-as üzleti évben a Társaság igazgatói a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának alábbi tagja voltak:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
Bokorovics Balázs	Tag, Elnök	2007.08.31.	határozatlan ideig
Gyimóthy Dénes	Tag, alelnök, megbízott vezérigazgató	2007.08.31. (2015.05.05.)	határozatlan ideig
Gyimóthy Katalin	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Martonfalvai Lilla	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Major Csaba	Tag	2013.04.30.	2020.08.19.
Juhász Attila	Tag	2007.08.31.	határozatlan ideig
Rencsár Kálmán	Tag	2020.04.30.	határozatlan ideig
Töröcskei István	Tag	2007.08.31.	2020.04.22.

A Javadalmazási Politikában rögzítésre került, hogy a Társaság igazgatóinak javadalmazási karakterisztikája visszatükrözi a Társaság evolúcióját és kockázati profilját. Míg a korábbi energetikai átalakulási életszakaszban az Igazgatótanács (korábban Igazgatóság) bizonyos tagjai a rögzített testületi tiszteletdíj mellett vezetői részvényopciós programban is részt vettek, addig a jelenlegi organikus működési életszakaszra a részvényesek kizárólag rögzített tiszteletdíj mellett döntöttek.

A Javadalmazási Politika iránymutatása szerint, a Társaság stratégiai céljainak elérése elsősorban az operatív vezetés, a Társaság szakmai munkatársai és állandó partnerei körében összpontosul. A Társaság ezzel összhangban munkavállalóival és stratégiai partnereivel olyan szerződéses kapcsolatot alakított és alakít ki, mely rögzített és teljesítményarányos juttatásokkal ösztönöz és járul hozzá a Társaság üzleti stratégiájához, hosszútávú érdekeihez és fenntarthatóságához.



A Társaság Igazgatóinak javadalmazása a 2020-as üzleti évben:

Név	Javadalmazás összege (eFt)	Rögzített hányad (%)	Változó hányad (%)
Bokorovics Balázs	2.340	100,00 %	0,00 %
Gyimóthy Dénes	1.860	100,00 %	0,00 %
Gyimóthy Katalin	1.860	100,00 %	0,00 %
Martonfalvai Lilla	1.860	100,00 %	0,00 %
Major Csaba	1.180	100,00 %	0,00 %
Juhász Attila	1.860	100,00 %	0,00 %
Rencsár Kálmán	1.240	100,00 %	0,00 %
Töröcskei István	620	100,00 %	0,00 %

A megvalósult javadalmazás teljes mértékben megfelel a Javadalmazási Politika előírásainak. Habár a javadalmazáshoz teljesítménykritériumok a fentiekben bemutatott elvek mentén nem kerültek rögzítésre, fontos megjegyezni, hogy a Társaság a 2020-as üzleti évre vonatkozó EBITDA célkitűzését teljesítette, mely érték a Társaság elsődleges gazdasági teljesítmény mérőszáma.

A legutóbbi öt üzleti évben a vállalatcsoport szintű javadalmazás éves változását, a Társaság teljesítményének és a Társaság nem igazgató munkavállalói átlagos vállalatcsoport szintű javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást lehetővé tevő módon bemutatva, az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Üzleti év	IFRS szerinti konszolidált EBITDA (eFt)	IFRS szerinti konszolidált EBITDA változása az előző üzleti évhez képest (%)	Egy főre jutó éves átlagos jövedelem változása az előző üzleti évhez képest az igazgatók esetében (%)	Egy főre jutó éves átlagos jövedelem változása az előző üzleti évhez képest a nem igazgató munkavállalók esetében (%)
2015	1 614			
2016	1 715	6,28 %	-19,49 %	2,19 %
2017	2 241	30,65 %	-8,54 %	1,95 %
2018	2 231	-0,45 %	0,20 %	-0,35 %
2019	2 666	19,48 %	0,00 %	-5,75 %
2020	2 735	2,60 %	0,49 %	28,29 %



Üzleti év	Igazgatók javadalmazása			Nem igazgató munkavállalók javadalmazása		
	Átlagos létszám (fő)	Összes éves jövedelem (eFt)	Egy főre jutó éves átlagos jövedelem (eFt)	Átlagos létszám (fő)	Összes éves jövedelem (eFt)	Egy főre jutó éves átlagos jövedelem (eFt)
2015 *	6,55	17 1115	2 614	37,84	162 664	4 299
2016	7,36	15 478	2 104	23,72	104 200	4 393
2017	7,52	14 480	1 925	15,25	68 300	4 479
2018 *	7,00	13 500	1 929	13,61	60 742	4 463
2019	7,00	13 500	1 929	15,41	64 821	4 206
2020	6,61	12 820	1 938	15,85	85 535	5 396

*csak állandó munkavállalók bérét tartalmazza, átmeneti, projekt alapú munkabérek kiszűrésre kerültek

Az elmúlt 5 üzleti év alatt a Társaság éves EBITDA-ja 69,5%-kal növekedett, az igazgatók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 25,9%-kal csökkent, míg a nem igazgató munkavállalók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 25,5%-kal növekedett.

A 2020-as üzleti évre vonatkozóan a Társaság igazgatói számára, részvények vagy részvényopciók nem kerültek felkínálásra.

A 2020-as üzleti évre vonatkozóan, az igazgatók részére változó javadalmazás nem került megállapításra, így visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nem merül fel.

A Javadalmazási Politika végrehajtása, teljes mértékben az annak előírásaival összhangban történt, eltérés nem volt.

A Társaság első alkalommal készített javadalmazási jelentést, így az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésre vonatkozó közgyűlési véleménynyilvánító szavazási határozatot nem tudott figyelembe venni.

Budapest, 2021. március 24.

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa



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

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2021. április 17-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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) 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 2021. április 17. napjától kezdődően.

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„9. 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 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 900,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő 2022. április 14-ig tartó időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást a többek közt a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2021. január 18-án 1.204 forint részvényenként) alatti tőzsdei árazása támasztja alá. A részvényvásárlások intenzitását, ütemezését és mértékét az Igazgatótanács óvatossági megfontolások és a mindenkori gazdálkodási lehetőségek figyelembevételével kívánja végrehajtani, hiszen a vállalatcsoport 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 JAVASLATOK:

- Az Igazgatótanács a közzétett 9. napirendi ponthoz kapcsolódóan az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva – felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 500.000.000,- Ft (azaz ötszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 900,- 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 2021. április 17-vel kezdődő és 2022. április 14-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

KELER CAPS number: 10162



- A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259.§ (2) bekezdése alapján – a meghirdetett 9. napirendi pont kérdésében az alábbi határozati javaslatot tették:

„A részvényesek számára elfogadásra javasoljuk saját részvények vásárlásával kapcsolatosan a részvényenkénti árfolyam felső határának 900 Ft-ra történő felemelését.”

KELER CAPS number: 10162



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

**„10. 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 10. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2021. üzleti évre (2022. 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 rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – megválasztja a 2021. üzleti évre (2021. április 30-tól 2022. 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.

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162



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

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Igazgatótanács tagjává válassza meg Briglovics Gábort (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Igazgatótanács tagjává megválasztja Briglovics Gábort (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„12. AUDIT BIZOTTSÁG 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.

Az Igazgatótanács – a napirend 12. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek Briglovics Gábor (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) Audit Bizottság tagjává történő megválasztását 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – az Audit Bizottság tagjává megválasztja Briglovics Gábort (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd) 2021. április 16. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„13. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA, A TÁRSASÁG TULAJDONÁBAN LÉVŐ SAJÁT
RÉSZVÉNYEK RÉSZLEGES BEVONÁSÁVAL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdése alapján – kérték a Közgyűlés meghirdetett napirendjének kiegészítéseként a részvényesek által 14. napirendi pontként javasolt „Társaság alaptőkéjének leszállítása, a társaság tulajdonában lévő saját részvények részleges bevonásával” napirendi kérdésben az alábbi javaslatot tették:

HATÁROZATI JAVASLAT:

„A részvényesek számára elfogadásra javasoljuk a társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett (ISIN kód: HU0000089867) részvénymennyisége 5 %-ának, azaz összesen 1 052 733 db részvénynek a bevonását.”

Javaslat indoklása:

"Javaslatunk indoklásaként azt kívánjuk előadni, hogy a Társaság által birtokolt saját részvény mennyiségére a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében előírt felső (25 %) határ a Társaság részéről folyamatos saját részvény vásárlást feltételezve átlagosan napi 4254 db részvény megvásárlása mellett 250 kereskedési nap alatt meghaladásra kerül. Figyelembe véve, hogy az elmúlt gazdasági évben a Társaság a 3./2020. (VIII. 7.) sz. közgyűlési határozat felhatalmazása alapján átlagosan napi 7000 db részvény vásárlását hajtotta végre (azokon a napokon, melyeken ezt a vételár-limit lehetővé tette), amennyiben a Társaság saját részvények megszerzését a korábbi gyakorlatának megfelelően kívánja folytatni, úgy 152 nap elteltével a fenti 25 %-os küszöbérték átlépésre kerül, ami várhatóan a saját részvény vásárlás leállítását eredményezi. Mivel a jelenlegi veszélyhelyzeti szabályozás fennállása esetén az Igazgatótanács a meghirdetett közgyűlés helyett saját hatáskörben eljárva a tőkeleszállítás kérdésében nem jogosult döntést hozni, a 25 % határ átlépését követően a saját részvény vásárlás csupán egy személyes jelenlét mellett megtartható/megtartandó rendkívüli közgyűlés összehívásával lenne újraindítható. Ennek megfelelően a saját részvények vásárlása folyamatosságának biztosítása céljából a javaslatunk szerinti alaptőke-leszállítás kérdésében célszerűnek tűnik mielőbb döntést hozni, illetve a szükséges rendkívüli közgyűlés megtartására felkészülni."

* * *

KELER CAPS number: 10162



Az Igazgatótanács - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése szerint - Közgyűlés hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek által 2021. március 13. napján érkezett beadványukban ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatról a Rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a Társaság ügyvezetése nem dönthet.

A fenti okból az Igazgatótanács a Közgyűlés a kiegészített 13. napirendi pontjával összefüggésben a határozathozatalt mellőzi.

* * *

KELER CAPS number: 10162

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: CIBHUHB

HUF IBAN: HU53 1070 0024 0250 2106 5110 0005

EUR IBAN: HU11 1070 0024 0250 2106 5000 0005

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

„14. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 10-13. NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATBAN”

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt, 2021-es üzleti évre vonatkozó megválasztása, továbbá a 11. napirend keretében történt igazgatótanács tag megválasztása, valamint a 12. napirend keretében történt Audit Bizottság tagjának megválasztása okán indítványozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a [•]/2021 (IV.16.) 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: 2021. április 17.*
 jogviszony vége: 2022. április 30.”

KELER CAPS azonosító: 10162



2. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a [•]/2021 (IV.16.) számú Igazgatótanácsai határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 36. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„36. Az igazgatótanács tagjai a következő személyek:

[...]

Briglovics Gábor (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)

[...]”

3. Az Igazgatótanács – a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörben eljárva – a [•]/2021 (IV.16.) számú Igazgatótanácsai 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 Tápíószecső, 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)

Briglovics Gábor (szül. helye és ideje: Baja, 1969.10.01.; lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás M. u. 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)”

* * *

KELER CAPS azonosító: 10162

