

A Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Nyár u. 12.), cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a „Társaság” - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdésének g) pontja, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton teszi közzé a 2017. március 7. napjára összehívott, felfüggesztett közgyűlés folytatásaként 2017. április 5. napján 9 órakor a 1072 Budapest, Nyár utca 12. sz. alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

3. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2016. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről

A 3. napirend kapcsán a 2017. március 7. napjára összehívott Közgyűlésen a részvényesek döntöttek a Társaság 2016. évre vonatkozó éves beszámolója és mérlege elfogadásáról, azonban az osztalék fizetéséről és mértékéről nem. A Közgyűlés úgy döntött, hogy az osztalék kifizetésének pénzügyi teljesítésére akkor kerüljön sor, amikor a Társaság könyveiben a 2017. évben legalább a 2016-i évi üzleti ráfordítások ¼-ét meghaladó üzleti eredmény mutatható ki.

Ezt követően a részvényesek egyhangúlag a Közgyűlés napirendjére vették a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó Profitcentrum Allokációs Elvek módosítását.

A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Profitcentrum Allokációs Elvek előterjesztés szerinti módosítását.

Egyéb napirendi pont hiányában, több kérdés és hozzászólás nem lévén a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.

A közgyűlés határozatai:

11/2017 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság 2016. évre vonatkozó eredménye terhére annak teljes értéke, azaz 483.675.897,- Ft osztalék kifizetéséről dönt. Az osztalék kifizetése során az osztalékelsőbbeségi részvények által biztosított jogokra figyelemmel kell lenni.

Az osztalék kifizetésének pénzügyi teljesítésére akkor kerülhet sor, amikor a Társaság könyveiben a 2017. évben legalább a 2016-i évi üzleti ráfordítások ¼-ét, azaz 131.654,- eFt-ot meghaladó üzleti eredmény mutatható ki.

12/2017 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés vegye napirendjére a Profitcentrum Allokációs Elvek módosítását.

13/2017 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Profitcentrum Allokációs Elvek előterjesztés szerinti módosítását.