

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38., telephely: 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 2019. március 4. napján 15 órakor, a 1056 Budapest, Váci u. 38. alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2018. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti, 2018. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a 2018. évi beszámolókat az előterjesztés szerint.

A közgyűlés levezető elnöke javasolta, hogy a Közgyűlés a 2. és a 3. napirendi pontokat együttesen tárgyalja. A részvényesek a javaslatot elfogadták.

2. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2018. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről és mértékéről
3. napirendi pont: Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvényről

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2018. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 3 861 534,- ezer Ft mérlegfőösszeggel és 2 851 025 440,- ezer Ft adózott eredménnyel. A Közgyűlés a Társaság 2018. évre vonatkozó eredménye terhére 2.701.025.440,- Ft osztalék kifizetéséről döntött, míg 150.000.000,- Ft összeget eredménytartalékba helyezett.

A részvényesek mindegyike elfogadta, hogy a Közgyűlés az osztalék és az eredménytartalék megállapítása során eltérjen az Alapszabályban foglaltaktól.

A Közgyűlés jóváhagyta az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 2018. évi tevékenységét és az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, illetve tagjai részére a 2018. évi üzleti évben kifejtett ügyvezetési és felügyelő bizottsági tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt megadta.

4. napirendi pont: Egyebek

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