

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. október 31-én 14 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: Igazgatósági tag visszahívása, új Igazgatósági tag megválasztása

Az előterjesztés megvitatását követően a jelen lévő valamennyi részvényes egyhangúlag, a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének a napjával visszahívta megbízásából Szalay Róbert Igazgatósági tagot, és ugyanezen nappal megválasztotta az Igazgatóság tagjává Bayer Ivánt 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra, azzal, hogy a visszahívás és a megválasztás feltétele, hogy Bayer Iván személyét a PSZÁF a tevékenységi engedélyezés során elfogadja.

2. napirendi pont: Részvények átruházása

Tekintettel arra, hogy még nem született meg a Felügyeleti határozat a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befolyásszerzése kapcsán, a részvényesek a 2. napirendi pontban nem tudtak határozatot hozni.

3. napirendi pont: Döntés a Társaság alaptőkéjének felemeléséről

A Közgyűlés egyhangúan elhatározta a Társaság 140.000.000 Ft összegű alaptőkéjének új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján 20.000,- Ft-tal történő megemelését, azaz a Társaság alaptőkéje 140.020.000,- Ft-ra módosul.

A közgyűlés meghatározta, hogy a tőkeemelésre a részvényesek milyen arányban jogosultak. A részvényesek a közgyűlésen nyilatkozatot tettek az alaptőke emeléssel érintett részvények átvételére vonatkozó szándékukról. A részvényesek az új részvények átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukat a közgyűlés jegyzőkönyvéhez mellékként csatolták.

A közgyűlés úgy döntött, hogy a részvényesek a közgyűlési határozat dátumától számított 30 napon belül kötelesek befizetni a Társaság bankszámlájára az új részvények kibocsátási értékét.

4. napirendi pont: Döntés a Társaság nevének megváltoztatásáról és tevékenységi köre módosításáról

A közgyűlés elhatározta a Társaság nevének a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének napjával történő módosítását Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra.

A közgyűlés elhatározta a Társaság tevékenységi körének a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének napjával történő módosítását az alábbiak szerint:

6630 '08 Alapkezelés – Főtevékenység

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 5. § (1) d) pontjában foglalt alapítási engedélyhez nem kötött portfóliókezelési tevékenység, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 4. § (2) a) és b) pontjaiban foglalt

alapítási engedélyhez nem kötött befektetéskezelés és kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztráció.

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

5. napirendi pont: Döntés a Felügyelő Bizottság feladatai kiegészítéséről

A közgyűlés a Felügyelő Bizottság feladatait az alábbiakkal egészítette ki:

- a) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevés a szükséges intézkedések megtételére;
- b) a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének elfogadása, a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése;
- c) legalább évente egyszer a belső ellenőrzés által készített jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása;
- d) a kockázatkezelési és compliance funkciók, mint belső védelmi vonalak tekintetében készített éves jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása.

6. napirendi pont: Alapszabály módosítása

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának az előző napirendi pontokban hozott határozatoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.

**A közgyűlés határozatai:**

**29/2012 számú határozat**

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

**30/2012 számú határozat**

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

**31/2012 számú határozat**

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

**32/2012 számú határozat**

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

**33/2012 számú határozat**

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZAF tevékenységi engedélye kézhezvételének a napjával visszahívja megbízásából Szalay Róbert (anyja neve: Dr. Répás Ildikó, lakcíme: 8360 Keszthely, Fodor u 4., születési helye és ideje: Székesfehérvár, 1977.04.29.) Igazgatósági tagot, és a Társaság kollektív

portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének a napjával megválasztja az Igazgatóság tagjává Bayer Ivánt (anyja neve: Bérczi Zsuzsanna, lakcíme: 1016. Budapest, Naphegy utca 47/3.em. 7/a., születési helye és ideje: Budapest, 1980.02.04.) 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra, azzal, hogy a visszahívás és a megválasztás feltétele, hogy Bayer Iván személyét a PSZÁF a tevékenységi engedélyezés során elfogadja.

### 34/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Társaság emelje fel a 140.000.000,- Ft összegű alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 20.000,- Ft-tal, azaz a Társaság alaptőkéje 140.020.000,- Ft-ra módosul. Az alaptőke emelés során 2 db egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű névre szóló dematerializált úton előállított új részvény jön létre, amely közül

(i) az egyik az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbséget biztosító osztalékelsőbbségi részvény („B” részvénytársaság) lesz:

Ezen „B” részvénytársaságú részvény a részvényesek között a Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredmény 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „C” részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2013. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosa a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából a megelőző osztalékfizetéssel érintett (lezárt) időszak óta az adott osztalékfizetési időszak napjáig bekövetkezett tulajdonos változásnak az osztalékfizetéssel érintett üzleti évek napjaira vetített, az adott napokra jutó – az osztalékelsőbbségi részvényes tulajdonában álló, összes törzsrészvényre vonatkozó - tulajdoni hányadokkal súlyozott átlagának megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

Képlettel kifejezve:  $OH_B = \sum BA_i) / N$

ahol:

$OH_B$ : A „B” részvénytársaságú részvény tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbségi részvényre, a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából jutó osztalékhányad tört számban kifejezve

$N$ : két osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti évek első és utolsó napjai) között eltelt napok száma ( $N = \max. i$ )

$BA_i$ : a „B” részvénytársaságú részvény tulajdonosának a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő napjától kezdődően az  $i$ . napon fennálló, a tulajdonában lévő törzsrészvények aránya az összes törzsrészvényhez viszonyítva, 1 tizedesjegyre kifejezve a kerekítés szabályai szerint

$$O_B = OH_B \times O_{OER}$$

ahol:

$O_B$ : A „B” részvénytársaságú részvény tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék összege

$O_{OER}$ : Az összes osztalékelsőbbségi részvényekre jutó eredmény, azaz a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményének 99%-a

Az osztalékelsőbbségi részvény után a részvényest szavazati jog nem illeti meg.

(ii) a másik pedig az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbiséget biztosító osztalékelsőbbiségi részvény („C” részvénytípus) lesz:

Ezen „C” részvénytípusú részvény a részvényesek között a Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredmény 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „B” részvénytípusba tartozó részvénytípus egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2013. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbiségi részvény tulajdonosa a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából a megelőző osztalékfizetéssel érintett (lezárt) időszak óta az adott osztalékfizetési időszak napjáig bekövetkezett tulajdonos változásnak az osztalékfizetéssel érintett üzleti évek napjaira vetített, az adott napokra jutó – az osztalékelsőbbiségi részvényes tulajdonában álló, összes törzsrészvényre vonatkozó - tulajdoni hányadokkal súlyozott átlagnak megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

Képlettel kifejezve:  $OH_C = \sum CA_i / N$

ahol:

$OH_C$ : A „C” részvénytípusú részvény tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbiségi részvényre, a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából jutó osztalékhányad tört számban kifejezve

$N$ : két osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti évek első és utolsó napjai) között eltelt napok száma ( $N = \max. i$ )

$CA_i$ : A „C” részvénytípusú részvény tulajdonosának a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő napjától kezdődően az  $i$  napon fennálló, a tulajdonában lévő törzsrészvények aránya az összes törzsrészvényhez viszonyítva, 1 tizedesjegyre kifejezve a kerekítés szabályai szerint  
 $i$ : a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő első naptól az osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napjáig figyelembe vett napok sorszáma

$O_C = OH_C \times O_{OER}$

ahol:

$O_C$ : A „C” részvénytípusú részvény tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbiségi részvényre jutó osztalék összege

$O_{OER}$ : Az összes osztalékelsőbbiségi részvényekre jutó eredmény, azaz a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményének 99%-a

Az osztalékelsőbbiségi részvény után a részvényest szavazati jog nem illeti meg.

Az újonnan létrejövő 2 db részvény kibocsátási értéke megegyezik azok névértékével. Az alaptőke emeléssel forgalomba hozott új részvények első ízben az alaptőke emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosítanak.”

### 35/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy feljogosítja a Pannónia Nyugdíjpénztárt az újonnan létrejövő 1 db, 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált úton előállított „B” sorozatú osztalékelsőbbiségi részvények átvételére.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy feljogosítja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t az újonnan létrejövő I db, 10.000,- Ft névértékű és kibocsátási értékű dematerializált úton előállított „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények átvételére.

A közgyűlésen jelenlévő részvényesek egyhangúlag tartózkodás és ellenszavazat nélkül döntenek arról a részvényesek a jelen közgyűlési határozat dátumától számított 30 napon belül köteles befizetni a Társaság bankszámlájára a fent nevezett részvények kibocsátási értékét.”

#### 36/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság nevének a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének napjával történő módosítását Pannónia CIG Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a Társaság tevékenységi körének a Társaság kollektív portfóliókezelésre vonatkozó PSZÁF tevékenységi engedélye kézhezvételének napjával történő módosítását az alábbiak szerint:

##### **6630 '08 Alapkezelés – Főtevékenység**

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 5. § (1) d) pontjában foglalt alapítási engedélyhez nem kötött portfóliókezelési tevékenység, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény 4. § (2) a) és b) pontjaiban foglalt alapítási engedélyhez nem kötött befektetéskezelés és kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztráció.

##### **6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység**

#### 37/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy a Felügyelő Bizottság feladatai kiegészülnek az alábbiakkal:

- a) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevél a szükséges intézkedések megtételére;
- b) a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének elfogadása, a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése;
- c) legalább évente egyszer a belső ellenőrzés által készített jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása;
- d) a kockázatkezelési és compliance funkciók, mint belső védelmi vonalak tekintetében készített éves jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása.

#### 38/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály I.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

**2.2 pont:**

„A Társaság alaptőkéje: 140.020.000,- Ft azaz egyszáznegyven-millió húszezer forint, amely teljesen egészében pénzbeli betét.

A Társaság alaptőkéje az alább meghatározásra kerülő részvényfajtához, részvényosztályhoz és részvénytörzshoz tartozó, dematerializált úton előállított értékpapírként névre szóló részvényekből áll:

2.2.1 14.000 (tizennégyezer) darab, egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű – egyenként 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított törzsrészvény („A” részvénytörzs).

2.2.2 1 (egy) darab 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű - 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított, az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbiséget biztosító osztalékelsőbbégi részvény („B” részvénytörzs).

Ezen részvény a részvényesek között a Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredmény 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „C” részvénytörzsbe tartozó részvennyel egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2013. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbégi részvény tulajdonosa a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából a megelőző osztalékfizetéssel érintett (lezárt) időszak óta az adott osztalékfizetési időszak napjaitól bekövetkezett tulajdonos változásnak az osztalékfizetéssel érintett üzleti évek napjaira vetített, az adott napokra jutó – az osztalékelsőbbégi részvényes tulajdonában álló, összes törzsrészvényre vonatkozó - tulajdoni hányadokkal súlyozott átlagának megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

Képlettel kifejezve:  $OH_B = \sum BA_i / N$

ahol:

$OH_B$ : A „B” részvénytörzs tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbégi részvényre, a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából jutó osztalékhányad tört számban kifejezve

$N$ : két osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti évek első és utolsó napjai) között eltelt napok száma ( $N = \max. i$ )

$BA_i$ : a „B” részvénytörzs tulajdonosának a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő napjától kezdődően az  $i$ . napon fennálló, a tulajdonában lévő törzsrészvények aránya az összes törzsrészvényhez viszonyítva, 1 tizedesjegyre kifejezve a kerekítés szabályai szerint

$O_B = OH_B \times O_{OER}$

ahol:

$O_B$ : A „B” részvénytörzs tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbégi részvényre jutó osztalék összege

$O_{OER}$ : Az összes osztalékelsőbbégi részvényekre jutó eredmény, azaz a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménynek 99%-a

Az osztalékelsőbbségi részvény után a részvényest szavazati jog nem illeti meg.

2.2.3 I (egy) darab 10.000,- Ft (tízezer forint) névértékű - 10.000,- Ft (tízezer forint) kibocsátási értékű - névre szóló dematerializált úton előállított, az alábbiakban meghatározott kedvezőbb mértékű osztalékelsőbbséget biztosító osztalékelsőbbségi részvény ("C" részvénytársaság).

Ezen részvény a részvényesek között a Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredmény 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „B” részvénytársaságba tartozó részvénytársaság egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2013. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbségi részvény tulajdonosa a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából a megelőző osztalékfizetéssel érintett (lezárt) időszak óta az adott osztalékfizetési időszak napjáig bekövetkezett tulajdonos változásnak az osztalékfizetéssel érintett üzleti évek napjaira vetített, az adott napokra jutó – az osztalékelsőbbségi részvényes tulajdonában álló, összes törzsrészvényre vonatkozó - tulajdoni hányadokkal súlyozott átlagának megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

Képlettel kifejezve:  $OH_C = \sum CA_i / N$

ahol:

$OH_C$ : A „C” részvénytársaság tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbségi részvényre, a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredménye 99%-ából jutó osztalékhányad tört számban kifejezve

$N$ : két osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti évek első és utolsó napjai) között eltelt napok száma ( $N = \max. i$ )

$CA_i$ : A „C” részvénytársaság tulajdonosának a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő napjától kezdődően az  $i$ . napon fennálló, a tulajdonában lévő törzsrészvények aránya az összes törzsrészvényhez viszonyítva, 1 tizedesjegyre kifejezve a kerekítés szabályai szerint

$i$ : a megelőző osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napját követő első naptól az osztalékfizetéssel érintett időszak (üzleti év) utolsó napjáig figyelembe vett napok sorszáma

$O_C = OH_C \times O_{OER}$

ahol:

$O_C$ : A „C” részvénytársaság tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbségi részvényre jutó osztalék összege

$O_{OER}$ : Az összes osztalékelsőbbségi részvényekre jutó eredmény, azaz a Társaság Gt. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményének 99%-a

Az osztalékelsőbbségi részvény után a részvényest szavazati jog nem illeti meg.

2.2.4 Ha valamelyik évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvény után bármely okból nem került sor az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényekre a Társaság csak akkor fizethet osztalékot, ha az osztalékelsőbbséget biztosító részvény után járó elmaradt osztalék maradéktalanul kifizetésre került.

2.2.5 Ha a Társaság a szavazati jogot kizáró elsőbbségi részvénynek biztosított osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi részvény részvényesét teljes szavazati jog illeti meg. Az elsőbbségi részvényes e jogokat mindaddig gyakorolhatja, amíg a Társaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.

A Társaság kibocsáthat összevont címletű részvényeket.”

3.1 pont:

„Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; nyilvántartásba véve a Fővárosi Bíróság 1995. március 13. napján kelt Pk.61.544/3. számú határozatával) tulajdonában van 11.200 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 1 darab 10.000 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.”

3.2 pont:

„CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszama Cg.01-10-045857) tulajdonában van 2.800 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény és 1 darab 10.000 Ft névértékű „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.”

5.10 g) pont:

„Az Igazgatóság köteles a Bszt. és Bat. által előírt bejelentési, tájékoztatási és más kötelezettségeknek eleget tenni.”

5.10 n) pont:

“Bszt. és Bat. szerinti szabályzatok elfogadása.”

5.13 pont:

„A Társaság a Bszt. és Bat. szerinti első számú vezetője: Benczédi Balázs.”

7.2 pont:

7.2 A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik

- e) Megvizsgál valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, különösen az Igazgatóság beszámolóját.
- f) Megvizsgál minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
- g) Az Igazgatóság által előterjesztett éves beszámolóról, az adózott eredmény felhasználására és az osztalékfelőltre vonatkozó javaslatról jelentést készít a



- Közgyűlésnek. Az Igazgatóság osztalékfizetésre vonatkozó javaslatának előzetes jóváhagyása.
- h) Ellenőrzési tevékenysége során az Igazgatóságtól jelentéseket és tájékoztatást kérhet; jogosult ezzel kapcsolatban szakértőket és bizottságokat bevonni. A Társaság könyveinek és iratainak vizsgálatánál a Felügyelő Bizottság szakértőként igénybe veszi a Társaság kinevezett Könyvvizsgálóját és belső ellenőrt.
  - i) Amennyiben megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba vagy Közgyűlési határozatba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a Közgyűlést és javaslatot tesz annak napirendjére
  - j) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattevél a szükséges intézkedések megtételére;
  - k) a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervének elfogadása, a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése;
  - l) legalább évente egyszer a belső ellenőrzés által készített jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása;
  - m) a kockázatkezelési és compliance funkciók, mint belső védelmi vonalak tekintetében készített éves jelentések megtárgyalása, a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos Igazgatósági előterjesztések megtárgyalása.”

**7.7 pont:**

„A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagját szabályosan meghívták és a Felügyelő Bizottság tagjainak 2/3, de legalább három tag személyesen jelen van. A Felügyelő Bizottság tagjai meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozzák.”

**8.3 pont:**

„A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló feladataira egyebekben a Gt., a Bat. és Bszt. irányadó.”

**9.2 pont:**

A részvényest Társaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg, figyelembe véve azonban a jelen Alapszabályban az egyes részvényosztályokra meghatározott külön jogokat. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel.”

**10.2 pont:**

„A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Bat. és a Bszt. rendelkezései az irányadóak.”

**39/2012 számú határozat**

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