

## **AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2022. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ**

**CAPS COAF azonosító: HU20230309009205**

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. üzleti évében kifejtett tevékenységéről.
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Igazgatótanács tagjai 2022. üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény megadása
7. Véleménynyilvánító szavazás a 2022-es 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. Társaság székhelyének megváltoztatása
12. Audit Bizottság tagjának megválasztása
13. A Társaság Alapszabályának módosítása a 10-12. napirendi pontokkal kapcsolatban
14. A Társaság Alapszabályának egyéb módosítása

### **Előterjesztés a rendes közgyűlés**

## **„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2022. 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 2022-es üzleti évben folytatta a geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája teljesítését. Ennek eredményeként a leányvállalatok az elvárt magas műszaki szinten üzemeltették a geotermikus rendszereket és használták fel a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Miskolcon, Győrben és Szentlőrincen. A zöldhőértékesítés 2022. évi 1.785 TJ éves hőmennyisége számottevően meghaladja a korábbi évek átlagos értékét és a bázisidőszak 1.699 TJ-os teljesítményét is. A 2022-es évre vonatkozó, 1.752 TJ-os hőmennyiség értékesítési tervét a Társaság elérte, sőt kismértékben, 2 %-kal túlteljesítette.

A Társaság konszolidált árbevétele a bázisidőszakhoz viszonyítva jelentősen, 11,0%-kal növekedett, melyen belül az energetika üzletág árbevétele 18,8%-kal bővült. A Társaság konszolidált EBITDA-ja 3.612 millió forintot ért el, 25,5%-kal meghaladva az előző év eredményét, egyben jelentősen felülmúlva a 2022-es üzleti évre kitűzött 3.250 - 3.350 millió forintos EBITDA tervtartomány. A kimagasló EBITDA teljesítmény részben a hatékony gazdálkodásnak és egyben a folyamatos kapacitásbővítő, hatékonyság- és üzembiztonságnövelő beruházások megtérülésének volt köszönhető.

A Társaság a 2022-es üzleti évet 1.310 millió forintos IFRS-ek szerinti, konszolidált tárgyévi nettó nyereséggel zárta.

A 2022-es esztendő a korábbi évek átlagához illeszkedő volt az időjárási körülményekből adódó energetikai potenciál szempontjából. A fűtési időszakban a kevéssel fagyponthoz feletti hőmérsékletű időjárás ideális a geotermikus hőértékesítés számára, azon belül is az, amikor a napi minimum és maximum hőmérséklet között minél kisebb az eltérés. Ezek a körülmények a 2022-es évben a Társaság várakozásaitól kissé elmaradóan, mégis megfelelő mértékben jelentkeztek.

2023-ban tovább tervezi folytatni kapacitás, hatékonyság- és üzembiztonság növelő beruházásait a Társaság, melyek célja a feltárt geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása, a meglévő rendszerek élettartamának megővése, továbbá a karbantartási, haviávia kezelési és javítási beavatkozások minél hatékonyabb és biztonságosabb végrehajthatósága. Ezek részeként a Társaság terveiként szerepel többek közt:

- Miskolcon új termelőkút lemélyítése a vonatkozó megnyert támogatási pályázat hozzáférhetőségétől, a geológiai adatok kiértékelésétől és a beruházáshoz szükséges eszközök és szolgáltatások elérhetőségétől függően - 2023. végéig,
- Miskolcon, részben az új termelőkút csatlakoztatásával kialakuló új műszaki adottságok és kapacitások gépészeti lekövetése átfogó átalakításokkal,
- Üzembiztonságnövelő szivattyúcserek és felújítások,



- Üzemeltetési hatékonyságnövelő beruházások,
- Kutatás-fejlesztési projektek.

A folyamatos beruházási tevékenység, a hatékony és szakszerű üzemeltetés eredményeként a Társaság eredménytervei továbbra is növekedést képviselnek. 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.

Elsősorban a 2022-es évben kitört orosz-ukrán háború következtében a megelőző időszakokhoz képest is erőteljesebb globális energetikai válság és a kialakuló, olykor extrém magas és volatilis alapanyag- és energia árak egyértelmű bizonyítékai a fosszilis forrásoktól független, zöld energiaforrások, így többek közt a geotermia kiemelt fontosságának, sőt nélkülözhetetlenségének - különösen Magyarország tekintetében. Mégis az ettől várható, PannErgy-re vetített potenciális előnyök mellett nem lehet eltekinteni a jelenlegi geopolitikai helyzetből adódó materiális, és várhatóan hosszútávú gazdasági kockázatokról, ami bármely gazdasági szereplőre, így a Társaságra is megannyi közvetett- és közvetlen veszélyt jelenthet.

**A Társaság 2023-ban 1.790 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2023-as EBITDA terv tartomány 3.950 – 4.150 millió forint, mely a bázis tervtartomány átlagához képest megközelítőleg 12%-os növekedést képvisel.** Ezek a tervszámok megegyeznek a Társaság által publikált 2022. IV. negyedévének termelési jelentésében bemutatott tervekkel.

Az EBITDA tervekhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2022” beszámolójának, Üzleti és Vezetőségi jelentésében és a Társaság nyilvános negyedéves termelési jelentéseiben kerültek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. évvégi tőzsdei záró részvényárfolyama 2022-ben részvényenként 1.040 forintról 26,4 %-kal, 1.315 forintra emelkedett.

A 2021. üzleti évet záró Közgyűlés a 8/2022. (IV.29.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatótanácsot legfeljebb 600 millió forint értékben saját részvény vásárlására, részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.400,- Ft-os árfolyamon, 2023. április 13-ig terjedő időszakra. A felhatalmazás alatt az Igazgatótanács – a vonatkozó jogszabályi keretek figyelembe vételével – legfeljebb annyi 20,- Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25 %-ot egy időpontban sem haladhatja meg. A Társaság 2022. május 2-i tőzsdei kereskedési nappal kezdődően legfeljebb kereskedési naponként 2.200 db, majd 2023. március 10-től 3.000 db PannErgy Nyrt. törzsrészvény vásárlását kezdeményezte a Budapesti Értéktőzsdén.

A Társaság 2022-ben a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is kiemelten 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 2022-re vonatkozóan EU IFRS-ek szerinti egyedi, továbbá EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolókat és annak részeként üzleti és vezetőségi jelentést készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást publikált a vonatkozó időszakban, amelyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.

Az EU IFRS-ek szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 1.310 millió forint nyereség és a mérlegfőösszeg 27.331 millió forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 10.519.736 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 146.556 ezer forint.

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

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

Az Igazgatótanács mérlegelve a 2023-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, osztalékfizetést nem javasol, így az adózott eredményt teljes egészében eredménytartalékba javasolja helyezni.

Az Igazgatótanács a közzétett 1-4. napirendi pontokhoz kapcsolódóan az alábbi közgyűlési határozati javaslatokat terjeszti elő.

#### HATÁROZATI JAVASLAT:

**A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács jelentését, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló véleményét – a Társaság Igazgatótanácsának 2022. évi jelentését elfogadja.**

**A Közgyűlés – figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést – elfogadja a Társaság EU IFRS-ek szerinti egyedi (anyavállalati) nem konszolidált 2022. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.519.736 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 146.556 ezer forintos adózott eredménnyel, azaz nyereséggel.**



**A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a könyvvizsgálói jelentést - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2022. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 27.331 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.310 millió forintos nettó eredménnyel, azaz nyereséggel.**

**A Közgyűlés elfogadja az Igazgatótanács előterjesztését, miszerint a Társaság adózott eredményét teljes egészében eredménytartalékba helyezi, így a Társaság osztalékot nem fizet.**

\* \* \*



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

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

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. részére benyújtandó Felelős Társaságirányítási Jelentést.**

\* \* \*





**PannErgy**  
**Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**

**Felelős Társaságirányítási Jelentés**  
**a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően**  
**a Társaság 2022. 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 öt 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 jelenleg 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 vagy a vezérigazgató gyakorolja.

Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Gyimóthy Dénes elnök – nem független

Briglovics Gábor tag – független

Gyimóthy Katalin tag – nem független

Juhász Attila tag – független

Rencsár Kálmán tag – független

Menedzsment címet viselő Igazgatótanácsi tag 2022. december 11-ig:

Gyimóthy Dénes, megbízott vezérigazgató

A vezérigazgatói feladatokat 2022. december 12-től Jaksa István látja el.



Az Igazgatótanács 2022. év folyamán 7 alkalommal ülésezett, 69 %-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 2022. üzleti évben a következő személyek voltak:

Juhász Attila elnök  
Bokorovics Balázs tag  
Briglovics Gábor tag

Az Audit Bizottság 2022. 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: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY 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 igazgatótanácsai indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása.

A 2022. 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](http://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 20.000.000 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvényt sorozatot 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 hirdetésményeinek közzétételére a Társaság Alapszabályában meghatározott módon a tervezett Közgyűlést megelőzően legalább 30 (harminc) nappal az Igazgatótanács teszi közzé.

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetésményben 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 Zrt. 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**

A 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 biztosítják 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. A PannErgy Nyrt. Javadalmazási Politikája 2020. április 30. napjától hatályos. A Társaság 2020. és 2021. évekre vonatkozó Javadalmazási Jelentéseit - támogató eredményű közgyűlési véleménynyilvánító szavazást követően – az Igazgatótanács a Társaság honlapján legalább tíz éves időtartamra elérhetővé tette.

## Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság tájékoztatja a befektetőket a Társaság Igazgatótanácsában („IT”) 2022. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyek számára az ezen tisztségük alapján 2022. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2022-ben	2022-ben adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
<b>IGAZGATÓTANÁCS</b>				
Bokorovics Balázs	elnök	2022.01.01. – 12.11.	2.219.286,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	tag, megbízott vezérigazgató	2022.01.01. – 12.11.	1.756.667,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	elnök	2022.12.12. – 12.31.	130.000,- Ft	Tisztség díjazása
Briglovics Gábor	tag	2022.01.01. – 12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	tag	2022.01.01. – 12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Juhász Attila	tag	2021.01.01. – 12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Martonfalvy Lilla Marianna	tag	2022.01.01. – 12.11.	1.764.048,- Ft	Tisztség díjazása
Rencsár Kálmán	tag	2022.01.01. – 12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
<b>Összesen:</b>			<b>13.310.001,- Ft</b>	

## **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 (továbbiakban: 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 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**

1.1.2 A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

**Igen**

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**

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

**Igen**

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**

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

**Igen**

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

**Igen**

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

**Igen**

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 rendeltetészerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

**Igen**

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. (Amennyiben nem merült fel kérdés a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem volt ilyen esemény a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem volt erre szükség a válasz: Igen)

**Igen**

Magyarázat: **Nem fordult elő az elő 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. (Amennyiben nem volt tisztújítás, visszahívás a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem volt ilyen, a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem történt Alapszabály módosítás a válasz: Igen)

**Igen**

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**

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

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

**Igen**

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

**Igen**

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**

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

**Igen**

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

**Nem**

Magyarázat: **A nyilvánosságra hozatali folyamatot közvetlenül a megbízott vezérigazgató, illetve Társaság Igazgatótanácsának elnöke felügyeli és ellenőrzi.**

1.6.2.4 A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

**Nem**

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

1.6.3 A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

**Igen**

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

**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. (Amennyiben nem az adott évben, hanem a megválasztás évében hozta nyilvánosságra és csak az előterjesztésben (honlapon nem), akkor a válasz: Igen)

**Igen**

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**

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**

Magyarázat: **Az Éves Jelentés részeként.**

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

**Nem**

Magyarázat: **A Társaság és a bennfentesnek minősülő személyek a vonatkozó jogszabályok előírásai és a Társaság Belfentes Kereskedelemre Vonatkozó Szabályzata szerint járnak el.**

1.6.9.2 A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette. (Amennyiben nem rendelkeznek részesedéssel a válasz: Igen)

**Igen**

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

**Igen**

Magyarázat: **Nem volt ilyen**

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

**Igen**

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**

2.2.2 Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

**Igen**

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.

**Nem**

Magyarázat: **A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság**

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

**Igen**

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**

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

**Igen**

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**

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

**Igen**

Magyarázat: **Rendszeres résztvevőre nincs kitétel, avagy korlátozás. A testület megszokott gyakorlata az adott napirendi 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. (Amennyiben nem volt jelölés és választás a válasz: Igen)

**Igen**

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

**Igen**

2.5.3 A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat. (Amennyiben nem az adott évben voltak újraválasztva a válasz: Igen)

**Igen**

2.6.1 Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős

társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól. (Amennyiben nem tekint senkit függetlennek a válasz: Igen)

**Igen**

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**

Magyarázat: **Csak a megbízott vezérigazgató vagy 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.

**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.

**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. (Amennyiben nem volt ilyen ügylet a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem volt ilyen ügylet a válasz: Igen)

**Igen**

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. (Amennyiben nem volt ilyen felkérés a válasz: Igen)

**Igen**

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**

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

**Igen**

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**

2.8.3 A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

**Igen**

Magyarázat: **A könyvvizsgálói jelentés részeként**

2.8.4 A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

**Igen**

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**

2.8.5.2 A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. (Amennyiben nem az adott évben történt, a válasz: Igen)

**Igen**

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

**Igen**

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.

**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.

**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**

## **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**

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

**Igen**

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**

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

**Igen**

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**

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**

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**

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**

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. (Amennyiben nem volt osztalék a válasz: Igen)

**Igen**

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

**Igen**

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

**Nem**

Magyarázat: **Termelési eredményeiről negyedévente, míg pénzügyi- és vagyoni helyzetéről félévente ad tájékoztatást a Társaság.**

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**

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**  
**A KÖZGYŰLÉS**  
**„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2022. 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:**

**A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2022. április 30-tól 2023. április 14-ig/2023. április 28-ig<sup>1</sup> 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 igényvel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok, vagy hiányosak voltak.**

\* \* \*

---

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának függvényében



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS  
„7. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2022-ES 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:**

**A Közgyűlés 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 2022-es üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.**

\* \* \*





## A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2022. 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 2022. üzleti évben a Társaság igazgatói a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának alábbi tagjai voltak:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
Bokorovics Balázs	Tag, Elnök	2007.08.31.	2022.12.11.
Gyimóthy Dénes	Tag, alelnök, megbízott vezérigazgató Tag, elnök	2007.08.31. 2015.05.05. 2022.12.12.	2022.12.11. határozatlan ideig
Briglovics Gábor	Tag	2021.04.16.	határozatlan ideig
Gyimóthy Katalin	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Martonfalvai Lilla	Tag	2016.04.28.	2022.12.11.
Juhász Attila	Tag	2007.08.31.	határozatlan ideig
Rencsár Kálmán	Tag	2020.04.30.	határozatlan ideig

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 2022. üzleti évben:

Név	Javadalmazás összege (eFt)	Rögzített hányad (%)	Változó hányad (%)
Bokorovics Balázs	2.219	100,00 %	0,00 %
Gyimóthy Dénes	1.887	100,00 %	0,00 %
Briglovics Gábor	1.860	100,00 %	0,00 %
Gyimóthy Katalin	1.860	100,00 %	0,00 %
Martonfalvai Lilla	1.764	100,00 %	0,00 %
Juhász Attila	1.860	100,00 %	0,00 %
Rencsár Kálmán	1.860	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 2022. 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-ek 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 %
2021	2 878	5,23 %	-0,36 %	18,93 %
2022	3 612	25,50 %	-0,11 %	22,8 %



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	17 115	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
2021	6,71	12.958	1 931	16,19	103 908	6 418
2022	6,90	13.310	1.959	22,05	127 281	7 881

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

Az elmúlt 5 üzleti év alatt a Társaság éves EBITDA-ja 61,2%-kal növekedett, az igazgatók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 0,2%-kal növekedett, míg a nem igazgató munkavállalók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 76%-kal növekedett.

A 2022. üzleti évre vonatkozóan a Társaság igazgatói számára, részvények vagy részvényopciók nem kerültek felkínálásra.

A 2022. 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 korábbi javadalmazási jelentéseivel kapcsolatban, kizárólag támogató eredményű közgyűlési véleménynyilvánító szavazás történt, így ettől eltérő tartalmú határozat figyelembevételének szükségessége nem merült fel.

Budapest, 2023. március 22.

**A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa**



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

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2023. április 15./2023. április 29-től<sup>1</sup> 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:**

**A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2023. április 15./2023. április 29.<sup>1</sup> napjától kezdődően.**

\* \* \*

---

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának függvényében



**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 900.000.000,- Ft (azaz kilencszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.670,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

A felhatalmazás 2023. május 2.-val kezdődő és 2024. április 13-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást többek közt a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2023. január 20-án 1.670 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 JAVASLAT:**

**A Közgyűlési felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 900.000.000,- Ft (azaz kilencszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.670,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.**

**Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (hús 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 2023. május 2.-val kezdődő és 2024. április 13-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.**

\*\*\*



**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 2023. üzleti évre (2024. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Kft. könyvvizsgáló társaságot válassza meg. A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Merkel Gábor megválasztását javasolja.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**A Közgyűlés megválasztja a 2023. üzleti évre (2023. április 15./2023. április 29-től<sup>1</sup> 2024. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a**

**Társaság adatai:**

BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság  
Cégjegyzékszám: 01-09-717568  
Adószám: 13076858-2-41  
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004410  
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.

**Természetes személy adatai:**

Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 007363  
Lakcíme: 2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23.  
Anyja neve: Nagy Erzsébet Mária  
Született: 1978.11.15.  
Adóazonosítójel: 8408601032

**A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 7.500.000,- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. Az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb lényegi feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot az állandó könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.**

\* \* \*

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának megfelelően



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS  
„11. A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA”  
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 11. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a Társaság székhelyének módosítását, mely alapján 2023. június 1-jei hatállyal a Társaság

**új székhelye: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2.**

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**A Közgyűlés 2023. június 1-jei hatállyal a PannErgy Nyrt. székhelyét megváltoztatja, a Társaság új székhelye: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2.**

**A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot a Társaság székhelyének módosításával összefüggésben szükséges valamennyi intézkedés, jognyilatkozat megtételére, ideértve különösen az Alapszabály VI.38. i) pontja szerinti Igazgatótanácsi hatáskörben a Társaság új székhelyének cégbírósági bejelentését.**

\* \* \*



**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.

Tekintettel arra, hogy Bokorovics Balázs Benedek az Igazgatótanácsi tagságáról 2022.12.11-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 12. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek Bokorovics Balázs Benedek Audit Bizottsági tag 2023. április 14-i hatállyal való visszahívását és egyidejűleg Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) Audit Bizottság tagjává történő megválasztását 2023. április 14. naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**A Közgyűlés - tekintettel arra, hogy Bokorovics Balázs Benedek az igazgatótanácsi tagságáról 2022.12.11-i hatállyal lemondott, a Ptk. 3:291. § (2) bekezdésére figyelemmel – Bokorovics Balázs Benedek (anyja neve.: Jakupcsó Magdolna; lakcím: MT 1867, Tas-Sliema (Málta), Triq Sir Arturo Mercieca 90 Stellenbosch FL 1.) Audit Bizottsági tagot 2023. április 14-i/2023. április 28-i<sup>1</sup> hatállyal visszahívja, Audit Bizottsági megbízatását 2023. április 14-i/2023. április 28-i hatállyal megszünteti.**

**A Közgyűlés a visszahívott Audit Bizottsági tag helyett az Audit Bizottság tagjává megválasztja Rencsár Kálmánt (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella) 2023. április 14./2023. április 28. napjától kezdődően, határozatlan időtartamra.**

\* \* \*

---

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának megfelelően





**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS  
„13. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 10-12. NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATBAN”  
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 10. napirend keretében történt 2023-as üzleti évre vonatkozó megválasztása, továbbá a 12. napirend keretében történt Audit Bizottság tagjának megválasztása okán indítványozza.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

- 1. A Közgyűlés a [\*]/2023.(IV.14.)/[\*]/2023.(IV.28.)<sup>1</sup> számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VIII.47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„A Társaság könyvvizsgálója:  
cégnév: BLUE RIDGE AUDIT HUNGARY Korlátolt Felelősségű  
Társaság  
székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.  
cégjegyzékszám: 01-09-717568  
kamarai azonosító: 004410

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:  
név: Merkel Gábor  
születési név: Merkel Gábor  
anyja születési neve: Nagy Erzsébet Mária  
lakóhely: 2143 Kistarcsa, Király Andor utca 23.  
Kamarai azonosító sorszáma: 007363  
 **jogviszony kezdete: 2023. április 15./2023. április 29.<sup>1\*</sup>**  
 **jogviszony vége: 2024. április 30.”**

- 2. A Közgyűlés a [\*]/2023.(IV.14.)/[\*]/2023.(IV.28.)<sup>1</sup> számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának VII.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)  
**Rencsár Kálmán (lakóhelye: 6320 Solt, Posta utca 51.; anyja neve: Siling Gabriella)**  
Briglovics Gábor (lakóhelye: 2483 Gárdony, Barabás Miklós utca 10.; anyja neve: Juhász Gertrúd)”

\* \* \*

<sup>1</sup> A Közgyűlés időpontjának függvényében



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS  
„14. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK EGYÉB MÓDOSÍTÁSA”  
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály egyes rendelkezéseinek módosítását a Társaság működése körében kialakult gyakorlat és a Társaság vezérigazgatójának személyében és a tisztség betöltésében bekövetkezett változás okán indítványozza.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

- 1. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának V.26. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„26. **A közgyűlésen a szavazás szavazógépes (gépi) úton vagy szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet.** Ez utóbbi esetben a közgyűlés elnökének javaslatára a közgyűlés szavazatszámlláló bizottságot választ. A szavazatszámlláló bizottság 3 (három) tagból áll. A szavazatszámlláló bizottság a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amit a közgyűlés elnöke ismertet és csatol a közgyűlési jegyzőkönyvhöz.”

- 2. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VI.33. pontjának utolsó mondatát törli (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„33. Az Igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy, nagykorú, független, cselekvőképességében a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozott, a Ptk. kizáró és összeférhetetlenségi okai alá nem tartozó természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozott vagy határozatlan időre választ meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. **A vezérigazgatói feladatokat ellátó igazgatótanácsi tagot (ld. VI.38. pont) az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.**”

- 3. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VI.38. e) pontját az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**

„38. Az Igazgatótanács hatásköre:

e) a vezérigazgató **(ld. VI.38. pont)** kijelölése, hatáskörének és díjazásának meghatározása a közgyűlés vonatkozó hatáskörének tiszteletben tartása mellett”

- 4. A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VII.39. pontját az alábbiak szerint módosítja (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):**



- „39. A Társaság munkaszervezetének vezetője **a vezérigazgató, aki** az Igazgatótanács vezérigazgatói feladatok ellátására kijelölt tagja **vagy az Igazgatótanács által vezérigazgatóvá kijelölt munkavállalója**, aki gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett. E jogkörét a jogszabályok keretei között esetileg vagy az ügyintézés meghatározott körében átruházhatja a Társaság vezető állású munkavállalóira. Ha a vezérigazgató e tisztségét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja.”

\* \* \*

