

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. december 17-én 9 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 Társaság 2016. évi üzleti tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint és az elhangzott módosításokkal.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság vezérigazgatójának 2016. évi egyéni célmegállapodásáról

A Közgyűlés elfogadta a vezérigazgató javadalmazására vonatkozó előterjesztést.

3. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont vonatkozásában nem került sor határozat elfogadására.

A közgyűlés határozatai:

26/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés levezető elnökének.”

27/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

28/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t képviselő dr. Kádár Gabriella jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

29/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet szavazatszámilálónak.”

30/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint és az elhangzott módosításokkal.”

31/2015 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a vezérigazgató javadalmazására vonatkozó előterjesztést.”