

A Pannergy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának 2008. április 1-i ülésén elfogadott határozatai a Társaság 2008. április 18-án tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács 2008.04.01/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2007. üzleti évről szóló

- magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált éves beszámolóját, valamint
- a Társaság és leányvállalatai IFRS szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásait.

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét helyezze teljes egészében eredménytartalékba, így osztalékfizetést a Társaság meghirdetett új stratégiája tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2008.04.01/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2007. évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatáról készült jelentést, melyben nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Az Igazgatótanács 2008.04.01/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatóság és Igazgatótanács tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2007. április 14-től a 2008. április 18-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság és 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.

Az Igazgatótanács 2008.04.01/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2008. április 19-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.



Az Igazgatótanács 2008.04.01/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – összhangban az Audit Bizottság véleményével javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság könyvvizsgálójának válassza meg a **Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t** a 2008. május 1-jétől 2009. április 30-ig terjedő időszakra, éves díjazását pedig maximum 9.500.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa meg.

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: **Horváth Tamás** (anyja neve: Grosz Veronika).

Az Igazgatótanács 2008.04.01/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – a Társaság hirdetményeinek közzétételével kapcsolatban javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályának 61 pontja első mondatát az alábbiak szerint:

az eddigi

„A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.pannonplast.hu), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé.” rendelkezés helyébe a

„A Társaság hirdetményeit saját honlapján (www.pannergy.com), illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján teszi közzé.” rendelkezés lép.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

