

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 árutózsdei 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 2020. március 6. napján 11 órakor, a 1056 Budapest, Váci u. 38. alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: Döntés a könyvvizsgáló személyéről és díjazásáról

A Közgyűlés további két évre meghosszabbította a jelenlegi könyvvizsgáló megbízását. A díjazást 4.500.000 Ft / üzleti év + ÁFA összegben határozta meg.

2. napirendi pont: Telephely megszűnése, új telephely létesítése

A Közgyűlés megszüntette a Társaság 1072 Budapest, Nyár utca 12. sz. alatti telephelyét és központi ügyintézésének helyét és egyidejűleg a Társaság új telephelyet és központi ügyintézésének helyét létesít a 1068 Budapest, Benczúr utca 11. sz. alatt.

3. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása (könyvvizsgáló, telephely megszűnése, új telephely)

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az előző két napirendi pont keretében elfogadott határozatoknak megfelelően módosította.

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2019. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2019. 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.

5. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2019. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről

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

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2019. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 5.494.353,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 3.854.491,- ezer Ft adózott eredménnyel.

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2019. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2019. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadta.

A Közgyűlés ezt követően elfogadta, hogy a Közgyűlés ülése kerüljön felfüggesztésre az 5. napirendi pont osztalék fizetésére vonatkozó döntése és a 7. napirendi pont kapcsán, azzal, hogy a Közgyűlés

felfüggesztett ülése folytatásaként 2020. március 20-án 11 órakor kerüljön megtartásra a folytatólagos Közgyűlés a Társaság székhelyén