

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának 2010. április 7. napján elfogadott határozatai a Társaság 2010. április 30-án tartandó éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács 2010.04.07/2. számú határozata

Az Igazgatótanács – az 1-4. napirendi pontokkal összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság 2009. üzleti évről szóló

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

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés a Társaság adózott eredményét (veszteség) számolja el teljes egészében az eredménytartalék terhére. Osztalékfizetést a Társaság meghirdetett új stratégiája tőkeigénye miatt nem javasol.

Az Igazgatótanács 2010.04.07/3. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 5. pontjával összefüggésben – a jelen határozat csatolt mellékleteként a részvényesek számára elfogadásra javasolja a Társaság elmúlt 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 2010.04.07/4. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 6. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a részvényesek adják meg az Igazgatótanács tagjai számára a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben és a Társaság Alapszabályában foglalt felmentvényt a 2009. április 29-től a 2010. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan, melynek értelmében a Közgyűlés 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.

Az Igazgatótanács 2010.04.07/5. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2010. május 1-től kezdődően bruttó 260.000.-/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 210.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

Az Igazgatótanács – szintén a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja Perlaki Zsolt Igazgatótanács tagjává történő megválasztását határozatlan időre.



Az Igazgatótanács 2010.04.07/6. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 8. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2010. üzleti évre (2011. április 30. napjáig terjedő időszakra) a társaság könyvvizsgálójául a Közgyűlés az

cégnév: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t
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

válassza meg, a könyvvizsgáló éves díjazását pedig maximálisan 8.000.000,-Ft+ÁFA összegben állapítsa meg. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés egyéb feltételei a korábbi feltételekkel azonosak.

Az Igazgatótanács 2010.04.07/7. számú határozata

Az Igazgatótanács – a napirend 9. pontjával összefüggésben – javasolja a Közgyűlésnek, hogy módosítsa a Társaság Alapszabályát a jelen dokumentumhoz csatolt vonatkozó melléklettel összhangban.

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

