

A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési meghívója a Társaság 2010. üzleti évet lezáró rendes közgyűlésére

A Pannunion Csomagolóanyag Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6.; cégjegyzékszám: 18-10-100684; „Társaság”) Igazgatósága ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit, hogy a Társaság a 2010. üzleti évet lezáró éves rendes közgyűlését („Közgyűlés”) **2011. április 29. napján (péntek) 9.00 órai** kezdettel a 1117 Budapest, Budafoki út 56. szám alatt tartja, a PannErgy Nyrt. irodájában.

A Közgyűlés megtartására a részvényesek, illetve képviselőik/meghatalmazottaik személyes megjelenése mellett kerül sor.

Amennyiben a Közgyűlés az előbbi időpontot követően 30 (harminc) perccel sem határozatképes, úgy a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés azonos helyszínen, változatlan napirendi pontokkal kerül megtartásra 2011. április 29. napján (péntek) 12.00 órai kezdettel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen való részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti Közgyűlés részvételi feltételeivel. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Közgyűlés napirendje:

- 1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2010. üzleti évében kifejtett tevékenységéről - az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés elfogadása**
- 2. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójára, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójára és az adózott eredmény felhasználására (osztalékfizetésre) vonatkozó Igazgatósági javaslat megvitatása**
- 3. A Társaság magyar számviteli törvény szerinti beszámolójáról, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolójáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről) szóló felügyelő bizottsági és könyvvizsgálói jelentés elfogadása**
- 4. Döntés a magyar számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint az IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról (osztalékfizetésről)**
- 5. Döntés az Igazgatóság Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentésének elfogadásáról**
- 6. Döntés az Igazgatóság tagjai 2010. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában**
- 7. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok választása/visszahívása és döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásáról**

- 8. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása az Audit Bizottság javaslata alapján**
- 9. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról a 7. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 31.1., 31.2. és 41. pontjait érintően, valamint a 8. napirendi ponttal összhangban az Alapszabály 47.2. pontját érintően**
- 10. Egyebek**

A Közgyűlésen szavazati jogát az a részvényes gyakorolhatja, aki a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került.

A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja (azaz a részvénykönyv lezárásának időpontja) a Közgyűlést megelőző 5. (ötödik) értéktőzsdei munkanap, illetve a KELER Zrt. mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatában megállapított fordulónap, így a Társaság a részvénykönyvét 2011. április 21. napján a tőzsdei kereskedési idő végével lezárja. A részvények Közgyűlést megelőző tulajdonosi megfeleltetés fordulónapját követő elidegenítése nem érinti a Közgyűlésen gyakorolható tagsági jogokat. Az Igazgatóság javasolja a tisztelt részvényeseknek, hogy a tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos teendőkről és határidőkről konzultáljanak értékpapírszámla-vezetőjükkel.

A részvényesek személyesen, illetve képviselőik vagy meghatalmazottaik útján vehetnek részt és szavazhatnak a Közgyűlésen. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt legkésőbb a Közgyűlést megelőző regisztráció során le kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége a jelen meghívóban meghirdetett közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 (tizenkettő) hónapra szólhat.

Kérjük tisztelt részvényeseinket, illetve meghatalmazott képviselőiket, hogy a regisztráció zavartalansága érdekében a Közgyűlés megkezdése előtt 1 (egy) órával jelentkezzenek a Közgyűlés helyszínén. Kérjük továbbá, hogy a személyazonosságuk és képviseleti joguk igazolásához szükséges irataikat, illetve meghatalmazásaikat szíveskedjenek magukkal hozni.

A részvénykönyv adatai alapján a Társaság Igazgatósága a részvényes vagy meghatalmazottja számára a Közgyűlés helyszínén – a személyazonosság igazolása és a jelenléti ív aláírása mellett – biztosítja a részvényenkénti szavazás megfelelő gyakorlati lehetőségét.

A Társaság részvényese a vonatkozó előfeltételek teljesítése esetén jogosult a Közgyűlésen részt venni, megszabott keretek között felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni.

A Társaság Alapszabályának 25. pontja alapján a Közgyűlésen minden 100,-Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény egy szavazatra jogosít.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek - a Közgyűlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a szükséges felvilágosítást megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkát sértené. A részvényesek felvilágosításhoz való joga a Társaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba való betekintésre nem terjed ki.

A szavazatok legalább egy százalékát (1%) képviselő részvényesek az ok megjelölésével kérhetik írásban az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A szavazatok legalább egy százalékát képviselő részvényesek e jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

A számviteli törvény szerinti beszámoló és a további közgyűlési napirendekre vonatkozó előterjesztések és határozati javaslatok 2011. április 8. napjától kezdődően megtekinthetők munkanapokon 8.00 és 16.00 óra

között a Társaság 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 6. szám alatti székhelyén, a www.pannunion.hu honlapon, továbbá a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A számviteli törvény szerinti beszámolóinak és az Igazgatóság, valamint a Felügyelő Bizottság jelentésének lényeges adatait a Társaság hirdetmény útján is megjelenteti.

Budapest, 2011. március 29.

A Pannunion Nyrt. Igazgatósága