

A Pannónia CIG Alapkezelő 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) bekezdésének g) pontja, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény 136. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton teszi közzé 2013. március 26-án 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: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2012. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
2. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2012. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása

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

A Közgyűlés levezető elnöke részletes tájékoztatást adott a Közgyűlés részére az Igazgatóság 2012. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó javaslatáról.

A Közgyűlés meghallgatta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését.

A Közgyűlés elfogadta az éves beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, valamint az éves beszámolót. A Társaság mérlegfőösszege 298.632 ezer Ft, mérleg szerinti eredménye 127.707 ezer Ft volt. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó eredményét eredménytartalékba történő átvezetéséről rendelkezett, osztalékfizetést a 2012-es évre nem eszközölt.

3. napirendi pont: A Társaság 2013. évi pénzügyi tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2013. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság ügyrendje módosításának jóváhagyása

A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság ügyrendjét.

5. napirendi pont: Könyvvizsgáló visszahívása, új könyvvizsgáló megválasztása, könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A Közgyűlés tekintettel arra, hogy a 2012-es üzleti évről szóló beszámoló elfogadása megtörtént, a közgyűlés napjával visszahívta megbízatásából a Társaság könyvvizsgálóját, a SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonkezelő Kft-t (személyében eljáró könyvvizsgáló: Csizmadiané Hegedüs Ilona) és 2013. március 26. napjától megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójává a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt) a 2013. és a 2014. üzleti évek könyvvizsgálatára.

A Közgyűlés elfogadta a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit.

6. napirendi pont: Alapszabály módosítása

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának az előző napirendi pontban hozott határozatnak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.

A közgyűlés határozatai:

1/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés levezető elnökének.”

2/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

3/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t képviselő Barta Miklós jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

4/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet szavazatszámllálónak.”

5/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését és a és a kiegészítő külön könyvvizsgálói jelentését a 2012. évi beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2012. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó üzleti jelentését és előterjesztését, valamint jóváhagyja az Igazgatóság 2012. évi tevékenységét.

A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a számviteli törvény szerint elkészített, a Társaság 2012. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 298.632 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 127.707 ezer Ft mérleg szerinti mérleg szerinti eredménnyel. A közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó eredményét eredménytartalékba rendeli átvezetni, osztalékfizetést a 2012-es évre nem eszközöl.”

6/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.”

7/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjét.

8/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza a mai nappal visszahívja megbízatásból a Társaság könyvvizsgálóját, a SALDO Könyvvizsgáló és Vagyonkezelő Kft-t (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/E, cégjegyzékszám: 01-09-061294, Kamarai tagsági szám: 000293, személyében eljáró könyvvizsgáló: Csizmadiáné Hegedüs Ilona, anyja neve: Medgyesi Julianna, lakcím: 1094 Budapest, Ferenc tér 6-7. B, MKVK bejegyzési szám: 003107) és 2013. március 26. napjától megválasztják a Társaság könyvvizsgálójává a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhely: 2096 Üröm, Pillangó utca 12, cg.: 13-09-132805, Kamarai tagsági szám: 002588), személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt (lakcíme: 2096 Üröm Pillangó u. 12. anyja neve: Szekeres Judit, MKVK bejegyzési szám: 005784) a 2013. és a 2014. üzleti évek könyvvizsgálatára 2015. május 31. napjáig.

A közgyűlés egyhangúlag rögzíti és elfogadja, hogy a Társaság írásban köt szerződést a könyvvizsgálóval. A könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalma az alábbiak:

A szerződés tárgya és a könyvvizsgáló elsődleges feladata a Társaság 2013. és 2014. december 31-ével végződő évekre vonatkozó, a magyar számviteli törvény előírásaival összhangban elkészített éves beszámolójának vizsgálata és ennek során mindenekelőtt annak megállapítása, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről, és amelyekről a könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentést, illetve kiegészítő külön könyvvizsgálói jelentést köteles kibocsátani. A könyvvizsgáló feladataira egyebekben a Gt., a Bat. és Bszt. irányadó.

A fenti munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj 850.000,- Ft/üzleti év + ÁFA, amely a 2014. évben a KSH által megállapított 2013. évi fogyasztói árindex változásának megfelelően emelkedik.”

9/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály 8.2 pontja az alábbiak szerint módosul:

8.2 pont:

„A Társaság könyvvizsgálója 2015. május 31-ig:

TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
székhely: 2096 Üröm, Pillangó utca 12.
cégjegyzékszám: 13-09-132805
Kamarai tagsági szám: 002588

személyében eljáró könyvvizsgáló:
Szovics Zsolt
anyja neve: Szekeres Judit
lakcím: 2096 Üröm Pillangó u. 12.
MKVK bejegyzési szám: 005784”

10/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya fenti módosításoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.”