

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 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 2015. február 26-án 14 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

A Közgyűlés egyhangúlag a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának és az azokról való szavazásnak a sorrendjét akként módosította, hogy először a meghívóban 5. napirendi pontként szereplő Alapszabály módosítását tárgyalta, majd ezt követően a meghívóban szereplő sorrendben – ezen belül az 1. és 2. napirendi pontot együttesen - tárgyalta a Közgyűlés.”

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjának lemondása, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A Közgyűlés tudomásul vette Kelemen Zsolt Felügyelő Bizottsági tag lemondását 2015. március 1-i hatállyal, és megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává Buda Máriát 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.

2. napirendi pont: Könyvvizsgáló megválasztása, könyvvizsgáló díjazásának megállapítása

A Közgyűlés meghosszabbította a Társaság könyvvizsgálója, a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, személyében felelős könyvvizsgáló: Szovics Zsolt megbízatását 2017. május 31. napjáig, megbízva a könyvvizsgálót a 2015. és a 2016. üzleti évek könyvvizsgálatával. A munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj 950.000,- Ft/üzleti év + ÁFA.”

3. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabályban átvezetésre kerültek az új Ptk rendelkezései. Részvényesi kezdeményezésre módosult az Alapszabály osztalékelsőbbségi részvényre vonatkozó jogainak szabályozása. Átvezetésre került a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbítása, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaiban történt változás.

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2014. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
5. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2014. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés az osztalékról
6. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről

A Közgyűlés a 4., 5. és 6. napirendi pontot együttesen tárgyalta.

A Közgyűlés levezető elnöke részletes tájékoztatást adott a Közgyűlés részére az Igazgatóság 2014. évre vonatkozó éves beszámolóra, valamint osztalékfizetésre 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 765.998 ezer Ft, adózott eredménye 313.653.569,-Ft volt. A Közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó eredménye és eredménytartalék szabadon felhasználható része terhére 215.248.678,- Ft osztalék, azaz összesen 528.902.247,- Ft osztalék kifizetéséről döntött, erre tekintettel a mérleg szerint eredmény 0,- Ft. Az osztalék kifizetésének pénzügyi teljesítésére akkor kerülhet sor, amikor a Társaság könyveiben a 2015. évben legalább a 2014-i évi üzleti ráfordítások ¼-ét, azaz 177.451,- eFt-ot meghaladó üzleti eredmény mutatható ki. A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2014. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2014. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelését megállapító felmentvényt megadta.

7. napirendi pont: A Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.

8. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont vonatkozásában nem történt előterjesztés sem a részvényesek, sem az Igazgatóság részéről.

A közgyűlés határozatai:

1/2015 számú határozat

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

2/2015 számú határozat

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

3/2015 számú határozat

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

4/2015 számú határozat

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

5/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, tudomásul veszi Kelemen Zsolt (anyja neve: Fissi Jolán, lakcíme: 2089 Telki, Legelődombi utca 12.) Felügyelő Bizottsági tag lemondását 2015. március 1-i hatállyal.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja a Felügyelő Bizottság tagjává Buda Máriát (anyja neve: Kazai Irén, lakcíme: 1029 Budapest, Rézsú u. 121.) a mai napi hatállyal 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

6/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza meghosszabbítja a Társaság könyvvizsgálója, 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) megbízatását 2017. május 31. napjáig, megbízva a könyvvizsgálót a 2015. és a 2016. üzleti évek könyvvizsgálatával.

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 2015. és 2016. 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 Ptk., a Kbf tv. és Bszt. irányadó.

A fenti munka elvégzéséért járó könyvvizsgálati díj 950.000,- Ft/üzleti év + ÁFA.”

7/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elhatározza, hogy az Alapszabály 1.4. 2.1.2 (korábbi számozás szerint 2.2.2), 2.1.3 (korábbi számozás szerint 2.2.3), 3.1, 7.8 és 8.2 pontja az alábbiak szerint módosul és az alábbi 3.3 ponttal egészül ki:

1.4 pont:

„A Társaság tevékenységi köre:

6630 '08 Alapkezelés – Főtevékenység

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. § (1) d) pontjában és 8. § (5) bekezdés f) pontjában foglalt alapítási engedélyhez nem kötött portfóliókezelési tevékenység és értékpapír-kölcsönzés, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló a 2014. évi XVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdés a) pontjában, 7. § (3) bekezdés a) pontjában, 7. § (3) b) pontjában meghatározott, alapítási engedélyhez nem kötött befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása), adminisztratív feladatok, portfóliókezelés, befektetési tanácsadás.

6619'08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

2.1.2

„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 osztalékelsőbbiségi részvény („B” részvénytársaság).

Ezen részvény a részvényesek között a Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 2012. évi eredménytartalék vonatkozásában az „A” sorozatú törzsrészvények Pannónia Nyugdíjpénztárra eső 2012. december 31-én érvényes arányában, továbbá a 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka vonatkozásában az eredmény, illetve az eredménytartalék 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „C” részvénytársaságba tartozó részvennyel egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2012. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbiségi részvény tulajdonosa a Társaság Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt a 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka 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 átlagának megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

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

ahol:

OH_B : A „B” részvénytársaság tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbiségi részvényre, a Társaság Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka vonatkozásában az eredmény, illetve az eredménytartalék 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” 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

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

ahol:

O_B : A „B” részvénytársaság tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbiségi részvényre jutó osztalék összege

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

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

2.1.3

„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 osztalékelsőbbiségi részvény („C” részvénytársaság).

Ezen részvény a részvényesek között a Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 2012. évi eredménytartalék vonatkozásában az „A” sorozatú törzsrészvények a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-re eső 2012. december 31-én érvényes arányában, továbbá a 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka vonatkozásában az eredmény, illetve az eredménytartalék 99%-ából más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve azoknál kedvezőbb mértékben – a „B” részvénytársaságba tartozó részvénytársasággal egy rangsoron - jogosít az alábbiakban meghatározott osztalékra legelőször 2012. január 1. napjától kezdődő üzleti év eredménye utáni osztalék (eredménytartalék) vonatkozásában.

Az osztalékelsőbbiségi részvény tulajdonosa a Társaság Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt a 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka 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 átlagának megfelelő arányú osztalékhányadra jogosult.

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

ahol:

OH_C : A „C” részvénytársaság tulajdonosa által birtokolt osztalékelsőbbiségi részvényre, a Társaság Ptk. szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 2013. évi és az ezt követő évek eredménye, illetve eredménytartaléka vonatkozásában az eredmény, illetve az eredménytartalék 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 osztalékelsőbbiségi részvényre jutó osztalék összege

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

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

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 7.560 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú tőzsrészcvény.”

3.3 pont:

„Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; cégjegyzékszám: 01-10-047117) tulajdonában van 1 darab 10.000 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.”

7.8 pont:

„A Felügyelő Bizottság tagjai 2016. július 20. napjáig:

név: Budai Mária
Anyja neve: Kazai Irén
Lakcíme: 1029 Budapest, Rézsú u. 121.

név: Fluck Benedek
lakcím: 1143 Budapest, Ilka u. 35/A B lph. III/9
anyja neve: Vámos Dorottya

név: dr. Szilágyi József
lakcím: 1039 Budapest, Bebó Károly u. 5. II/8.
anyja neve: Fekete Margit”

8.2 pont:

„A Társaság könyvvizsgálója 2017. 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”

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dönt arról, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban továbbműködik és az alapszabály előterjesztés szerinti ehhez szükséges módosításait elfogadja.”

8/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 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.”

9/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését és a kiegészítő külön könyvvizsgálói jelentését a 2014. évi beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2014. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó üzleti jelentését és előterjesztését.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a számviteli törvény szerint elkészített, a Társaság 2014. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 765.998,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 313.653.569,- Ft adózott eredménnyel. A közgyűlés a Társaság 2014. évre vonatkozó eredménye és eredménytartalék szabadon felhasználható része terhére 215.248.678,- Ft osztalék, azaz összesen 528.902.247,- Ft osztalék kifizetéséről dönt, erre tekintettel a mérleg szerint eredmény 0,- Ft. Az osztalék kifizetése során az osztalékelsőbbbségi részvények által biztosított jogokra figyelemmel kell lenni.

Az osztalék kifizetésének pénzügyi teljesítésére akkor kerülhet sor, amikor a Társaság könyveiben a 2015. évben legalább a 2014-i évi üzleti ráfordítások ¼-ét, azaz 177.451,- eFt-ot meghaladó üzleti eredmény mutatható ki.

A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2014. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2014. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”

10/2015 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.”