

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. július 17-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: A Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A közgyűlés levezető elnöke ismertette azon javaslatot, hogy Közgyűlés hívja vissza megbízatásából Papp Tibort, a felügyelő bizottság tagját 2013. július 17-i hatállyal, továbbá előadta, hogy a visszahívott Papp Tibor felügyelő bizottsági tag helyére Kelemen Zsolt került jelölésre.

A Közgyűlés egyhangúan, 2013. július 17-i hatállyal visszahívta megbízatásából Papp Tibort, a felügyelő bizottság tagját, és helyére a felügyelő bizottság tagjává választotta Kelemen Zsoltot, 2013. július 18-i hatállyal.

2. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásáról

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztést az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság díjazásáról, amely az eddigi tiszteletdíjak csökkentését jelentette.

3. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabály tartalmazza a tisztségviselők felsorolását, így az 1. napirendi pontban elfogadott személycsere került átvezetésre.

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának az 1. napirendi pontban hozott határozatnak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint

4. napirendi pont: Egyebek

A napirendhez kapcsolódóan hozzászólás nem volt.

#### A közgyűlés határozatai:

##### 11/2013 számú határozat

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

##### 12/2013 számú határozat

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

13/2013 számú határozat

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

14/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Paczolai Szabolcsot szavazatszámilálónak.”

15/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül visszahívja megbízatásából Papp Tibort (lakcím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. III/15.; anyja neve: Boros Éva), a Felügyelő Bizottság tagját 2013. július 17-i hatállyal.

A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Kelemen Zsoltot (anyja neve: Fissi Jolán, lakcíme: 2089 Telki, Legelődombi utca 12.) 2013. július 18-i hatállyal 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

16/2013 számú határozat

„A közgyűlés 14.002 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy a közgyűlés napjától kezdődő hatállyal az igazgatóság elnöke havi bruttó 450.000,- Ft, a felügyelő bizottság elnöke havi bruttó 375.000,- Ft, az igazgatóság tagjai havi bruttó 300.000,- Ft, a felügyelő bizottság tagjai havi bruttó 225.000,- Ft díjazásban részesüljenek. A Felügyelő Bizottság elnöke a fenti díjazásra feltétel nélkül jogosult, míg az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek a fenti díjazásban, ha a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel vagy kapcsolt vállalkozásaival, a Pannónia Nyugdíjpénztárral, a Pannónia Önszegélyező Pénztárral, a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-vel és a Társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, illetve a Társaságban betöltött tisztségen kívül az előzőekben megnevezett szervezeteknél egyéb tisztséget töltenek be.

17/2013 számú határozat

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