

A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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) g) pontja alapján ezúton teszi közzé 2012. május 18-án 10 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2011. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
2. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti 2011. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása

A Közgyűlés az 1. és 2. napirendi pontot együttesen tárgyalta.

A Közgyűlés vezető elnöke részletes tájékoztatást adott a Közgyűlés részére az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó javaslatáról.

A 2011-es év tört év volt, mivel a Társaság a tevékenységi engedélyt 2011. december 21-én vette kézhez.

A Közgyűlés elfogadta az éves beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, valamint az éves beszámolót. A Társaság mérlegfőösszege 36.973.000,- Ft, mérleg szerinti eredménye 6.319.000,-Ft veszteség volt, így osztalék fizetésre nincsen lehetőség.

3. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása

A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

4. napirendi pont: Igazgatósági tag visszahívása, új Igazgatósági tag választása

A közgyűlés tudomásul vette dr. Csurgó Ottó Igazgatósági tagsági megbízásáról történő lemondását, és az Igazgatóság tagjává megválasztotta Birkás Balázst.

5. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Igazgatóságban bekövetkezett személyi változás került átvezetésre az Alapszabály szövegében.

### **A közgyűlés határozatai:**

#### **12/2012 számú határozat**

„A közgyűlés 14.000 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés vezető elnökének.”

#### **13/2012 számú határozat**

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

14/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t képviselő Kelemen Zsoltot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

15/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet szavazatszámllálónak.”

16/2012 számú határozat

„A közgyűlés 40 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a javaslat szerinti módosított napirendi pontokat.

17/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2011. évi beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2011. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó üzleti jelentését és előterjesztését, valamint jóváhagyja az Igazgatóság 2011. évi tevékenységét.

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a számviteli törvény szerint elkészített, a Társaság 2011. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 36.973.000,- Ft mérlegfőösszeggel és - 6.319.000,- Ft mérleg szerinti eredménnyel, veszteséggel. A közgyűlés a Társaság 2011. évre vonatkozó eredményét eredménytartalékba helyezi, osztalékfizetést a 2011-es évre nem eszközöl.

18/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.”

19/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül tudomásul veszi dr. Csurgó Ottó (anyja neve: Lendvai Mária, lakcíme: 1038 Budapest, Rókahegyi út 51.) lemondását Igazgatósági megbízatásáról 2012. május 18-i hatállyal, és megválasztja az Igazgatóság tagjává Birkás Balázst (anyja neve: Kovács Éva, lakcíme: 9400 Sopron, Erdei malom köz 33.) a mai napi hatállyal 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

20/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya fenti határozatnak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.”