

Az Igazgatótanács közgyűlési előterjesztései

TARTALOMJEGYZÉK

I.	Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2016. üzleti évében kifejtett tevékenységéről	2
II.	Felelős Társaságirányítási Jelentés	4
III.	Döntés az igazgatótanács tagjai 2016. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről	23
IV.	Döntés az igazgatótanács tagjainak díjazásáról	24
V.	Az igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére	25
VI.	A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása	26
VII.	A Társaság alapszabályának módosítása a 9. napirendi ponttal kapcsolatban	28

Előterjesztés a rendes közgyűlés

„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2016. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása” tárgyú, továbbá a 2., 3., 4. és napirendi pontjaihoz

Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentésének lényegi elemei:

A PannErgy Nyrt., mint vagyonkezelő holding társaság, leányvállalatain keresztül a 2016-es üzleti évében is folytatta, az elsősorban geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája megvalósítását. Ennek eredményeként a leányvállalatok egyre stabilabb műszaki szinten üzemeltették a már működő létesítményeket, használták ki a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat és egyben irányították a folyamatban lévő beruházásokat. A 2015. végén átadásra került a Győri Geotermikus Projekt 2016-ban már a teljes időszakban üzemelt, melynek eredményeként két jelentős és minőségi ügyfélnél lett stratégiai energetikai beszállító a PannErgy, Győr Város távhőrendszerének szolgáltatójánál a Győr-Szol Zrt.-nél és az AUDI Hungaria Motor Kft.-nél.

A Társaság továbbra is keresi a lehetőségét annak, hogy a másodlagos hőhasznosítás tekintetében a jelenleg rendelkezésre álló energia kapacitást mind nagyobb mértékben hasznosítsa. Ezen célnak megfelelően Miskolcon már elindult és növekedett a másodlagos hő értékesítése, bár egyelőre még a primer volumenhez képest kis mennyiségben. Győrben elsősorban a PannErgy hővezetékei mentén található vállalatokat kívánja a Társaság a vezetékhálózathoz csatlakoztatni. A Győr környéki 2.500 méter alatti geotermikus források kutatására és hasznosítására a Társaság koncessziót nyer.

2016-ban a PannErgy Csoport célkitűzéseit teljesítve, a geotermikus energiatermelő és hasznosító stratégiájának megvalósítása szempontjából meghatározó évet zárt. A hőértékesítés meghaladta az 1.400 TJ éves hőmennyiséget, melynek következtében a konszolidált árbevétel meghaladta a 4,5 milliárd forintot. Nem panaszkodhat a Társaság a konszolidált EBITDA tekintetében sem, hiszen a maga elé kitűzött 1,8 milliárd forintos eredmény elérése megvalósult, a Győri Geotermikus Projekt kezdeti működési fázisa gyerekbetegségei és az olykor szerencsétlen időjárási feltételek ellenére. Ezen EBITDA megállapításakor a korábbi évekhez képest kisebb, nettó 85 millió forint értékű EBITDA-ra vonatkozó egyszeri felmerülésű tételösszeg kiszűrésére került sor. A konszolidált adózott eredményt érintő egyszeri felmerülésű tételek kiszűrése mellett a 2016-os év eredménye nyereséget mutatna.

A vállalatcsoport külső finanszírozása stabil volt. Egyes banki hitelek kondícióit látványosan javította a Társaság elsősorban a kamatfeltételek újratárgyalásával és bizonyos hitelek refinanszírozásával.

Az új projektek fejlesztését megcélzó intenzív beruházási időszak végeztével a PannErgy Nyrt. megkezdte geotermikus holdingtársasága kisebbségi tulajdonosa, az ONP Holdings SE 6.91%-os PEGE Zrt. tulajdonának kivásárlását, melynek lezárása 2017. első félévében esedékes.

A Társaság, a korábbi éves rendes közgyűlés vonatkozó határozatával összhangban folyamatos és tervszerű saját részvény visszavásárlási programot futtatott melynek eredményeként az évvégi állomány 3.228.438 db-ra növekedett, ami 15,33%-a a teljes kibocsátott részvénytömegnek.

A PannErgy Nyrt. részvényárfolyama 2016-ban 358 forintról 25%-kal, 448 forintra emelkedett.

A 2016. évi tőkepiaci szabályozás változásaival összhangban, a 2016. évi féléves jelentést követően a Társaság időközi vezetőségi beszámolót nem, azonban a tőkepiaci transzparenciális igényeket figyelembe véve, negyedévente termelési jelentést publikál geotermikus projektjeiről.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és PannErgy Csoport működéséről a Társaság a magyar számviteli szabályok szerinti, továbbá IFRS konszolidált beszámolókat és annak részeként üzleti és vezetőségi jelentést készített és tett közzé, továbbá számos



nyilvános tájékoztatást publikált a vonatkozó időszakban, melyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének és az Igazgatótanács munkájának megítélése szempontjából.

Az IFRS szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 150.999.000 forint veszteség és a mérlegfőösszeg 25.255.201.000 forint.

A magyar számviteli szabályok szerinti adózott eredmény 10.491.000 forint nyereség, a mérlegfőösszeg 13.695.458.000 forint.

A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a részvényeseket érintő lényegesebb információk tekintetében, melyek megtekinthetők többek közt 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, melyeket elfogadhatónak ítélte meg.

Az Igazgatótanács tekintettel a meglévő geotermikus projektjei bővítésének és fejlesztésének várható befektetési igényére, a biztonságos működéshez szükséges készpénz és egyenértékes eszközszint szükségességére, így a pénzügyi, illetve működési stabilitás magas szintű fenntartására, osztalékfizetést nem javasol.

* * *



PannErgy
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Felelős Társaságirányítási Jelentés
a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

PannErgy Nyrt. Igazgatótanácsa

A PannErgy Nyrt. működése során törekszik a vonatkozó jogszabályok, az MNB (korábban PSZÁF) 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 nyolc természetes személy tagból áll, akiket a Közgyűlés határozatlan időre választott meg. Az Igazgatótanács elnökét az igazgatótanácsi tagok maguk közül választják meg. A vezérigazgatói címet viselő igazgatótanácsi tagot az igazgatótanácsi tagok maguk közül jelölik ki.

Az Igazgatótanács határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, akkor határozatképes, 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 működési rendjét.

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, az Igazgatótanács határozatainak és döntéseinek végrehajtásáért. A Társaság munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a megbízott vezérigazgató gyakorolja.

A Társaságnál hatályban lévő vezetői részvényopciós program célja, hogy tovább erősítse az Igazgatótanács bizonyos tagjainak érdekeltségét a jövedelmezőség és a részvényesi érték növelésében.

Az Igazgatótanács tagjai a következő személyek:

Bokorovics Balázs elnök –független

Gyimóthy Dénes tag – nem független

Gyimóthy Katalin tag – nem független

Juhász Attila tag – független

Martonfalvai Lilla Marianna tag – független

Töröcskei István tag – független

Briglovics Gábor tag – független

Major Csaba tag – független

Menedzsment címet viselő Igazgatótanácsi tag:

Gyimóthy Dénes megbízott vezérigazgató

Az Igazgatótanács 2016. év folyamán 7 alkalommal ülésezett, 83,92 % átlagos részvételi arány mellett, illetve több 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 a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése, javaslattevés a könyvvizsgáló személyére és díjazására, a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, illetve a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása. Működésének, illetve döntéshozatalának szabályait az Audit Bizottság maga határozza meg. Az Audit Bizottság tagjai a következő személyek:

Juhász Attila elnök

Töröcskei István tag

Briglovics Gábor tag

Az Audit Bizottság 2016. év folyamán 1 alkalommal ülésezett, 100 % részvételi arány mellett.

Egyéb bizottságok

A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. Ezen funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják el.

Könyvvizsgáló

A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg 1 éves időtartamra.

A Társaság könyvvizsgálója: UNION-Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

A könyvvizsgáló személyére az Audit Bizottság írásban 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 igazgatótanácsi indítvány megvizsgálásáról szóló jelentés készítése, illetve a törvényben meghatározott egyéb jogosítványok gyakorlása és feladatok ellátása.

2016. év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett olyan materiális tevékenységet, amely nem az auditálással kapcsolatos.

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 szabályozással rendelkezik, illetve nyilvántartást vezet a bennfentes személyekről.

Részvényesi jogok gyakorlása, közgyűlési részvétel

A Társaság alaptőkéje 21.054.655 darab, egyenként 20 (húsz) forint névértékű, névre szóló, egyenlő tagsági jogokat megtestesítő dematerializált törzsrészvényből áll, amelyek egyetlen részvénytörzsrészt képeznek.

A Társaság közgyűlésén egy törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Társaság Igazgatótanácsának megbízása alapján a vonatkozó jogszabályok által a részvénykönyv vezetésére felhatalmazott szervezet 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. (KELER) mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza.

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

Évi rendes közgyűlést minden évben egyszer a jogszabály által előírt határidőben kell tartani. Az évi rendes közgyűlés napirendje mindenképpen felöleli az alábbiakat:

- az Igazgatótanács jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről;
- az Igazgatótanács számviteli törvény szerinti beszámolója és indítványa a nyereség felosztására, valamint az osztalék megállapítására;
- az Igazgatótanács és a könyvvizsgáló jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolókról, valamint a véleménye az Igazgatótanács nyereség felosztására, valamint osztalék mértékére tett indítványáról;

- a számviteli törvény szerinti beszámoló megvitatása, a mérleg megállapítása, a nyereségfelosztás és az osztalék megállapítás kérdésében való határozathozatal;
- 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 ezt 8 (nyolc) napon belül 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 részvényesek 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 részvényesek 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 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 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. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen tagsági jogainak a gyakorlására az jogosult, aki a Társaság Részvénykönyvébe a közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER 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 szavazógépes (gépi) úton történik. Ha bármely okból a szavazógépes szavazás nem lehetséges, akkor a szavazás szavazólapokkal, a szavazatok kézi számlálásával is történhet. Ez utóbbi 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.

Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság tájékoztatja a befektetőket a Társaság Igazgatótanácsában („IT”) 2016. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyeknek az ezen tisztségük alapján 2016. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2016-ban	2016-ban adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
IGAZGATÓTANÁCS				
Bokorovics Balázs	IT elnök	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.595.667,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	IT tag, megbízott vezérigazgató	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.076.333,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	IT tag	2016.04.28 – 2016.12.31.	1.250.333,- Ft	Tisztség díjazása
Briglovics Gábor	IT tag	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.076.333,- Ft	Tisztség díjazása
Juhász Attila	IT tag	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.076.333,- Ft	Tisztség díjazása
Major Csaba	IT tag	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.076.333,- Ft	Tisztség díjazása
Martonfalvai Lilla Marianna	IT tag	2016.04.28 – 2016.12.31.	1.250.333,- Ft	Tisztség díjazása
Töröcskei István	IT tag	2016.01.01 – 2016.12.31.	2.076.333,- Ft	Tisztség díjazása
Összesen:			15.477.998,- 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 ("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.

A 1.1.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 1.1.2	A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 1.2.8	A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 1.2.9	A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
	A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes magyarázatára.	Igen	<u>Nem</u> (Nem működik FB, csak IT.)
A 1.2.10	A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 1.3.8	A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
	A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően közzétették.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 1.3.10	A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 2.1.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.	<u>Igen</u>	Nem (magyarázat)

- A 2.3.1 Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
 Igen **Nem**
 (Szükség esetén került összehívásra azonban negyedévente legalább egyszer mindig összeül)
- A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
 Igen **Nem**
 (Nincs FB.)
- Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen Nem (magyarázat)
- A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
 Igen **Nem**
 (Nincs FB.)
- A 2.5.1 A társaság igazgatótanácsában / felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a pártatlanság biztosításához.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.5.4 Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
 Igen **Nem**
 (A független tagok proaktívan jelzik függetlenségük elvesztését.)
- A 2.5.6 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
 Igen **Nem**
 (A jogszabályi kritériumokat követi a Társaság.)
- A 2.6.1 Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.6.2 A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.
Igen Nem (magyarázat)
- A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő bizottsággal (audit bizottsággal).
 Igen **Nem**
 (Nincs FB.)
- A 2.6.3 A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérését.
 Igen **Nem**

- A 2.6.4 Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen** Nem
- Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.7.1 Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.
- Igen **Nem**
- A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
- Igen **Nem**
(Nincs FB.)
- Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen** Nem (magyarázat)
- A 2.7.2. Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
- Igen **Nem**
(Értékelte az üzleti évet, amelyet a Közgyűlés elfogadott.)
- A 2.7.2.1 A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
- Igen **Nem**
(Nincs FB.)
- A 2.7.3 Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.
- Igen **Nem**
(Csak a megbízott vezérigazgatóé.)
- A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
- Igen** Nem (magyarázat)
(Vezetői részvényopciós program.)
- A 2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
- Igen** Nem (magyarázat)
(Az Igazgatótanács tagjaival kapcsolatosat.)
- A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
- Igen** Nem (magyarázat)
(Az Igazgatótanács tagjaival kapcsolatosat.)
- A 2.7.7 A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.
- Igen **Nem**
(De elkészítette és nyilvánosságra hozta.)

A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását.

Igen **Nem**
(Csak az Igazgatótanácsét.)

A 2.8.1 Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.

Igen **Nem**

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen **Nem**

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen **Nem**

A 2.8.3 Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.

Igen **Nem**

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.

Igen Nem

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban szereplő szempontokat.

Igen **Nem**

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.

Igen Nem
(kisméretű holding szervezet – ehhez korlátozott belső kontroll rendszerrel a holding szintjén, önálló és kiszervezett funkciókkal)

A 2.8.6 A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Igen **Nem**

A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.

Igen **Nem**

A 2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság / felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés hajtja végre.

Igen **Nem**

(Igazgatótanács ad hoc megbízásai alapján dolgozik, azonban a tárgyidőszakban nem kapott megbízást.)

A belső ellenőrzés szervezetenként különül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.

Igen Nem (magyarázat)

A 2.8.8	A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> (felügyelő bizottság) hagyta jóvá.	<u>Nem</u> (Lásd előző pont.)
A 2.8.9	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.	<u>Nem</u>
	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.	<u>Nem</u>
A 2.8.11	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és ártértékelt az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.	<u>Nem</u>
A 2.9.2	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> , a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.	<u>Nem</u> (Nem volt ilyen eset.)
A 2.9.3	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt.	<u>Nem</u> (Nem volt ilyen eset.)
	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetők olyanoknak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság működését.	<u>Nem</u>
A 3.1.6	A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).	<u>Nem</u>
A 3.1.6.1	A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).	<u>Nem</u>
A 3.1.6.2	A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).	<u>Nem</u>
A 3.2.1	Az audit bizottság / felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.	<u>Nem</u>
A 3.2.3	Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját.	<u>Nem</u>

A 3.2.4	Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.3.1	A társaságnál jelölőbizottság működik.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.3.2	A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.	
	Igen	<u>Nem</u>
	A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.	
	Igen	<u>Nem</u>
	A jelölőbizottság értékelt a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.	
	Igen	<u>Nem</u>
	A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> terjesztett elő.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.1	A társaságnál javadalmazási bizottság működik.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.2	A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.3	A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> hagyta jóvá.	
	Igen	<u>Nem</u>
	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta jóvá.	
	Igen	<u>Nem</u>
	A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.4	A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.4.1	A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.4.2	A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.	
	Igen	<u>Nem</u>
A 3.4.4.3	A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségeknek.	
	Igen	<u>Nem</u>

A 3.4.7	A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. Igen	<u>Nem</u>
A 3.5.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. Igen	<u>Nem</u>
A 3.5.2	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> végezte el a jelölőbizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen	<u>Nem</u>
A 3.5.2.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki. Igen	<u>Nem</u>
A 4.1.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön, hozzáférhető legyen. Igen	<u>Nem</u> (A vonatkozó törvényeket tekinti a Társaság irányadónak.)
A 4.1.2	Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. <u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 4.1.3	A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira. Igen	<u>Nem</u> (Lásd 4.1.1.)
	A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. <u>Igen</u>	Nem (magyarázat)
A 4.1.4	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát. Igen	<u>Nem</u>
A 4.1.5	A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. <u>Igen</u>	Nem
A 4.1.6	A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is. <u>Igen</u> (Részben)	Nem
A 4.1.8	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálataival megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától. Igen	<u>Nem</u>

- A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
- Igen Nem
(Csak honlapján és részben.)
- A 4.1.10 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről.
- Igen Nem
- A 4.1.10.1 A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
- Igen Nem
- A 4.1.11 A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.
- Igen Nem
(Az irányelvekről nem.)
- A 4.1.12 Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére.
- Igen Nem
- A 4.1.13 A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
- Igen Nem (magyarázat)
- A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
- Igen Nem
(Lásd 4.1.1.)
- A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság honlapján feltüntette.
- Igen Nem
(Azonban minden időközi vezetőségi beszámoló tartalmazza.)
- A 4.1.15 A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.
- Igen Nem
(Nincs tudomása a Társaságnak lényeges tényezőről.)

Javaslatoknak való megfelelés szintje

A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

J 1.1.3	A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.	Igen / <u>Nem</u>
J 1.2.1	A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.2	A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.3	A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.4	A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.5	A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.6	A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.	Igen / <u>Nem</u>
J 1.2.7	A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.2.11	A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.3.1	A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.3.2	Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.3.3	A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság / igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot kapjon.	Igen / <u>Nem</u>
J 1.3.4	A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.3.5	A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.	Igen / <u>Nem</u>
J 1.3.6	A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.	<u>Igen</u> / Nem
J 1.3.7	A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.	Igen / <u>Nem</u>
J 1.3.11	Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.	Igen / <u>Nem</u>

J 1.3.12	A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.	Igen / Nem
J 1.4.1	A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.	Igen / Nem
J 1.4.2	A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit.	Igen / Nem
J 2.1.2	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.	Igen / Nem
J 2.2.1	A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár.	Igen / Nem
J 2.3.2	A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.	Igen / Nem
J 2.3.3	Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.	Igen / Nem
J 2.4.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.	Igen / Nem
J 2.4.2	A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott elveknek.	Igen / Nem
J 2.4.3	A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező feladataikat.	Igen / Nem
J 2.5.2	Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapidokumentumaiban rögzítették.	Igen / Nem
J 2.5.3	A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> objektívan értékeli a menedzsment tevékenységét.	Igen / Nem
J 2.5.5	A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.	Igen / Nem
J 2.7.5	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> , a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.	Igen / Nem
J 2.7.6	A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.	Igen / Nem
J 2.8.2	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.	Igen / Nem
J 2.8.10	A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.	Igen / Nem

J 2.8.12	A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelt a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.1	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.1.1	A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.1.2	Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.1.3	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.1.4	A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő eljárásra.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.4	Az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.	Igen / <u>Nem</u>
J 2.9.5	A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.1.2	Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / <u>igazgatótanácsot</u> a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.1.2.1	A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.1.2.2	A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek, illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.1.4	A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.1.5	A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.2.2	Az audit bizottság / felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.	<u>Igen</u> / Nem
J 3.3.3	A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / <u>igazgatótanács</u> működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.3.4	A jelölőbizottság tagjainak többsége független.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.3.5	A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.4.5	A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.	Igen / <u>Nem</u>
J 3.4.6	A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból áll.	Igen / <u>Nem</u>

- J 4.1.4 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek. Igen / **Nem**
- Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. Igen / **Nem**
- J 4.1.7 A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. **Igen** / Nem
- J 4.1.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait. **Igen** / Nem

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDES KÖZGYŰLÉS
„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2016. 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 igazgatótanácsi tagok részére a 2016. április 29-től 2017. április 13-ig/2017. április 28-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 igénnyel, 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. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAINAK DÍJAZÁSÁRÓL”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács – a napirend 7. pontjával összefüggésben – javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 2017. április 15./2017. április 29-től kezdődően bruttó 195.000.- Ft/hó összegben, a tagok tiszteletdíját pedig bruttó 155.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés az Igazgatótanács elnökének tiszteletdíját 195.000,-Ft/hó összegben, a többi igazgatótanácsi tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2017. április 15./2017. április 29. napjától kezdődően.

* * *

**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT A RENDES KÖZGYŰLÉS
„8. AZ IGAZGATÓTANÁCS FELHATALMAZÁSA SAJÁT RÉSZVÉNY MEGSZERZÉSÉRE (A PTK. 3:223.§ ALAPJÁN)”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Közgyűlés az Igazgatótanács számára adjon felhatalmazást 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására, legfeljebb a PannErgy Nyrt. utolsó auditált és közgyűlés által jóváhagyott, vagy utolsó féléves IFRS szerinti konszolidált és nyilvánosságra hozott beszámolójában (amelyik a kettő közül a későbbi) kimutatott saját tőke egy részvényre jutó értékének megfelelő maximális árfolyamon. Az egy részvényre jutó saját tőke számításához ugyanezen beszámolóban kimutatott teljes részvény darabszámot kell figyelembe venni csökkentve az abban kimutatott visszavásárolt saját részvény darabszámmal.

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő egy éves időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást a Társaság részvényeinek könyvszerinti érték alatti tőzsdei árazása és a Társaság készpénztermelő képességének javulása indokolja. A könyvszerinti érték alatti saját részvény vásárlás növeli a közkezhányadra jutó vállalati vagyont, így a részvényesek részvényeire jutó vállalati vagyont értékét. A részvényvásárlások intenzitását és ütemezését az Igazgatótanács óvatossági megfontolások figyelembevételével kívánja végrehajtani, hiszen a vállalatcsoport a nemrég elért energiatermelő kapacitások mellett megfelelő pénzügyi tartalékokkal, biztonságosan kell, üzemeljen. A tartalékok fedezetet kell, nyújtsanak a tervezett és esetleges váratlan vagy rendkívüli üzemeltetési és pénzügyi kiadásokra. Ezen túlmenően a meglévő geotermikus rendszerek bővítésének beruházásigényére is megfelelő pénzügyi forrásokkal kell, rendelkezzen a vállalatcsoport.

HATÁROZATI JAVASLAT:

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forintértékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- Ft-os és legfeljebb a PannErgy Nyrt. utolsó auditált és közgyűlés által jóváhagyott, vagy utolsó féléves IFRS szerinti konszolidált és nyilvánosságra hozott beszámolójában (amelyik a kettő közül a későbbi) kimutatott saját tőke egy részvényre jutó értékének megfelelő maximális árfolyamon. Az egy részvényre jutó saját tőke számításához ugyanezen beszámolóban kimutatott teljes részvény darabszámot kell figyelembe venni csökkentve az abban kimutatott visszavásárolt saját részvény darabszámmal. A felhatalmazás a 2017. április 29-vel kezdődő és 2018. április 27-ig* terjedő időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

* * *

* A Közgyűlés időpontjának megfelelően.

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT

A RENDES KÖZGYŰLÉS

**„9. 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 9. pontjával összefüggésben – az Audit Bizottság véleményével összhangban a következő javaslatot teszi a Közgyűlés fele.

Tekintettel arra, hogy a nyilvános társaságokra vonatkozó új könyvvizsgálói rotációs jogszabályok szerinti könyvvizsgálati időszakkorlátok a 2016-ban könyvvizsgálatot ellátó személyeket korlátozóan érintik, a Közgyűlés a 2017-es üzleti év tekintetében változást kell eszközölnön.

Ezzel összhangban az Igazgatótanács a 2017. üzleti évre (2018. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául az alábbi személyek megválasztását javasolja:

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-566797
Adószám: 12229888-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

Természetes személy Adatai:

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001130
Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.
Anyja neve: Kamrás Rozália
Született: Budapest 1973.07.06
Adóazonosítójel: 8389020572

Határozati javaslat:

A Közgyűlés megválasztja a 2017. üzleti évre (a jelen határozat keltét követő naptól 2018. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául:

Társaság Adatai:

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-566797
Adószám: 12229888-2-41
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 000340
Székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.

könyvvizsgálatért személyében is felelős személyként pedig

Természetes személy Adatai:

Bukri Rózsa - Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 001130

Könyvvizsgálói igazolványszám: 002395
Lakcíme: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fsz. 3.
Anyja neve: Kamrás Rozália
Született: Budapest 1973.07.06
Adóazonosítójel: 8389020572

A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását maximálisan 6.500.000,-Ft+ÁFA összegben állapítja meg, mely tartalmazza az IFRS szerinti egyedi és konszolidált beszámolóknak a könyvvizsgálatát is. 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.

*** * ***

ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT
A RENDES KÖZGYŰLÉS
„10. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN”
TÁRGYÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2017-es üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a [●]/2017. (IV.13.) / [●]/2017 (IV.28.)* számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint:

„A Társaság könyvvizsgálója:

<u>cégnév:</u>	<u>Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.</u>
<u>székhely:</u>	<u>1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.</u>
<u>cégjegyzékszám:</u>	<u>01-09-566797</u>
<u>kamarai azonosító:</u>	<u>000340</u>

A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy:

<u>név:</u>	<u>Bukri Rózsa</u>
<u>leánykori név:</u>	<u>Bukri Rózsa</u>
<u>anyja neve:</u>	<u>Kamrás Rozália</u>
<u>lakóhely:</u>	<u>1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.</u>
<u>Kamarai azonosító sorszáma:</u>	<u>001130</u>
<u>jogviszony kezdete:</u>	<u>2017. április 14./2017. április 29.*</u>
<u>jogviszony vége:</u>	<u>2018. április 30.”</u>

* A Közgyűlés időpontjának megfelelően.