

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., telephely: 1068 Budapest Benczúr utca 11., 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 2022. március 29. napján 9 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott Közgyűlésének határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával.

1. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság könyvvizsgálójának, a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft megbízatásának meghosszabbítását 2023. május 31. napjáig, és meghatározta a könyvvizsgáló díjazását.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2021. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2021. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2021. éves beszámolóról szóló jelentéseket az előterjesztések szerint.

A közgyűlés levezető elnöke javasolta, hogy a Közgyűlés a 3. és a 4. napirendi pontokat együttesen tárgyalja. A részvényesek a javaslatot elfogadták.

3. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2021. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről

4. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2021. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 8.141.630,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 6.026.825,- ezer Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés a Társaság 2021. évre vonatkozó adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartaléka terhére 6.247.843,- Ft osztalék kifizetéséről döntött.

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2021. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2021. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadta.

5. napirendi pont Az Alapszabály módosítása (könyvvizsgáló)

A közgyűlés jóváhagyta a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának meghosszabbításával kapcsolatos Alapszabály módosítást.

6. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2022. évi egyéni célmegállapodásáról

A Közgyűlés felhatalmazta az MKB Bank Nyrt. képviselőjét, hogy a Társaság vezérigazgatójának 2022. évi egyéni célmegállapodását elfogadja, az erre vonatkozó dokumentumot a Közgyűlés, illetve a Társaság nevében aláírja, azzal, hogy annak tartalmáról az aláírást követően legkésőbb 2022. április 15-ig a részvényesek képviselőit tájékoztatni köteles.

7. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont keretében nem került sor döntéshozatalra.

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