

Budapest, 2018. április 27.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

2018. április 27. napján megtartott megismételt éves közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2018. április 27. napján megtartotta megismételt éves közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság Igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

7/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Dudás Rebeka Krisztinát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Márton Vivien Alexandra, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét választja meg.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

8/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2017. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 94 994 919 ezer forint mérlegfőösszeggel és 2 079 063 ezer forint adózott eredménnyel.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

9/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2017. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 105 629 444 ezer forint mérlegfőösszeggel és 2 598 336 ezer forint adózott eredménnyel.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

10/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2017. üzleti évre vonatkozóan az egy részvényre eső osztalék mértéke törzsrészvényenként bruttó 10 Ft, azaz tíz forint legyen, amelyet a Társaság az osztalékra jogosult részvényesek között, részvényeik arányában fizessen ki. A fizetendő osztalék mértéke a 2018. január 30. napján elhatározott tőkeemeléssel kibocsátandó 23 466 020 darab új részvényre tekintettel 933 242 540 Ft. Az osztalékként kifizetésre nem kerülő eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

11/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2017. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

12/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2017. üzleti évben végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

13/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2019. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2020. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 30 000 000Ft + ÁFA összegben (azaz harmincmillió forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

A Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a 2018.-2019. üzleti évekre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti. az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása.”

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

14/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés az Alapszabály módosítás valamennyi rendelkezéséről együtt kíván dönteni.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

15/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

Az alapszabály VII. fejezet. 2 pontjából, a VIII. fejezet 2. pontjából (két esetben), a 4. és a 24. pontjából az „amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek...” kitétel kikerül.

Az Alapszabály VIII. fejezet 6. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

A részvényes a szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A postai úton történő szavazás érvényességi feltételeit a Társaság a közgyűlést összehívó hirdetményben teszi közzé.”

Az Alapszabály VIII. fejezet 7. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„ Az Igazgatóság, vagy a Felügyelőbizottság elnöke bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére és számára véleményezési, hozzászólási jogot biztosíthat, amennyiben feltehető, hogy a meghívott személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását és a közgyűlési döntések meghozatalát. Amennyiben a közgyűlési napirendi pontok kiegészítését kérő részvényesek az általuk javasolt napirendi pont tárgyalásához harmadik személy részvételére tartanak igényt, az Igazgatóság, vagy a felügyelőbizottság elnöke a részvényesek írásbeli javaslatra e harmadik személyt is meghívhatja és számára az adott napirendi pont tárgyalásakor véleményezési és hozzászólási jogot biztosíthat.”

Az Alapszabály VIII. fejezet 26. pontja az alábbiakra módosul:

„A szavazatszámoló bizottság megválasztása során a szavazatszámoló bizottság összesítéseit a levezető elnök ismerteti.”

Az Alapszabály IX. 5. pontja (Igazgatóság) az alábbiakkal egészül ki:

„A tag jelenlévőnek minősül, amennyiben az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesz részt.”

Az Alapszabály X. 4. pontja (Felügyelőbizottság) az alábbiakkal egészül ki:

„A tag jelenlévőnek minősül, amennyiben az ülésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételel vesz részt.”

Az Alapszabály XI. fejezet 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni.”

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

16/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága által 2018. március 13. napján megállapított ügyrendet jóváhagyja.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

17/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Király Máriát.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

18/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja Horváth Gergely Domonkost.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

19/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés 2018. évtől – a jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – az igazgatóság azon tagjainak a díjazását, akik nem munkavállalói a Társaságnak, olyan módon állapítja meg, hogy ülésenként bruttó 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, ülésenként bruttó 600 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

20/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2018. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

21/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2018. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

22/2018. (IV.27.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 4/2018. (I. 30.) számú határozatot úgy módosítja, hogy a zártkörű alaptőkeemelésre kijelölt személy az általa átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét, összesen 8 213 107 000 Ft-ot, azaz nyolcmilliárd-kettőszáztizenhárommillió-százhetezer magyar forintot a részesedésszerzése engedélyezése tárgyában döntő Magyar Nemzeti Bank határozatát követő 15 napon belül köteles a Társaság bankszámlájára befizetni.

A Közgyűlés a 4/2018 (I. 30.) számú határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályában tartja.

Igen szavazat: 28 560 687 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.