

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 a 2017. július 31. napján 13 órakor a Continental Hotel Budapest, 1074 Budapest Dohány u. 42-44 alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

A levezető elnök javasolta új napirendi pontként felvenni a közgyűlés napirendjére a vezérigazgató munkaszerződése elfogadását. A részvényesek jóváhagyták az új napirendi pont felvételét.

A levezető elnök javasolta, hogy – figyelemmel arra, hogy az egyes napirendi pontok mindegyike az új részvényesi struktúra kialakításával kapcsolatos – részletesen tárgyalják meg az eredeti sorrendben a napirendi pontokat, azonban szavazásra az összes napirendi pont megtárgyalását követően egyidejűleg kerüljön sor. A Társaság részvényesei a javaslatot elfogadták.

1. napirendi pont: Alaptőke csökkentése

Az új részvényesi struktúra kialakítása érdekében az alaptőke felemelését megelőzően szükséges az alaptőke csökkentése, azzal, hogy mivel egyidejűleg az alaptőke felemelésére is sor kerül, az alaptőke csökkentése esetén irányadó bizonyos eljárásokra (pl. hirdetmény közzététele) nincsen szükség.

2. napirendi pont: Törzsrészvények átalakítása (kicserélése) vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényekre

A jelenlegi részvényesek tulajdonában álló, meghatározott számú törzsrészvény átalakítása (kicserélése) történt meg vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényekre.

3. napirendi pont: Alaptőke emelés

Az 1. napirendi pont keretében leszállítandó alaptőke (97.960.000,- Ft) az alaptőke leszállításával egyidejűleg pénzbeli hozzájárulás ellenében új részvények zártkörű forgalomba hozatalával 208.160.000,- Ft-tal került felemelésre, amely alapján a Társaság alaptőkéje 306.120.000,- Ft-ra módosul. Az alaptőke emelés során törzsrészvények, osztalékelsőbbséget biztosító részvények, valamint bizonyos részvényeseknek vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények kerülnek kibocsátásra.

A jelenlegi részvényesek nyilatkoztak, hogy az előterjesztés szerinti alaptőke emelésben nem kívánnak részt venni, illetve az elsőbbségi jogukat nem kívánják gyakorolni.

A leendő új részvényesek szándéknyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy az új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke emelése során mely részvényeket vállalják átvenni.

4. napirendi pont: A Társaság cégnevének módosítása

A Társaság új cégneve: MKB-Pannónia Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

5. napirendi pont: A Társaság székhelye, a központi ügyintézés helye módosítása és telephely létrehozása

A Társaság új székhelye 1056 Budapest, Váci u. 38. A Társaság központi ügyintézésének helye a Társaság székhelyétől eltérően a 1072 Budapest, Nyár utca 12., amely a Társaság telephelye.

6. napirendi pont: Igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok visszahívása

Az új tulajdonosi struktúra kialakulásra tekintettel az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagokat a Közgyűlés visszahívta.

7. napirendi pont: Új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok részvényesek általi kijelölésének átvezetése az Alapszabályban

A jelenlegi és új részvényesek közül azon részvényesek, akik az előterjesztés szerint rendelkeznek vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényekkel, megtették a kijelölést.

Az igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztásához a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélye szükséges.

8. napirendi pont: A részvényesek által jelölt Új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása

A Közgyűlés megállapította az új igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok díjazását.

9. napirendi pont: Alapszabály módosítása

A fenti előterjesztésekre tekintettel szükséges a változások, valamint az új részvényesi struktúrához kapcsolódó, egyéb változások átvezetése az Alapszabályban megtörtént.

10. napirendi pont: Profitcentrum allokációs elvek elfogadása

Az új részvényesi struktúra kialakulására, illetve az új profitcentrumok létrejöttére tekintettel szükségessé vált a Profitcentrum allokációs elvek módosítása.

11. napirendi pont: A Társaság 2018. évi üzleti tervére vonatkozó stratégia elfogadása

A Közgyűlés elfogadta az új részvényesi struktúra kialakulását figyelembe vevő, a Társaság 2018. évre vonatkozó üzleti tervére vonatkozó stratégiát.

12. napirendi pont: A felügyelőbizottság ügyrendje módosításának elfogadása

A Közgyűlés jóváhagyta a felügyelőbizottság által megküldött, módosított ügyrendet.

13. napirendi pont: A vezérigazgató munkaszerződésének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a vezérigazgató munkaszerződését.

Az összes napirendi pont szerinti javaslat, előterjesztés részletes megvitatását követően egyidejűleg került sor a határozati javaslatok megszavazására.

Az MKB Bank Zrt. közvetlen irányítási jogot szerez a Társaságban, amelyet a vonatkozó küszöbszámok elérése miatt szükséges bejelenteni a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) részére.

Figyelemmel arra, hogy az összefonódás az összefonódás-bejelentés elintézésére előírt határidő leteltéig (bejelentési kérelem beérkezésétől számított 8 nap), illetve – ha az összefonódás-bejelentés alapján e határidőn belül az összefonódás vizsgálatára versenyfelügyeleti eljárás indult – a versenyfelügyeleti eljárást befejező döntésig, de legfeljebb az eljárásra irányadó ügyintézési határidő (30 nap, illetve teljes körű vizsgálat esetén 4 hónap) lejártáig nem hajtható végre, így különösen az összefonódás következtében szerzett szavazati jogok, illetve a vezető tisztségviselők kijelölésére vagy megválasztására vonatkozó jogosultságok nem gyakorolhatók – a napirendi pontok, illetve az előterjesztések szerinti összes határozat azon a napon lép hatályba, amikor a Társaság kézhez vette a Gazdasági Versenyhivatal azon határozatát, amely engedélyezi az MKB Bank Zrt. részére a Társaságban történő irányítás megszerzését és a Társaság kézhez vette a Magyar Nemzeti Bank azon határozatait, amelyben engedélyezi a 28/2017 és 29/2017 sz. közgyűlési határozatokban kijelölt Igazgatósági elnök és tagok, valamint a Felügyelőbizottsági elnök és tagok mindegyike megválasztását, újraválasztását, illetve kijelölését (együttes feltételek).

Egyéb napirendi pont hiányában, több kérdés és hozzászólás nem lévén a Közgyűlést a levezető elnök berekesztette.