

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 2016. március 3-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: Döntés Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbításáról

Az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával 5 éves határozott időtartamra került meghosszabbításra.

2. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2015. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2015. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
3. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2015. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről
4. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről

A Közgyűlés a 2.,3. és a 4. napirendi pontokat együttesen tárgyalta.

A Közgyűlés levezető elnöke részletes tájékoztatást adott a Közgyűlés részére az Igazgatóság 2015. 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 879.339 ezer Ft, adózott eredménye 579.847,- eFt volt. A Közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó eredménye terhére 579.846.514,- 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 2016. évben legalább a 2015-i évi üzleti ráfordítások 1/4-ét, azaz 120.213,- eFt-ot meghaladó üzleti eredmény mutatható ki. A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2015. 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 megadta.

5. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pont vonatkozásában nem került sor határozat elfogadására.

A közgyűlés határozatai:

1/2016 számú határozat

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

2/2016 számú határozat

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

3/2016 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.”

4/2016 számú határozat

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

5/2016 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, hogy Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával (azaz a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye keltének napjától számított) 5 év határozott időtartamra Benczédi Balázs, Szalay Róbert, Bedenek Melinda, Rabi Ferenc, Vécsei Péter Igazgatósági tagok és dr. Szilágyi József, Buda Mária, Simon Csilla Edit Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása meghosszabbításra kerüljön.”

6/2016 számú határozat

„A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a 2015. évi beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2015. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó üzleti jelentését és előterjesztését. A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a számviteli törvény szerint elkészített, a Társaság 2015. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 879.339,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 579.846.514,- Ft adózott eredménnyel. A közgyűlés a Társaság 2015. évre vonatkozó eredménye terhére 579.846.514,- 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 2016. évben legalább a 2015-i évi üzleti ráfordítások ¼-ét, azaz 120.213,- eFt-ot meghaladó üzleti eredmény mutatható ki.

A közgyűlés 15.122 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyja az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2015. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2015. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadja.”