

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 2021. március 4. napján 11 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével megtartott Közgyűlésének határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2020. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2020. évi beszámolókat az előterjesztés szerint.

A közgyűlés levezető elnöke javasolta, hogy a Közgyűlés az 5. és a 6. napirendi pontokat együttesen tárgyalja. A részvényesek a javaslatot elfogadták.

2. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2020. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről
3. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2020. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 6.062.208,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 4.252.498,- ezer Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés a Társaság 2020. évre vonatkozó eredménye terhére 4.252.497.638,- Ft osztalék kifizetéséről döntött.

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2020. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2020. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt megadta.

4. 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.