

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., telephely: 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 2018. február 27. napján 9 órakor, a 1056 Budapest, Váci u. 38. alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

A levezető elnök javasolta új napirendi pontként felvenni a közgyűlés napirendjére a vezérigazgató munkaszerződése elfogadását. A részvényesek jóváhagyták az új napirendi pont felvételét.

A levezető elnök javasolta, hogy – figyelemmel arra, hogy az egyes napirendi pontok mindegyike az új részvényesi struktúra kialakításával kapcsolatos – részletesen tárgyalják meg az eredeti sorrendben a napirendi pontokat, azonban szavazásra az összes napirendi pont megtárgyalását követően egyidejűleg kerüljön sor. A Társaság részvényesei a javaslatot elfogadták.

1. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról

A Közgyűlés további két évre meghosszabbította a jelenlegi könyvvizsgáló megbízását. A díjazást 3.800.000 Ft / üzleti év + ÁFA összegben határozta meg.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2017. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2017. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2017. évi beszámolókat az előterjesztés 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, 2017. 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 2017. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 1.940.993,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 1.025.910,- ezer Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés a Társaság 2017. évre vonatkozó eredménye terhére 719.663.439,- Ft osztalék kifizetéséről döntött, míg 306.247.000,- Ft összeget eredménytartalékba helyezett.

A részvényesek mindegyike elfogadta, hogy a Közgyűlés az osztalék és az eredménytartalék megállapítása során eltérjen az Alapszabályban foglaltaktól.

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2017. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2017. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadta.

5. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2018. évi egyéni célmegállapodásáról

A Közgyűlés felhatalmazta az MKB Bank Zrt. képviselőjében eljáró személyt a Társaság vezérigazgatójának 2018. évi egyéni célmegállapodásának elfogadására.

5. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont keretében a Társaság vezérigazgatója tájékoztatást adott a Társaság marketingstratégiájáról.

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