

AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2024. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ

CAPS COAF azonosító: HU20250304021779

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. üzleti évében kifejtett tevékenységéről
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés
6. Igazgatótanács tagjai 2024. üzleti évben végzett munkájának értékelése, felmentvény megadása
7. Véleménynyilvánító szavazás a 2024-as üzleti év Javadalmazási Jelentéséről
8. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról
9. Társaság alaptőkéjének leszállítása saját részvények bevonásával
10. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére
11. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása
12. A Társaság alapszabályának módosítása a BÉT Általános Üzletszabályának módosítása okán
13. A Társaság Alapszabályának módosítása a 9., 11. napirendi pontokkal és a TEÁOR'25 kód szerinti változással kapcsolatban

A PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa a Társaság 2025. április 10/2025. április 25.¹-én tartandó éves rendes közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztéseket a 2025.03.19./2. számú Igazgatótanácsi határozatával fogadta el.

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2024. 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 2024-es üzleti évben is az alaptevékenységének számító geotermikus energiaforrások hasznosításra összpontosított. Ezzel összhangban a leányvállalatok az elvárt műszaki szinten működtették a geotermikus projekteket, hasznosítva a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Győrben, Miskolcon és Szentlőrincen. A győri projekt után a miskolci esetében is, egy új termelőkút lemélyítésével létrejött az a tartalék termelő kapacitás, mely által egy termelő szivattyú meghibásodása esetén a geotermikus rendszer csupán pár óras átállási időt követően szerény kapacitás csökkenés mellett át tudja hidalni a javítási időszakot. Köszönhetően az így megnövekedett geotermikus ellátásbiztonságnak, a fosszilis tartalékkapacitások igénybevételének szükségessége minimálisra csökkent. A kialakult tartalékrendszer lehetővé tette, hogy a PannErgy geotermikus hőtermelői a kétfagú hatósági ár-rezsimbe lépjenek és így az időjárási adottságtól lényegesen függetlenebb és kiszámíthatóbb gazdasági teljesítményt nyújtsanak.

A zöldhőértékesítés 2024. évi 1.767 TJ éves hőmennyisége a bázis időszak 1.705 TJ-os hőértékesítését meghaladta és a 2024-es évre vonatkozó 1.773 TJ-os hőmennyiség értékesítési tervet megközelítette.

A Társaság konszolidált EBITDA-ja 3.921 millió forintot ért el, összhangban a 2025. január 15-án közzétett, 2024. IV. negyedévi termelési jelentésben szereplő 2024-es EBITDA várakozással, amely a 3.900-4.100 millió forintos EBITDA terv tartomány alsó határértéke közeli gazdasági eredményt vetített előre. Ezzel az eredménnyel a Társaság teljesítette elsődleges éves gazdálkodási célkitűzését.

A Társaság a 2024-es üzleti évet 1.405 millió forintos IFRS-ek szerinti, konszolidált tárgyévi nettó nyereséggel zárta.

2025-ben tovább tervezi folytatni hatékonyság- és üzembiztonság növelő beruházásait a Társaság, melyek célja a feltárt geotermikus forrásokban rejlő energia minél gazdaságosabb és megbízhatóbb hasznosítása.

A Társaság 2025-ben 1.770 TJ éves hőmennyiség értékesítését tervezi. A 2025-ös EBITDA terv tartomány 4.000-4.150 millió forint, melynek középértéke a bázis EBITDA eredményéhez képest organikus növekedést képvisel. Ez a tervtartomány megegyezik a Társaság által publikált 2024. IV. negyedévének termelési jelentésében már bemutatott tervvel.



Az EBITDA tervhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2024” beszámolójának, Üzleti és Vezetőségi jelentésében és a Társaság nyilvános negyedéves termelési jelentéseiben kerültek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. évvégi tőzsdei záró részvényárfolyama 2024-ben a bázis 1.250 forintról, 24,8 %-kal 1.560 forintra nőtt.

A PannErgy Nyrt. 2024. április 30. napján megtartott, a 2023. üzleti évet lezáró éves rendes Közgyűlésén, a 9./2024. (IV.30.) sz. közgyűlési határozatával a Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.500 millió forint értékben saját részvény vásárlására, részvényenként legalább 1 forintos és legfeljebb 1.997 forintos részvényenkénti árfolyamon, figyelembevéve azt, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg. A felhatalmazás 2024. május 2-vel kezdődő és 2025. április 17-ig terjedő időszakra szól, kizárólag tőzsdei forgalomban, továbbá nyilvános ajánlat útján (tőzsdei vagy tőzsdén kívüli forgalomban) lehet megszerezni. A vásárlási ár a mindenkori tőzsdei kereskedési ajánlatok szerinti aktuális piaci árral egyezik meg és a közgyűlési határozat értelmében részvényenként nem haladhatja meg az 1.997 forintot. A Társaság a közgyűlési felhatalmazás lehetőségével a jelen előterjesztés nyilvánosságra hozataláig nem élt.

A Társaság 2024-ben a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is kiemelten figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket, továbbá féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről. A jelentések a jogszabályi előírásokat meghaladóan is igyekeztek kiszolgálni a nyilvánosság információigényét.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2024-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 1.405 millió forint nyereség és a mérlegfőösszeg 28.683 millió forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 148.041 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 10.009.596 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 ítélt meg.



Az Igazgatótanács mérlegelve a 2025-ös év tervezett beruházási és befektetési tevékenységének finanszírozás igényét, 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 2024. 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 2024. évi mérlegét, eredmény-kimutatását, az előterjesztéssel és a könyvvizsgálói jelentéssel egyezően 10.009.596 ezer forintos egymással egyező eszköz- és forrásértékkel, valamint 148.041 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 2024. évi gazdálkodásáról szóló, EU IFRS-ek szerinti konszolidált beszámolóját 28.683 millió forintos eszköz- és forrásértékkel (mérleg-főösszeggel) és 1.405 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 2024. 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 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

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

Az Igazgatótanács 2024. év folyamán 7 alkalommal ülésezett, 69 %-os átlagos részvételi arány mellett, illetve két 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 2024. üzleti évben a következő személyek voltak:

Juhász Attila elnök

Briglovics Gábor tag

Rencsár Kálmán

Az Audit Bizottság 2024. év folyamán 6 alkalommal ülésezett, 78 %-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 elnököket 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 igazgatótanácsí indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogszabályok gyakorlása és feladatok ellátása.

A 2024. üzleti év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett az auditáláson és az egyéb kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeken kívüli tevékenységet.

A Társaság közzétételi politikája

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

A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája

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

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A Társaság alaptőkéje 18.000.000 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytársaságot képeznek. A Társaság Közgyűlésén egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni legalább a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, napját és időpontját, a Közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának, felvilágosítás kérésére és a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog

gyakorlásához a Társaság Alapszabályában előírt feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét, időpontját.

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

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

A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Közgyűlés napirendjére felvenni, és 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 képviselőre 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 legalább 10 (tíz) és legfeljebb huszonegy napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlésen részvényesi jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa, és akinek a nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 18:00 órakor (a részvénykönyv lezárásának időpontja) a részvénykönyv tartalmazza.

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, amely 2020. április 30. napjától lépett hatályba.

A Ptk. 3:268.§ (2) bekezdése alapján a Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni. Elsősorban a négyéves ciklus lejáratának okán és a PannErgy Nyrt. felsővezetésében bekövetkezett változásra tekintettel az Igazgatótanács által készített Javadalmazási Politika módosításait a Közgyűlés – részvényesi észrevétel nélkül – elfogadta. 2024. április 30. -i hatálybalépését követően a Társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

A Társaság 2020-2023. 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”) 2024. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyek számára az ezen tisztségük alapján 2024. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2024-ban	2024-ben adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
IGAZGATÓTANÁCS				
Gyimóthy Dénes	elnök	2024.01.01. – 2024.12.31.	2.340.000,- Ft	Tisztség díjazása
Briglovics Gábor	tag	2024.01.01. – 2024.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	tag	2024.01.01. – 2024.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Juhász Attila	tag	2024.01.01. – 2024.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Rencsár Kálmán	tag	2024.01.01. – 2024.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Összesen:			9.780.000,- Ft	

FT Jelentés a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások (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, amelyet 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 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 érdekelttel 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 előterjesztéséhez.

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 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 érdekeltisége 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 2024. 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 2024. május 1-től 2025. április 10-ig/2025. április 25-ig¹ 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.

* * *

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„7. VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A 2024-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 2024-es üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentését.

* * *



A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2024. üzleti évére vonatkozó
Javadalmazási Jelentése

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1112 Budapest, Boldizsár u. 2; cégjegyzékszám: 01-10-041618; „PannErgy Nyrt.” vagy „Társaság”) a jelen Javadalmazási Jelentés (továbbiakban: "Jelentés") alapjául szolgáló Javadalmazási Politikája 2024. 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 2024. üzleti évben a Társaság igazgatói a PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsának alábbi tagjai és a vezérigazgató volt:

Név	Beosztás	Megbízás kezdete	Megbízás vége/megszűnése
Gyimóthy Dénes	Tag, elnök	2022.12.12.	határozatlan ideig
Briglovics Gábor	Tag	2021.04.16.	határozatlan ideig
Gyimóthy Katalin	Tag	2016.04.28.	határozatlan ideig
Juhász Attila	Tag	2007.08.31.	határozatlan ideig
Rencsár Kálmán	Tag	2020.04.30.	határozatlan ideig
Jaksa István	vezérigazgató	2022.12.13.	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 2024. üzleti évben:

Név	Javadalmazás összege (eFt)	Rögzített hányad (%)	Változó hányad (%)
Gyimóthy Dénes	2.340	100,00 %	0,00 %
Briglovics Gábor	1.860	100,00 %	0,00 %
Gyimóthy Katalin	1.860	100,00 %	0,00 %
Juhász Attila	1.860	100,00 %	0,00 %
Rencsár Kálmán	1.860	100,00 %	0,00 %
Jaksa István	15.349	85,00%	15,00%

A megvalósult javadalmazás teljes mértékben megfelel a Javadalmazási Politika előírásainak.

Habár az Igazgatótanács tagjai esetében javadalmazáshoz teljesítménykritériumok a fentiekben bemutatott elvek mentén nem kerültek rögzítésre, fontos megjegyezni, hogy a Társaság a 2024. üzleti évre vonatkozó EBITDA sáv célkitűzését teljesítette. Az EBITDA érték a Társaság elsődleges gazdasági teljesítmény mérőszáma.

A legalább 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 (Mft)	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%
2023	3 930	8,80%	102,93%	23,12%
2024	3 943	0,33%	6,99%	32,50%



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
2023	6,00	23.487	3.915	16,7	162 050	9 704
2024	6,00	25.129	4.188	13,2	169 711	12 857

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

Az elmúlt 5 üzleti év alatt a Társaság éves EBITDA-ja 47,9%-kal növekedett, az igazgatók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 117,2%-kal növekedett – részben az igazgatói kör kibővítése miatt –, míg a nem igazgató munkavállalók éves átlagos egy főre jutó jövedelme 205,6%-kal növekedett.

A 2024. üzleti évre vonatkozóan a Társaság igazgatói számára, részvények vagy részvényopciók nem kerültek felkínálásra.

A 2024. üzleti évre vonatkozóan, az Igazgatótanácsi Tagok 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, 2025. március 19.

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 2025. április 11-től/2025. április 26-tól¹ 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 2025. április 11./2025. április 26. ¹ napjától kezdődően.

* * *

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„9. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJÉNEK LESZÁLLÍTÁSA SAJÁT RÉSZVÉNYEK BEVONÁSÁVAL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. „A Közgyűlés elhatározza a Társaság jelenlegi 360.000.000,- Ft (háromszázhatvanmillió forint) összegű alaptőkéjének - a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából - 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) 320.000.000,- Ft-ra (háromszázhuszmillió forint) történő leszállítását.
A Közgyűlésen jelenlévő törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához a Ptk. 3:309. § (5) bekezdése szerint hozzájárulásukat adják.
2. A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét - a Ptk. 3:309. § (3)-(4) és a Ptk. 3:310. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján - a következők szerint szállítja le:

Alaptőke jelenlegi (leszállítás előtti) mértéke:	360.000.000,- Ft
Alaptőke csökkentés összege:	40.000.000,- Ft
Alaptőke-leszállítással érintett részesvények	2.000.000 db
Alaptőke leszállítás után az alaptőke mértéke:	320.000.000,- Ft

Az alaptőke leszállítás célja (oka): a Társaság saját tőkéje más elemének növelése.

Az alaptőke leszállítás mértéke:

2.000.000 db (kettőmillió darab) egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű névre szóló dematerializált, a Társaság tulajdonában lévő törzsrészesvény (saját részesvény) bevonásával az alaptőke 40.000.000,- Ft-tal (negyvenmillió forinttal) történő leszállítása 320.000.000,- Ft-ra (háromszázhuszmillió forint).

Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja:

A Társaság 18.000.000 db, egyenként 20 Ft (húsz forint) névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált, egyetlen részesvénysorozatot képező törzsrészesvényei számának csökkentése 2.000.000 db-bal (kettőmillió darabbal) a Társaság saját tulajdonában lévő részesvények (saját részesvények) bevonásával.

Az alaptőke leszállítás a Társaság részesvényeseinek részesvénytulajdonát nem érinti.



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„10. AZ IGAZGATÓTANÁCS FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást legfeljebb 1.500.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-ötszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 2.072,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

A felhatalmazás 2025. április 28.-val kezdődő és 2026. április 10-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek keretében is meg lehet szerezni.

A saját részvény vásárlást többek közt a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2025. január 17-én 2.072 forint részvényenként) alatti tőzsdei árázása 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 1.500.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-ötszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 2.072,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.

Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg.

A felhatalmazás 2025. április 28.-val kezdődő és 2026. április 10-ig terjedő időszakra szól. A részvényeket tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek keretében is meg lehet megszerezni.



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„11. 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 11. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2025. üzleti évre (2026. 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 2025. üzleti évre (2025. április 11./2025. április 26-tól¹ 2026. 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, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó

Természetes személy adatai:

Merkel Gábor - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 007363
Lakcíme: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7 ajtó
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 konsolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 7.800.000,- 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.

* * *

¹ A Közgyűlés időpontjának megfelelően



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„12. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BÉT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA OKÁN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 12. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek a Társaság Alapszabálya 23. pontját érintő módosítás elfogadását.

A Budapesti Értéktőzsde Általános Üzletszabályzatának (a továbbiakban: „**BÉT ÁÜSZ**”) 2025. január 27-től hatályos módosítása miatt – a BÉT felhívására – a Társaság Alapszabályát a BÉT ÁÜSZ 17.1.9/B pontnak való megfelelés érdekében szükséges módosítani. A Társaság Alapszabályának 23. pontja rendelkezik a Társaság közgyűlésén történő képviselőre adott meghatalmazások érvényességének időbeli korlátozásáról, amely korlátozás törlését javasolja az Igazgatótanács a BÉT-re bevezetett kibocsátók részvényesi meghatalmazásokra vonatkozó gyakorlatának a nemzetközi gyakorlathoz való igazítása miatt.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés módosítja a Társaság Alapszabályának V.23. pontját az alábbiak szerint (dólt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„23. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviselőre 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 képviselői meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szól. A képviselői 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 állandó könyvvizsgálója részvényesi képviselőként nem járhatnak el.”

* * *



ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„13. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9., 11., NAPIRENDI PONTOKKAL ÉS A TEÁOR'25 KÓD SZERINTI
VÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATBAN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a 9. napirend keretében elhatározott, a Társaság alaptőkéjének saját részvények bevonásával történő leszállítása, a könyvvizsgáló 11. napirend keretében történt 2025-ös üzleti évre vonatkozó megválasztása és a TEÁOR'25 kód szerinti változással kapcsolatban indítványozza.

HATÁROZATI JAVASLAT:

1. **A Közgyűlés - a Ptk. 3:309. § (4) bekezdése alapján - az alaptőke leszállításáról szóló döntés meghozatalával egyidejűleg rendelkezik a Társaság Alapszabályának a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló módosításáról is, amelynek alapján az Alapszabály IV. 7. és 8. pontját az alábbiak szerint módosítja (módosításokat aláhúzott, vastagon szedett, dőlt betűk jelzik):**

„IV.

ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK

7. A társaság alaptőkéje **320.000.000 Ft, azaz háromszázhuszmillió forint.**
8. A társaság részvényei:

A társaság alaptőkéje **16.000.000 db**, egyenként 20 Ft, azaz húsz forint névértékű, névre szóló, egyenlő és azonos tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzset képeznek.”

A közgyűlési határozat ezen pontja, az tőkeleszállítással kapcsolatos Alapszabály módosítás az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá.”

2. **A Közgyűlés a [*/2025.(IV.10.)/[*/2025.(IV.25.)¹ 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

¹ A Közgyűlés időpontjának függvényében



székhely: Társaság
1026 Budapest, Sodrás utca 5. 2. em. 1. ajtó
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: 1138 Budapest, Jakab József utca 21. 2. em. 7 ajtó.
Kamarai azonosító sorszáma: 007363
 jogviszony kezdete: 2025. április 11./2025. április 26.^{1*}
 jogviszony vége: 2026. április 30.

3. A Közgyűlés – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ctv.”) 131. § (1)-(3) bekezdése és a Ctv. 51. § (2a) bekezdése alapján – a Társaság főtevékenységének és egyéb tevékenységének TEÁOR'25 kód szerinti változására figyelemmel a Társaság Alapszabályában megjelölt főtevékenységet és az egyéb tevékenységi köröket a cégjegyzék adatokkal összhangban aktualizálja, és ennek megfelelően az Alapszabály III.5. és 6. pontját az alábbiak szerint módosítja (módosítások dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„6. A Társaság tevékenységi köre **TEÁOR '25** szerint:

70.10 '25 Üzletvezetés – fő tevékenység

3522 '25 Gázelosztás

6220 '25 Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése

6310 '25 Számítástechnikai infrastruktúra, adatfeldolgozás tárhelyszolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások

6392 '25 Egyéb információs szolgáltatás

6811 '25 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

6820 '25 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6920 '25 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7020 '25 Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás

7112 '25 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7210 '25 Természettudományi, műszaki kutatás, kísérleti fejlesztés

7499 '25 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos műszaki tevékenység

7711 '25 Személygépjármű kölcsönzése

7740 '25 Immateriális javak kölcsönzése, kivéve a szerzői jogdíjban részesülő javakat

8240 '25 Egyéb üzletmenetet támogató szolgáltatás közvetítése

* * *

