

## **AZ IGAZGATÓTANÁCS ELŐTERJESZTÉSEI A TÁRSASÁG 2018. ÜZLETI ÉVET LEZÁRÓ RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDI PONTJAIHOZ**

- 1-4. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. üzleti évében kifejtett tevékenységéről.
5. Felelős Társaságirányítási Jelentés.
6. Döntés az Igazgatótanács tagjai 2018. üzleti évben végzett munkájának értékeléséről és az Igazgatótanács tagjai részére megadható felmentvényről.
7. Döntés az Igazgatótanács tagjainak díjazásáról.
8. Az Igazgatótanács felhatalmazása saját részvény megszerzésére.
9. A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása.
10. A Társaság Alapszabályának módosítása a 9. napirendi ponttal kapcsolatban.

### **Előterjesztés a rendes közgyűlés**

## **„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2018. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az ügyvezetéséről, 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 Csoport a 2018-as üzleti évben folytatta a geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban meghirdetett stratégiája teljesítését. Ennek eredményeként a leányvállalatok az elvárt magas műszaki szinten üzemeltették a geotermikus rendszereket és használták fel a rendelkezésre álló geotermikus erőforrásokat minden termelési helyszínen, így elsősorban Miskolcon, Győrben és Szentlőrincen. A zöldhőértékesítés elérte a 1.436 TJ éves hőmennyiséget, amelynek következtében a konszolidált árbevétel a 4.679.096 ezer forintot. A Társaság konszolidált EBITDA-ja 2.231.113 ezer forintot ért el 2017-hez hasonló szinten, 2018-ban is számottevő konszolidált nettó eredmény, azaz nyereség mellett.

A 2018-as esztendő nem volt szerencsésnek tekinthető az időjárás szempontjából. A fűtési időszakban 2 – 8 °C fok külső hőmérséklet tartományban ideális a geotermikus hőértékesítés, azon belül is akkor, ha a napi minimum és maximum hőmérséklet között minél kisebb az eltérés. Ezek a körülmények a 2018-as évben kisebb mértékben jelentkeztek, mint a térségre jellemző. A kedvezőtlen időjárási körülmények éves hatása a Társaság becslése szerint elérhette a 100.000 GJ elmaradást. Éves áttekintésben elmondható, hogy az előző fűtési szezon teljes évi hőenergia értékesítését leginkább a 2017/2018. évi fűtési szezon vége befolyásolta a megelőző fűtési időszakhoz képest kiemelten negatívan, mert a fűtési szezon szokatlanul hamar, 2018. április 8-án véget ért. A nyári hőértékesítésekben jelentős eltérések vagy elmaradások nem voltak, mivel az időjárás erre az időszakra kevés hatással van. A külső hőmérséklet alakulása mellett, Miskolcon kisebb műszaki nehézségek is kedvezőtlenül befolyásolták a hőtermelést. Az értékesített hőmennyiség 2018-ban 6,5%-kal maradt el a bázisidőszaktól, azonban a hatékonyabb üzemvitel és az október 1-től érvényes magasabb hatásági értékesítési árak kedvezően hatottak az eredményességre. Ennek köszönhetően a 2018-as EBITDA értéke a menedzsment elvárásaihoz közel alakult.

A 2018-ban végrehajtott beruházások közül a Győri projekt harmadik, speciális műszaki tartalmú termelőkútjának lemélyítése, és azzal kapcsolatos kutatási tevékenység volt a legmeghatározóbb, amelyet a felszíni rendszer bővítése is követett. A rendszer bővített kapacitása a soron következő, 2019/2020. évi fűtési szezonban fog teljes mértékben rendelkezésre állni.

2019-ben további hatékonyság- és biztonság növelő beruházásokat tervez a Társaság, amelynek célja az elért geotermikus forrásokban rejlő energia minél nagyobb és gazdaságosabb hasznosítása. A Társaság reményei szerint lehetőség nyílik majd a meglévő ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások bővítésére és új ügyfelek geotermikus energiával való kiszolgálására is. A Társaság ezen lehetőségeket folyamatosan keresi és vizsgálja.

A Társaság 2019-ben 1.620 TJ, míg 2020-ban 1.658 TJ hő értékesítését tervezi. A 2019-es EBITDA terv tartomány 2.320-2.380 millió forint, ami megközelítőleg 4-7%-os növekedést takar a



bázisértékhez képest. A 2020-as üzleti évre megcélzott EBITDA terv tartomány 2.580-2.640 millió forint, ami további megközelítőleg 11%-os növekedést jelent. Az EBITDA növekményben jelentős szerepet játszik a miskolci harmadik visszasajtoló kút tervezett visszavásárlásának éves 164 milliós becsült konszolidált EBITDA javító hatása. Az EBITDA tervekhez tartozó negyedéves bontású hőértékesítési mennyiségek a „PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS-ek szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2018” beszámolójának Üzleti és Vezetőségi jelentésében kerültek bemutatásra.

A PannErgy Nyrt. záró részvényárfolyama 2018-ban 671 forintról 13%-kal, 758 forintra emelkedett.

A Társaság 2018. április 27-én megtartott éves rendes közgyűlésének vonatkozó határozatával összhangban, 2018. december 28-án megkezdte saját részvény visszavásárlási programjának végrehajtását tőzsdei kereskedési napi legfeljebb 8.000 darab törzsrészvény tőzsde forgalomban történő megvásárlása azzal, hogy vásárlásai a napi tőzsdei forgalom 50%-át ne haladják meg, így minél kisebb hatást gyakorolva a konvencionális kereskedelemre. A Társaság a 2016-2019-es időszakra szóló részvényopciós programja keretében a tárgyidőszakban 741.001 darab saját részvényt értékesített.

A Társaság 2018-ban a tőkepiaci transzparenciális igényeket továbbra is figyelembe véve, negyedévente termelési jelentéseket és féléves jelentést publikált geotermikus projektjeiről és átfogó működéséről.

Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport működéséről a Társaság 2018-ra 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 megítéléséhez szempontjából.

Az EU IFRS-ek szerinti konszolidált tárgyévi nettó eredmény 434.636 ezer forint nyereség és a mérlegfőösszeg 25.810.702 ezer forint.

Az EU IFRS-ek szerinti egyedi tárgyévi nettó eredmény 164.867 ezer forint nyereség, a mérlegfőösszeg 12.632.291 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 ítélte meg.



Az Igazgatótanács tekintettel a 2019-es várható beruházási lehetőségekre és igényekre, a biztonságos és prudens működéshez szükséges szabad készpénz és egyenértékes eszközsint szükségességére, így a pénzügyi, illetve működési stabilitás magas szintű és rugalmas 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 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 hét 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 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 közvetlen munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a megbízott vezérigazgató gyakorolja.

A Társaságnál hatályban lévő vezetői részvényopciós program célja, hogy tovább erősítse a jogosultak 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

Major Csaba tag – független

Menedzsment címet viselő Igazgatótanácsi tag:

Gyimóthy Dénes megbízott vezérigazgató

Az Igazgatótanács 2018. év folyamán 7 alkalommal ülésezett, 71,4 % 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, javaslatétel 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

Major Csaba tag

Az Audit Bizottság 2018. év folyamán 1 alkalommal ülésezett, 100 % -os 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: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó 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. 2018. év folyamán a könyvvizsgáló a Társaságnál nem végzett az auditáláson 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](http://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 részvénytörzset 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 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 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 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 ismételten 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 határozatképeséget, 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 politika

A Társaság javadalmazási politikájának, irányelvének meghatározásánál alapvető szempont a Társaság gazdasági és pénzügyi helyzetének felülvizsgálata, a folyamatban és már üzembe helyezett projektek finanszírozási igénye. Összhangban a javadalmazási irányelvvel a Társaság részvény alapú javadalmazási konstrukciót nem, csak fix összegű javadalmazási rendszert alkalmaz - amely változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat nem tartalmaz - az Igazgatótanács tagjai számára. A Társaság az Igazgatótanács tényleges javadalmazásáról tájékoztatást - „Javadalmazási nyilatkozatot” - készít a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjeszt.

## Javadalmazási nyilatkozat

A Társaság tájékoztatja a befektetőket a Társaság Igazgatótanácsában („IT”) 2018. év folyamán tisztséget betöltő személyekről, valamint ezen személyeknek az ezen tisztségük alapján 2018. évben nyújtott juttatásokról.

Név	Tisztség	Tisztség betöltésének időtartama 2018-ban	2018-ban adott juttatás összesen (Bruttó)	Juttatás jogcíme
<b>IGAZGATÓTANÁCS</b>				
Bokorovics Balázs	IT elnök	2018.01.01 – 2018.12.31.	2.340.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Dénes	IT tag, megbízott vezérigazgató	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Gyimóthy Katalin	IT tag	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Juhász Attila	IT tag	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Major Csaba	IT tag	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Martonfalvay Lilla Marianna	IT tag	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
Töröcskei István	IT tag	2018.01.01 – 2018.12.31.	1.860.000,- Ft	Tisztség díjazása
<b>Összesen:</b>			<b>13.500.000,- Ft</b>	

## 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 Ajánlások részben valamennyi kibocsátó számára kötelező jellegű ajánlásokat, részben pedig nem kötelező jellegű javaslatokat tartalmaznak. A kibocsátók a kötelező jellegű ajánlásoktól és a nem kötelező jellegű javaslatoktól egyaránt eltérhetnek. Az ajánlásoktól való eltérés esetén a kibocsátók kötelesek az eltérést a felelős társaságirányítási jelentésben nyilvánosságra hozni és megindokolni („comply or explain”). Ez lehetővé teszi a kibocsátók számára az ágazati, illetve vállalat-specifikus igények figyelembe vételét. Ennek megfelelően adott esetben az ajánlásoktól eltérő kibocsátó is meg tud felelni a felelős vállalatirányítás követelményeinek. Javaslatok esetén a kibocsátóknak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet, vagy sem, és lehetőségük van arra is, hogy a javaslatoktól való eltérést megindokolják.

A felelős társaságirányítási jelentés alapelve és célja, hogy a társaság előző üzleti évről számot adjon és feltárja, hogy annak során milyen mértékben felelt meg a kibocsátó az Ajánlásoknak. Az Ajánlásokban szerepelhetnek azonban olyan ajánlások és javaslatok is, amelyek olyan eseményre vagy történésre vonatkoznak, amelyek nem fordultak elő a kibocsátónál az adott időszakban. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az ilyen „esemény típusú” kérdéseknél akkor is lehet IGEN választ adni, ha az üzleti évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a társaság az alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott esemény bekövetkezésekor. Ilyen esetben a transzparens működés elvének leginkább megfelelő megoldás az, ha a kibocsátó az IGEN válasz mellett magyarázatként jelzi, hogy a kérdéses esemény nem fordult elő az előző üzleti évben, de annak megfelelő kezelése biztosítva van.

### 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**

**Nem**

Magyarázat:

**1.1.2.** A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.1.** A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.3.** A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.6.** A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt jelölhessen ki.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.2.7.** A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság/ igazgatótanács határozati javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek számára.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem működik felügyelőbizottság

**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 rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott intézkedéseket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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.

**Igen**

**Nem**

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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem fordult elő az előző 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.

**Igen**

**Nem**

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.

**Igen**

**Nem**

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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat: Kivéve a közgyűlési jegyzőkönyvet, amit a Társaság nem tett közzé.

**1.5.1.1.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Az Igazgatótanács javadalmazásáról a közgyűlés dönt, míg az operatív menedzsment javadalmazásáról az adott tagvállalatnál munkáltatói jogokat gyakorló személy, szükség szerint konzultálva az Igazgatótanáccsal

**1.5.1.2.** A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.1.3.** Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság véleményezte.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik Javadalmazási Bizottság. A Kibocsátó rendkívül kis, hatékony szervezetben működik, munkavállalói létszáma átlagosan alig haladja meg a 20 főt. A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság

**1.5.1.4.** Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A közgyűlés meghatározott tiszteletdíjról (és időközönként részvényopciós programról) dönt

**1.5.2.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Közvetlenül a megbízott vezérigazgatóé.

**1.5.2.2.** 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

**1.5.3.1.** A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A tárgyévben nem volt ilyen

**1.5.3.2.** A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak szerint).

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.4.** A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.5.5.** A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság

**1.5.6.** Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásokról a társaság tájékoztatást ("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és részletettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.1.1.** A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.1.2.** A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:



**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**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.2.2.** A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős események minősítésére.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.2.3.** Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatot a megbízott vezérigazgató felügyeli és ellenőrzi

**1.6.2.4.** A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A folyamat állandó operatív felügyelet alatt – egyedi vizsgálat nem történik.

**1.6.3.** A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.4.** A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekelttekkel kapcsolatos irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A stratégiáját közzétette

**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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.7.1.** A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A tagok díjazását

**1.6.7.2.** A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra hozta javadalmazási nyilatkozatát.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat: Az Éves Jelentés részeként

**1.6.9.1.** A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság és a bennfentesnek minősülő személyek a vonatkozó jogszabályok előírásai és a Társaság belső bennfentes szabályozása szerint járnak el

**1.6.9.2.** A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési rendszerben fennálló érdekelttségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**1.6.10.** A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését befolyásolhatja.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Nem volt ilyen

**2.1.1.** A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**2.2.2.** Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Kibocsátónál nem működik felügyelőbizottság

**2.4.1.1.** Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A meghatározott minimális ülészámon túl rendszeresen ülések kerültek összehívásra

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.2.1.** A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés előterjesztéséhez.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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**

**Nem**

Magyarázat:

**2.4.3.** Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Rendszeres résztvevőre nincs kitétel, avagy korlátozás. A testület megszokott gyakorlata az adott napirendi pontok megfelelő tárgyalásához részt venni indokolt munkatárs 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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.5.2.** A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.5.3.** A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.6.1.** Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tekintett tagjaitól.

**Igen**

**Nem**

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**

**Nem**

Magyarázat: Csak a megbízott 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.

**Igen**

**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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: a Kibocsátónál 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 érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem független.

**Igen**

**Nem**

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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**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.

**Igen**

**Nem**

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**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.1.** A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Az eseti belső ellenőrzési tevékenységhez külső, független szakértőt alkalmaz a Társaság. A tárgyévben vizsgálat nem történt

**2.8.2.** A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.3.** A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A könyvvizsgálói jelentés részeként

**2.8.4.** A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

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

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.5.2.** A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

**2.8.6.** Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társasággal kapcsolatos főbb kockázatok azonosítása megtörtént, melyek figyelembevételével hozza meg a Társaság a döntéseit. A Társasággal kapcsolatos főbb kockázatok 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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: Az elvek meghatározása és a kockázatkezelés operatív menedzsment szinten történik, melyet 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.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat: A Társaság rendkívül kis szervezetként folyamatos rálátással rendelkezik minden terület működéséről

**2.9.2.** Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját.

**Igen**

**Nem**

Magyarázat:

A 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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.2.4.** A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg.

**Igen**

**Nem**

(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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.3.1.1.** Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**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**

**Nem**

(Magyarázat: )

**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.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: Az elmúlt 8 évben a közgyűlés nem támogatta az osztalékfizetést)

**1.6.11.** A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven is közzétette.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )

**1.6.12.** A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: Termelési eredményeiről negyedévente, míg pénzügyi és vagyoni helyzetéről félévente)

**2.9.1.** A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról.

**Igen**

**Nem**

(Magyarázat: )



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**  
**A RENDES KÖZGYŰLÉS**  
**„6. DÖNTÉS AZ IGAZGATÓTANÁCS TAGJAI 2018. 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 2018. április 28-tól 2019. április 12-ig/2019. április 26-ig<sup>1</sup> 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.**

\*\*\*

---

<sup>1</sup> 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 2019. április 13./2019. április 27-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 igazgatótanács tag díjazását 155.000,-Ft/hó összegben állapítja meg 2019. április 13./2019. április 27. 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 legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására, legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon.

Az árfolyamsáv teteje megegyezik a megelőző saját részvény visszavásárlási felhatalmazás maximum árfolyamával.

A felhatalmazás a közgyűlési jóváhagyó döntést követő nappal kezdődő 2020. április 26-ig tartó időszakra szól. A részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.

A saját részvény vásárlást a Társaság részvényeinek OTP Bank Nyrt. elemzői célárfolyam (2019. március 9-én 1.090 forint részvényenként) érték alatti tőzsdei árazása és a Társaság készpénztermelő képességének javulása támasztja alá. A részvényvásárlások intenzitását, ütemezését is mértékét az Igazgatótanács óvatossági megfontolások és a mindenkorai gazdálkodási lehetőségek figyelembevételével kívánja végrehajtani, hiszen a vállalatcsoport a nemrég elért energiatermelő kapacitások mellett 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 Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot legfeljebb 1.000.000.000 (azaz egymilliárd) forint értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és legfeljebb 950,- forintos részvényenkénti árfolyamon. A felhatalmazás a 2019. április 13-val/április 27-vel\* kezdődő és 2020. április 26-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 javasolja a Közgyűlésnek, hogy a 2019. üzleti évre (2020. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a Közgyűlés a jelenlegi könyvvizsgáló társaságot válassza újra, vagyis a Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-t válassza meg.

A könyvvizsgálati munkáért felelős személyként az Igazgatótanács Bukri Rózsa megválasztását javasolja.

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**A Közgyűlés megválasztja a 2019. üzleti évre (2019. április 13./2019. április 27-től 2020. április 30. napjáig terjedő időszakra) a Társaság állandó könyvvizsgálójául a**

**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

**A Közgyűlés az állandó könyvvizsgáló éves díjazását az egyedi EU IFRS-ek és a konszolidált EU IFRS-ek szerinti éves beszámolók könyvvizsgálatára összesen maximálisan 6.500.000,- 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.**

\* \* \*



**ELŐTERJESZTÉS ÉS HATÁROZATI JAVASLAT**

**A RENDES KÖZGYŰLÉS**

**„10. A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSA A 9. NAPIRENDI PONTTAL KAPCSOLATBAN**

Az Igazgatótanács jelen előterjesztése az Alapszabály módosítását a könyvvizsgáló 9. napirend keretében történt, 2019-es üzleti évre vonatkozó megválasztása okán indítványozza.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

1. A Közgyűlés a [●]/2019. (IV.12.) / [●]/2019 (IV.26.)\* számú közgyűlési határozattal összhangban módosítja a Társaság Alapszabályának 47.2. pontját az alábbiak szerint (dőlt és aláhúzott kurzívval jelölve):

„A Társaság könyvvizsgálója:

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

A könyvvizsgálóért személyében is felelős személy:

név:	Bukri Rózsa
leánykori név:	Bukri Rózsa
anyja neve:	Kamrás Rozália
lakóhely:	1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3.
Kamarai azonosító sorszáma:	001130
<u> jogviszony kezdete:</u>	<u> 2019. április 13./2019. április 27.*</u>
<u> jogviszony vége:</u>	<u> 2020. április 30.”</u>

---

\* A Közgyűlés időpontjának megfelelően.

