

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2010. április 30. napján - a részvényesek közvetlen megjelenése mellett - megtartott rendes
közgyűléséről

Készült: A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.; cégjegyzékszám: 01-10-041618; a továbbiakban: „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) 2009. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlésén, 2010. április 30. napján (péntek) 10.00 órai kezdettel, majd a megismételt közgyűlésén („Közgyűlés”) 11.00 órai kezdettel, a PannErgy Nyrt. székhelyén - Központi Irodájában (1117 Budapest, Budafoki út 56.).

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti részvényesek;
az Igazgatótanács tagjai közül Briglovics Gábor, Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes Tamás;
dr. Szita Zsolt, ügyvéd (dr. Szita Zsolt Ügyvédi Iroda; 1015 Budapest, Donáti u. 38. A lh. II. em. 4.), jegyzőkönyvvezető;
Kissné Pákai Ágnes, szavazatszámláló
Pálosné Bagócsi Éva, szavazatszámláló.

Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a megjelenteket a PannErgy Nyrt. 2009. üzleti évet lezáró, éves rendes közgyűlése alkalmából. Megállapítja, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen, az Alapszabály és a Gt. előírásaival összhangban az igazgatótanács kezdeményezésére történt. A közgyűlési hirdetés az Alapszabály 61. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a www.pannergy.com, és a www.bet.hu honlapokon 2010. március 29. napján jelent meg.

Rögzíti, hogy a számviteli beszámolók, a napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatótanácsi előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok egyidejűleg, 2010. április 8-án a www.pannergy.com, és a www.bet.hu honlapokon jelentek meg. Ezeket az információkat a Társaság a 1117 Budapest, Budafoki út 56. alatti irodájában is hozzáférhetővé tette.

Megállapítja, hogy a Társaságnak a Közgyűlés időpontjában 21.054.655 db szavazásra jogosító részvénye van. A Társaság tulajdonában 2.726.203 darab, saját részvény van, amelyek szavazásra nem jogosítanak, így a szavazás és a határozatképesség megállapítása szempontjából 18.328.452 darab részvény vehető figyelembe. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Társaság Alapszabályának 28. pontja értelmében minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A jelenléti ív összegzése alapján megállapítja, hogy a Közgyűlésen összesen 6.368.451 db részvénnyel rendelkező részvényes jelent meg személyesen, illetőleg érvényes meghatalmazással igazolt képviselője útján, amely az összes szavazó részvény 34,4763%-ának felel meg, így a Közgyűlés jelenleg határozatképtelen.

Kérte a megjelent, illetve képviselő útján képviselt részvényeseket, hogy a Közgyűlés határozatképtelensége esetére meghirdetett megismételt közgyűlésen szíveskedjenek megjelenni, melyet az Igazgatótanács változatlan helyszínnel és napirenddel 2010. április 30-án 11.00-ra hívott össze.

Tájékoztatatta a megjelent, illetve képviselő útján képviselt részvényeseket, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

Bokorovics Balázs 10 óra 35 perckor megköszönte a megjelent, illetve képviselő útján képviselt részvényeseknek a megjelenést és az ülést berekesztette.

Bokorovics Balázs 11.00 órakor megnyitotta a megismételt közgyűlést, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés összehívása szabályszerűen, az Alapszabály és a Gt. előírásaival összhangban az Igazgatótanács kezdeményezésére történt. A közgyűlési hirdetmény az Alapszabály 61. pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a www.pannergy.com, és a www.bet.hu honlapokon 2010. március 29. napján jelent meg.

Rögzítette, hogy a számviteli beszámolók, a napirendre tűzött kérdésekkel kapcsolatos igazgatótanácsi előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok egyidejűleg, 2010. április 8-án a www.pannergy.com, és a www.bet.hu honlapokon jelentek meg. Ezeket az információkat a Társaság a székhelyén található irodájában is hozzáférhetővé tette.

Megállapítja, hogy a Társaságnak a Közgyűlés időpontjában 21.054.655 db szavazásra jogosító részvénye van. A Társaság tulajdonában 2.726.203 darab, saját részvény van, amelyek szavazásra nem jogosítanak, így a szavazás és a határozatképeség megállapítása szempontjából 18.328.452 darab részvény vehető figyelembe. Tájékoztatatta a megjelenteket, hogy a Társaság Alapszabályának 28. pontja értelmében minden törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A jelenléti ív összegzése alapján megállapította, hogy a 10.00 órára összehívott közgyűlés a megnyitást követő 30 perc elteltével is határozatképtelen volt. Rögzítette, hogy a Közgyűlésen 11.00 órakor összesen 6.368.451 db részvénnyel rendelkező részvényes jelent meg személyesen, illetőleg érvényes meghatalmazással igazolt képviselője útján, amely az összes szavazó részvény 34,4763%-ának felel meg, így megállapította, hogy a megismételt Közgyűlés a Gt. vonatkozó rendelkezései és az Alapszabály 24.1. pontja alapján határozatképes.

Tájékoztatatta a megjelenteket, hogy a Közgyűlésen a határozathozatal - az Alapszabály 26. pontjában foglalt rendelkezése által biztosított lehetőség alapján - szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálása útján történik. Erre tekintettel a közgyűlés levezető elnökének javaslatára a közgyűlés 3 tagból álló szavazatszámoló bizottságot fog választani, amely a szavazás eredményéről írásbeli jelentést tesz, amelyet a levezető elnök ismertetni fog.

Tájékoztatatta továbbá a részvényeseket, hogy minden regisztrált részvényes sorszámmal ellátott, lebélyegzett és aláírt szavazólapot kapott, melyek külön íven szerepelnek a szavazatszámoló bizottságnál. Az íven minden egyes sorszámozott szavazólaphoz társítva lettek az egyes beregisztrált részvényesek által képviselt részvénytársaságok, így a szavazatszámoló bizottság minden szavazás során összeszámolja és feljegyzi az ívre, hogy az adott részvényes által képviselt részvénytársaság az „igen”, a „nem” vagy a „tartózkodott” szavazatoknál kell-e összesíteni a szavazás alapján.

Ezt követően Bokorovics Balázs kérte az Alapszabály 29. pontja értelmében annak megállapítását, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Bokorovics Balázs, mint az Igazgatótanács elnöke.

A Társaság Alapszabályának 30. pontja értelmében kijelölte dr. Szita Zsoltot jegyzőkönyvvezetővé, továbbá javasolta, hogy a Közgyűlés válassza meg Vighné Nagy Ildikó és Briglovics Gábor részvényeseket jegyzőkönyv-hitelesítőkné, továbbá Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest a szavazatszámoló bizottság tagjainak.

Vighné Nagy Ildikó és Briglovics Gábor a jegyzőkönyv-hitelesítőnek történt jelölést elfogadta.

Kissné Pákai Ágnes a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.
Pálosné Bagócsi Éva a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.
Gyimóthy Dénes a szavazatszámoló bizottság tagjává történt jelölést elfogadta.

Tájékoztatatta a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Szavazásra bocsátotta a Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztását, és felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Bokorovics Balázs ismertette a szavazás eredményét és kihirdette az 1/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.368.451 db (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

1/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megállapítja, hogy az Alapszabály 29. pontja értelmében a 2010. április 30-i Közgyűlésen a levezető elnöki teendőket Bokorovics Balázs, az Igazgatótanács elnöke látja el.

A jegyzőkönyv-hitelesítői teendőket Vighné Nagy Ildikó és Briglovics Gábor részvényesek látják el. A szavazatszámoló bizottság tagjainak a Közgyűlés megválasztja Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Évát és Gyimóthy Dénest.

Levezető elnök ezt követően ismertette a Közgyűlés napirendjét:

- 1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2009. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása**

3. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
4. **Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
5. **Döntés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
6. **Döntés az Igazgatótanács tagjai 2009. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**
7. **Igazgatótanácsi tagok választása, döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról**
8. **A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
9. **Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 36. pontját (a 7. napirenddel összhangban), 47.2. pontját (a 8. napirenddel összhangban), valamint az Alapszabály 22.1., 22.2. és 22.3. pontjait érintően**

Ismertette, hogy a Gt. értelmében a közgyűlési meghívóban nem szereplő kérdések csak akkor tárgyalhatóak meg a közgyűlésen, ha valamennyi részvényes jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a napirend kiegészítéséhez. Rögzítette, mivel nincs minden részvényes jelen, a napirend kiegészítésére nincs lehetőség.

Kérte a részvényeseket, hogy felszólalásaikat és kérdéseiket kizárólag a napirendek vonatkozásában és azok sorrendjében adják elő. Jelezte, ennek betartására levezető elnökként a Közgyűlés tárgyszerű működése érdekében különös hangsúlyt fog fektetni.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javasolta, hogy az 1., 2., 3., és 4. napirendi pontokat a Közgyűlés összevontan tárgyalja, azok szoros tartalmi összefüggéseire való tekintettel és a Közgyűlés e napirendi pontok megtárgyalása után együttes határozatot hozzon.

Ezt követően levezető elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1-4. napirendi pontok:

1. **Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2009. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
2. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatótanácsi javaslat megvitatása**
3. **A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló audit bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**

4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)

Levezető elnök elmondta, hogy a számviteli beszámolókat és a rájuk vonatkozó könyvvizsgálói jelentéseket a korábban említettek szerint hozzáférhetővé tette. A Társaság könyvvizsgálója jelezte, hogy a jelentéséhez szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.

Elmondta, hogy a Társaságnál működő Audit Bizottság is megvizsgálta a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói jelentéseket, és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja a beszámolókat.

Zárásként elmondta, hogy az Igazgatótanács tekintettel a geotermikus stratégia megvalósításának befektetési igényére és a tárgyévi veszteségre, osztalékfizetést nem javasol, a mérleg szerinti veszteséget pedig javasolja az eredménytartalék terhére elszámolni.

Levezető elnök felhívta a részvényeseket esetleges észrevételeik, javaslataik megtételére.

Észrevétel és javaslat hiányában levezető elnök az 1-4. napirendi pontokkal kapcsolatos tanácskozási lezárásaként előterjesztette a következő határozati javaslatot:

„A Társaság Igazgatótanácsa – tekintettel az elhangzottakra - a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2009. üzleti évről szóló üzleti jelentését, valamint a magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált mérlegét, eredmény-kimutatását a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.048.511.000,- Ft-os egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 623.482.000,- Ft-os adózott negatív eredménnyel (azaz veszteséggel).

Az Igazgatótanács - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést,- javasolja a Közgyűlés számára, hogy fogadja el a PannErgy Nyrt. csoport 2009. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 17.362.622.000 Ft eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 15.247.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel (azaz nyereséggel).

Az Igazgatótanács javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét helyezze teljes egészében eredménytartalékba, így osztalék fizetését nem javasolja.”

Rögzítette, hogy időközben újabb részvényes érkezett, így összesen 6.402.451 db részvénnyel rendelkező részvényes van jelen személyesen, illetőleg érvényes meghatalmazással igazolt képviselője útján, amely az összes szavazó részvény 34,9318%-ának felel meg

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján a határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 2/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

2/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság és a Könyvvizsgáló véleményét – a Társaság 2009. évi jelentését elfogadja.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság magyar számviteli szabályok szerinti nem konszolidált 2009. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 13.048.511.000,-Ft-os egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 623.482.000,-Ft-os adózott negatív eredménnyel (azaz veszteséggel).

A Közgyűlés - figyelembe véve az Igazgatótanács beszámolóját, az Audit Bizottság jelentését és a Könyvvizsgálói jelentést, - tudomásul veszi és elfogadja a PannErgy Nyrt. csoport 2009. évi gazdálkodásáról szóló, nemzetközi számviteli standardok („IFRS”) szerinti konszolidált beszámolóját 17.362.622.000,-Ft-os eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 15.247.000,-Ft-os tárgyévi adózott eredménnyel (azaz nyereséggel).

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

5. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról

Levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Gt. 319. § és az Alapszabály 19. u) pontja értelmében a Társaság összefoglaló jelentést köteles kiadni az elmúlt üzleti évben követetett felelős vállalatirányítási gyakorlatról, illetve nyilatkozni arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde által elfogadott Felelős Vállalatirányítási Ajánlásokat. A jelentést a Társaság 2010. április 8-án közzétette honlapján.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslatukat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Felhívta a részvényesek figyelmét, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Bokorovics Balázs ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 3/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

3/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

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

6. napirendi pont:

Döntés az Igazgatótanács tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és a részükre megadható felmentvényről

Bokorovics Balázs levezető elnökként elfogadásra javasolta a következő előterjesztést:

„A Közgyűlés úgy határoz, hogy igazgatótanácsi tagok részére a 2009. április 29-től 2010. április 30-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) 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 értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.”

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslatukat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Tájékoztatva a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján az alábbi határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnyel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 4/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

4/2009. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az igazgatótanácsi tagok részére a 2009. április 29-től 2010. április 30-ig terjedő időszakra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) 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 értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

7. napirendi pont:***Igazgatótanácsi tagok választása, döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról***

Bokorovics Balázs levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést az Igazgatótanács javaslatáról, melynek értelmében az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság igazgatótanácsi tagjainak tiszteletdíját 210.000,- Ft/hó összegben, az Igazgatótanács elnökének díjazását 260.000,- Ft/hó összegben állapítsa meg, gyakorlatilag a korábbi - mintegy 6 éves - időszzakkal azonos szinten.

Tájékoztatta a Közgyűlést továbbá arról, hogy az Igazgatótanács javasolja Perlaky Zsolt Igazgatótanács tagjává történő megválasztását határozatlan időre. Felkérte a jelöltet, hogy röviden ismertesse önéletrajzát.

Perlaky Zsolt elmondta, hogy közgazdász, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügyi Szakán diplomázott 1999-ben. Kezdetben a pénzügyi szektorban tevékenykedett makrogazdasági elemzőként és vállalatértékelőként. 2001-től pályáját az ingatlan szektorban folytatta, a Biggeorge's Rt-nél ingatlanpiaci elemzőként és ingatlan-fejlesztési projektek tanácsadójaként dolgozott. 2003 óta saját vállalkozásokat működtet az ingatlan-fejlesztés területén. A társaságban részvényesként jelen lévő befektetési alapok jelölték a tisztségre.

Levezető elnök tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Perlaky Zsolt a jelölést előzetesen elfogadta és a vonatkozó előírások értelmében független tagnak minősül.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslatukat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést.

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy a két kérdésről külön határozatban dönt a Közgyűlés, elsőként a díjazásról, azt követően a személyi javaslatról. Elmondta, hogy a határozati javaslatok elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénnel rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette az 5/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

5/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 260.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanács tag díjazását 210.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2010. május 1. napjától kezdődően.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat a személyi javaslatra.

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette az 6/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

6/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjává választja Perlaky Zsoltot (lakóhelye: 9024 Győr, Liezen Mayer utca 45.; anyja neve: Erdős Éva Margit) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.

8. napi rendi pont:

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényegi elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján

Bokorovics Balázs levezető elnökként előterjesztette a javaslatot, vagyis az Igazgatótanács – az Audit Bizottság javaslata alapján - javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójának a 2010. üzleti évre válassza meg a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, vagyis az UNION-Audit Kft.-t 2010. május 1-től 2011. április 30-ig, éves díjazását pedig maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg, a könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett.

Felhívta a részvényeseket, hogy terjesszék elő esetleges módosító/kiegészítő határozati javaslataikat.

Részvényesi észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátotta a kérdést. Határozati javaslatként a következőt terjesztette a Közgyűlés elé:

„A Közgyűlés megválasztja a 2010. üzleti évre (2010. május 1-től 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-692868
Kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Pisták István Ferencné-t
leánykori név: Rózsavölgyi Judit
anyja neve: Szabó Mária
lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
Kamarai azonosító: 004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.”

Tájékoztatva a részvényeseket, hogy a Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 27.1 pontja alapján az alábbi, a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról szóló határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénytulajdonosok részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább egyszerű többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 7/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

7/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

A Közgyűlés megválasztja a 2010. üzleti évre (2010. május 1-től 2011. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság könyvvizsgálójául az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság-ot
székhely: 1124 Budapest, Thomán István utca 8. fszt. 5.
cégjegyzékszám: 01-09-692868
kamarai azonosító: 001927

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

név: Pisták István Ferencné-t
leánykori név: Rózsavölgyi Judit

anyja neve: Szabó Mária
lakóhely: 2083 Solymár, Gorkij u. 4.
kamarai azonosító: 004073

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 8.000.000.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak. A Közgyűlés felkéri az Audit Bizottságot a könyvvizsgálóval kötendő szerződés előkészítésére, az Igazgatótanácsot pedig a szerződés megkötésére.

9. napirendi pont

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról az Alapszabály 36. pontját (a 7. napirenddel összhangban), 47.2. pontját (a 8. napirenddel összhangban), valamint az Alapszabály 22.1., 22.2. és 22.3. pontjait érintően

Levezető elnök tájékoztatta a részvényeseket, hogy mivel az Alapszabály tartalmazza a mindenkorli Igazgatótanácsi tagokra és a mindenkorli könyvvizsgálóra vonatkozó adatokat, így szükséges a vonatkozó rendelkezések módosítása az új igazgatótanácsi tag és a könyvvizsgáló megválasztásáról elfogadott határozattal összhangban.

Ismertette az előterjesztést elmondta, hogy a 7. napirend keretében hozott határozattal összhangban a Társaság Alapszabályának 36. pontját a megválasztott tagra vonatkozó adatokkal ki kell egészíteni a következők szerint:

Felvezető szöveg: „36. Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:
[...]

„Perlaky Zsolt (lakóhelye: 9024 Győr, Liezen Mayer utca 45.; anyja neve: Erdős Éva Margit)”

A 8. napirend keretében hozott határozattal összhangban a Társaság Alapszabályának 47.2 pontját az alábbiak szerint kell módosítani:

„Jogviszony vége: 2010/04/30” rendelkezés helyébe a „Jogviszony vége: 2011/04/30” rendelkezés lép.

Hozzátette, hogy az Igazgatóság javasolja továbbá, hogy a Közgyűlés a Társaság az Alapszabályt a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXXI. törvény („Gtmód.”) rendelkezéseivel összhangban a közzétett előterjesztés szerint módosítsa. Elmondta, hogy a közzétételre tekintettel az előterjesztés részletes ismertetését külön részvényesi kérés esetén teszi meg, amely kérés a részvényesek részéről nem merült fel.

Tájékoztatta a részvényeseket, hogy Gt. 236. § (1) bekezdése, valamint a Társaság Alapszabályának 24. pontja alapján az alábbi, az Alapszabály módosításáról szóló határozati javaslat elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő, szavazó részvénytől rendelkező részvényesek határozati javaslatot elfogadó szavazatainak legalább háromnegyedes többsége szükséges.

Felkérte a részvényeseket, hogy szavazólapjaik felemelésével adják le szavazataikat.

Szavazás

Levezető elnök ismertette a szavazás eredményét és kihirdette a 8/2009. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatot:

A Közgyűlés 6.402.451 (100%) igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

8/2010. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat:

1. A Közgyűlés a 6/2010. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának az Igazgatótanács tagjait felsoroló 36. pontját, akként, hogy az kiegészül a következő szöveggel:

„Perlaky Zsolt (lakóhelye: 9024 Győr, Liezen Mayer utca 45.; anyja neve: Erdős Éva Margit).”

2. A Közgyűlés a 7/2010. (IV.30.) számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabálya 47.2 pontjának utolsó mondatát az alábbiak szerint:

**„Jogviszony vége: 2010/04/30” rendelkezés helyébe a
„Jogviszony vége: 2011/04/30” rendelkezés lép.**

3. Az Alapszabály 22.1. pontjának második bekezdése helyébe a Gt. 303.§(4) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

„Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább:

- a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
- b) a közgyűlés helyét, napját és időpontját,
- c) a közgyűlés megtartásának módját,
- d) a közgyűlés napirendjét,
- e) a szavazati jog gyakorlásának jelen Alapszabályban előírt feltételeit,
- f) a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét, időpontját,
- g) a Gt. 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a Gt. 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- h) a felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához a jelen Alapszabályban előírt feltételeket;
- i) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

4. Az Alapszabály 22.2. pontja a Gt. 300.§(1) bekezdése alapján az alábbi utolsó bekezdéssel egészül ki:

„A szavazatok legalább egy százalékával (1%-ával) rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”

5. Az Alapszabály 22.3. pontja helyébe a Gt. 304.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:


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

6. Az Alapszabály 24.1. pontjának első mondata helyébe a Gt. 305.§(1) bekezdése alapján a következő szöveg lép:

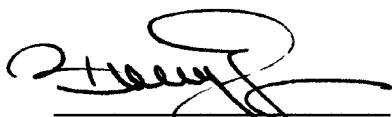
„Amennyiben a közgyűlés a kitűzött időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy az azonos napirenddel tartandó megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlés napjától számított 15 (tizenöt) napon belüli időpontra kell összehívni, azzal, hogy legalább 10 (tíz) napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között.

Levezető elnök megállapította, hogy a Közgyűlés valamennyi napirendjére tűzött kérdés tekintetében a szükséges határozatokat meghozta.

További észrevétel és felszólalás, indítvány hiányában megköszönte a Közgyűlés aktív munkáját és 11 óra 28 perckor az ülést berekesztette.



Bókorovics Balázs
az Igazgatótanács elnöke
levezető elnök



Briglovics Gábor
részvényes,
jegyzőkönyv-hitelesítő



Vighné Nagy Ildikó
részvényes,
jegyzőkönyv-hitelesítő



dr. Szita Zsolt
jegyzőkönyvvezető

SZAVAZÁSI JELENTÉS

a PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2010. április 30-án
tartott éves rendes közgyűléséről

A szavazatszámoló bizottság tagjai, így Kissné Pákai Ágnes, Pálosné Bagócsi Éva és Gyimóthy Dénes a szavazások eredményéről a következő jelentést teszi:

1/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.368.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

2/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

3/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

4/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

5/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

6/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100%-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

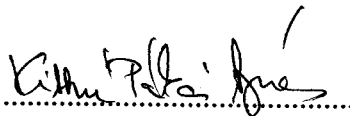
7/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

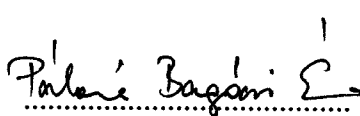
A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100 %-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

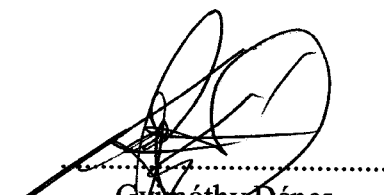
8/2010.(IV.30.) sz. közgyűlési határozat

A Közgyűlés a határozatot a jelenlevők szavazatainak 100 %-ával, 6.402.451 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 0 nem szavazattal hozta meg.

Budapest, 2010. április 30.


Kissné Pákai Ágnes


Pálosné Bagócsi Éva


Gyimóthy Dénes