

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 2019. december 13. napján 11 órakor, a 1056 Budapest, Váci u. 38. alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: A Társaság 2020. évi üzleti tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2020. évi üzleti tervet az előterjesztés szerint.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2020. évi egyéni célmegállapodásáról

A Közgyűlés felhatalmazta az MKB Bank Nyrt. képviselőjét, hogy a Társaság vezérigazgatójának 2020. évi egyéni célmegállapodását elfogadja, az erre vonatkozó dokumentumot a Közgyűlés, illetve a Társaság nevében aláírja, azzal, hogy annak tartalmáról az aláírást követően legkésőbb 2020. január 15-ig a részvényesek képviselőit tájékoztatni köteles.

3. napirendi pont: Döntés az MKB Consulting Kft.-ben üzletrész vásárlásáról

A Közgyűlés a vonatkozó előterjesztés (amely tartalmazta a vezetői összefoglalót az adásvételi szerződés tervezetét, a szindikátusi szerződés tervezetét, a jogi átvilágításra vonatkozó jelentést, valamint a tranzakciónak egyes Profitcentrumokra / Profitcentrum tagokra történő kihatása részletes bemutatását) alapján elfogadta és jóváhagyta, hogy a Társaság megvásárolja MKB Consulting Kft. törzstőkéjének 26%-át megtestesítő és 25,9 %-os szavazati jogot biztosító üzletrészét az előterjesztésben foglalt vételáron és az ott meghatározott feltételekkel, továbbá, hogy a Társaság az előterjesztésben foglaltak szerint a vásárlással egyidejűleg visszavásárlási jogot engedjen az MKB Bank Nyrt. javára a megvásárolt üzletrészre vonatkozóan.

4. napirendi pont: Egyebek

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