

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT  
A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS  
4. NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „**Társaság**”) által 2016. május 30. napján közzétett – a Társaság 2016. július 4. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló – közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az „**Együttes Kérelmezők**”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján, a törvényben meghatározott határidőn belül, 2016. június 7. napján érkezett – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – külön beadványukban írásban kérték a Társaság Igazgatótanácsától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki – mások mellett – az alábbi új napirendi ponttal:

***„Igazgatótanácsi és Audit bizottsági tag megválasztása és visszahívása.”***

Az Együttes Kérelmezők a beadványban konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak a napirendi ponttal kapcsolatban, az alábbi indokokra tekintettel (szó szerinti idézet az Együttes Kérelmezők beadványából):

*„A 2015 üzleti évet lezáró közgyűlésen két jelentős részesedéssel rendelkező részvényes visszautalt a 2014. évet lezáró közgyűlésen a „Női részvénytulajdonosok a nemek közötti egyenlőségért” projektre és ez alapján indítványozta Igazgatótanácsi tagságát Gyimóthy Katalinnak és Martonfalvai Lillának. Örömmel fejezzük ki, hogy egy ilyen kezdeményezés a társaság nagytulajdonosait megérintette, és sikerült az Igazgatótanácsba szavazniuk IT Elnök és Vezérigazgató Urak közeli hozzátartozóit.*

*Ugyanakkor felhívjuk a Közgyűlés és a nagy-részvényesek figyelmét arra, hogy a társaság részvényeinek jelentős részét, közel 40%-át magyar magánszemély kisztrészvényesek birtokolják. A részvényesek arányos súlyú képviselője a társaság döntéshozó testületében jelentősen javítaná a társaság megítélését a befektetők körében. Ezért javasoljuk, hogy az Igazgatótanácsban és egyben Audit Bizottságban legyen lehetősége képviseltetnie magát a kisztrészvényeseknek.”*

Jelöltet később írásban vagy a közgyűlésen kívánják megnevezni és bemutatni. Fentiek felül Együttes Kérelmezők az alábbi indítványt is tették:

*„Töröcskei István visszahívását javasoljuk az Igazgatótanácsból az elmúlt években más felszámolás alá került társaságoknál levő tulajdonosi és vezető tisztségviselői szerepe miatt.”*

**AZ EGYÜTTES KÉRELMEZŐK ÁLTAL INDÍTVÁNYOZOTT HATÁROZATI JAVASLATOK**

**„4/2016. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat:**

*A Közgyűlés az Igazgatótanács független tagjává, egyúttal az Audit Bizottság tagjává választja [jelölt neve] (szül. helye és ideje: [jelölt születési helye és ideje]; lakóhelye: [jelölt lakóhelye]; anyja neve: [jelölt anyja neve]) a mai naptól kezdődően, határozatlan időtartamra.”*

„5/2016. (VII.4.) sz. közgyűlési határozat:

*A Közgyűlés az Igazgatótanács tagjai közül a mai naptól visszahívja Töröcskei Istvánt (lakóhelye: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 24/B 1.4.; anyja neve: Jaeger Ilona)*

\* \* \*