

## MKB Életbiztosító Zrt. döntései

### K Ö Z G Y Ű L É S

#### határozat tervezete:

A közgyűlés ezennel rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Törvény”) 8. §-ának (1) bekezdése alapján az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői elkészítették az MKB Életbiztosító Zrt. átalakulásához szükséges iratokat.

A vezető tisztségviselők előterjesztése alapján az átalakulás módja egyesülés, amelynek keretében az MKB Életbiztosító Zrt. beolvad a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be. A beolvadással („Beolvadás”) az MKB Életbiztosító Zrt. megszűnik, vagyona a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-re mint általános jogutódra száll át. Az MKB Életbiztosító Zrt.-nek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be történő beolvadását követően a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2016. december 31. napját határozták meg.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján elkészítették a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az MKB Általános Biztosító Zrt. egyesülési tervét, amelynek része a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az MKB Általános Biztosító Zrt. vagyonmérleg-tervezete és vagyoneleltár-tervezete, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok, valamint az egyesülési szerződés.

A közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy a vagyonmérleg- és vagyoneleltár-tervezeteket Moore Stephens K-E-S Audit Kft. személyében dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (székhelye: 1054 Budapest Báthory u. 20. III.1.), mint független könyvvizsgáló ellenőrizte, és az erről készített jelentését az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselőinek átadta.

A közgyűlés rögzíti, hogy a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés a beolvadásról egy alkalommal határoz.

A fentiekre figyelemmel az MKB Életbiztosító Zrt. elhatározza a Beolvadást a vezető tisztségviselők által a fentiekben ismertetett formában és tartalommal. A közgyűlés jóváhagyja az MKB Életbiztosító Zrt. egyesülési tervét, az abban foglalt mellékletekkel, így különösen a vagyonmérleg- és vagyoneleltár tervezetekkel, könyvvizsgálói jelentéssel és az egyesülési szerződéssel együtt.

Az átalakulás időpontját a közgyűlés 2017. június 30. napjában határozza meg.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az egyesülési szerződés és egyéb, a Beolvasás lebonyolításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a Beolvasás lebonyolításához szükséges egyéb lépések megtételére.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Beolvasás érvényességi feltétele, hogy azt a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó határozatával engedélyezze.

TERVEZET