

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 árutőzsdéi 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. december 17. napján 9 órakor, személyes jelenléttel megtartott Közgyűlésének határozatait, azok lényeges tartalmának összefoglalásával.

1. napirendi pont: A Társaság 2022. évi üzleti tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2022. évi üzleti tervet az előterjesztés szerint.

A közgyűlés levezető elnöke javasolta, hogy a Közgyűlés a 2-6. napirendi pontokat együttesen tárgyalja. A részvényesek a javaslatot elfogadták.

2. napirendi pont: Döntés az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.; cégjegyzékszám: 01-10-047118) és a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cégjegyzékszám: 01-10-041964) Egyesülésének szándékáról (a továbbiakban: "Egyesülés")
3. napirendi pont: Döntés az Egyesülés tekintetében a jogutód társaság meghatározásának módjáról
4. napirendi pont: Döntés az Egyesülés kapcsán a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjáról
5. napirendi pont: Döntés az Egyesüléssel összefüggésben a könyvvizsgáló személyéről
6. napirendi pont: Döntés az Egyesülési terv elkészítéséről, továbbá a szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a döntéshozó szerv által előírt - okiratok elkészítéséről

A Közgyűlés elfogadta, hogy egyetért azon szándékkal, miszerint a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvételével beolvadás útján történő egyesülési eljárás lefolytatására kerüljön sor.

A beolvadás megvalósítása módjának eldöntésére, azaz a továbbműködő átvevő jogi személy és a beolvadó jogi személy meghatározására a második Egyesülésről szóló döntés meghozatala során kerül sor.

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. vagyonmérleg-tervezetéként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege kerül felhasználásra, melynek alapján a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja: 2021. 12. 31.

A Közgyűlés elfogadta, hogy a beolvadás alapjául szolgáló vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálatát a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság; a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Hegedűs Mihály, mint független könyvvizsgáló végezze.

A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatóságot az Egyesülési Terv elkészítésére.

7. napirendi pont: Személyi változások, és a személyi változásokkal kapcsolatos Alapszabály módosítás: döntés a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről és új vezérigazgató munkaviszonyának létrehozásáról

A Közgyűlés döntött a Társaság nem Ptk. 3:283. §-a szerinti vezérigazgatója munkaviszonyának megszüntetéséről, és új vezérigazgató munkaviszonyának létrehozásáról, és az ezzel kapcsolatos Alapszabály módosításról.

8. 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.