

# **CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.**

## **ALAPÍTÓ OKIRAT**

tervezet

amennyiben a jogutód társaságban tőkeemelésre kerül sor

I.....	3
A Társaság cégneve.....	3
II.....	3
A Társaság székhelye.....	3
III.....	3
A Társaság Alapítója (részvényese).....	3
IV.....	4
A Társaság tevékenységi körei.....	4
V.....	4
A Társaság működésének időtartama, üzleti év.....	4
VI.....	5
A Társaság alaptőkéje.....	5
VII.....	10
A nyereség felosztása.....	10
VIII.....	10
Az alapítói határozat.....	10
IX.....	10
Az igazgatóság.....	10
X.....	10
Cégjegyzés, képviselő.....	10
XI.....	11
Felügyelőbizottság.....	11
XII.....	11
Könyvvizsgáló.....	11
XIII.....	11
A társaság megszűnése.....	11
XIV.....	12
Egyéb rendelkezések.....	12

## **Preambulum**

A jelen Alapító Okirat III. szakaszában megnevezett alapító részvényes szándéka, hogy nem életbiztosítási tevékenységet végző biztosító társaságot (a továbbiakban: Társaság) alapítson. A Társaság által kibocsátandó részvények a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 14. § (1) a) pontja szerint zárt körben kerülnek forgalomba-hozatalra.

### **I.**

#### **A Társaság cégneve**

1.1 A Társaság cégneve:

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.

1.2 A Társaság cégneve angolul:

CIG Pannónia First Hungarian General Insurance Plc.

### **II.**

#### **A Társaság székhelye**

2.1 A Társaság székhelye (központi ügyintézésének helye):

1033 Budapest, Flórián tér 1.

### **III.**

#### **A Társaság Alapítója (részvényese)**

3.1 Cégnév: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857

## IV.

### A Társaság tevékenységi körei

4.1 A Társaság a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységek folytatására alakult.

4.2 A Társaság főtevékenysége (TEÁOR '08 szerint):

TEÁOR 65.12 Nem életbiztosítás

4.3 A Társaság további tevékenységi körei:

TEÁOR 65.20 Viszontbiztosítás

TEÁOR 66.19 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység

TEÁOR 66.21 Kockázatértékelés, kárszakértés

TEÁOR 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység

TEÁOR 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR 82.91 Követelésbehajtás

TEÁOR 85.59 M.n.s. egyéb oktatás

4.4 A Társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklátúra szerinti meghatározására, módosítására.

## V.

### A Társaság működésének időtartama, üzleti év

5.1 A Társaság határozatlan időre alakult.

5.2 A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

## VI.

### A Társaság alaptőkéje

- 6.1 A Társaság alaptőkéje 1.037.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-harmichétmillió magyar forint), amely 1.037.000.000,- Ft (azaz egymilliárd-harmichétmillió magyar forint) készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
- 6.2 A Társaság alaptőkéje 1.037 darab egyenként 1.000.000,- Ft. azaz egymillió forint névértékű névre szóló törzsrészcvényből áll. Az Alapító kötelezettséget vállalt valamennyi részvcény átvételére.
- 6.3 A részvcények előállítása dematerializált módon történik.
- 6.4 A részvcények kibocsátási értéke – az Alapító ellenkező döntésének hiányában - megegyezik a részvcények névértékével.
- 6.5 A Társaság által kibocsátott részvcények átruházásához a Társaság beleegyezésére nincs szükség.
- 6.6 Az Alapító az alaptőke fennmaradó részét köteles legkésőbb a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott alapítási engedély kézhezvételét követően, legkésőbb a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig befizetni a Társaság számlavezető bankjába.
- 6.7 Az Alapító 2010. március. 9. napján hozott alapítói határozata elhatározta a Társaság alaptőkéjének 115.000.000,- Ft (azaz száztizenötmillió forint) összeggel, új részvcények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 115 db (azaz száztizenöt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névértékű, dematerializált törzsrészvcényt, egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvcények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító 2010. március 16. napjáig köteles az általa átvenni

vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

- 6.8 Az Alapító 2010. május 5. napján hozott alapítói határozata elhatározta a Társaság alaptőkéjének 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 50 db (azaz ötven darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt, egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító 2010. május 14. napjáig köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.9 Az Alapító 2010. december 14. napján hozott alapítói határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 150.000.000,- Ft (azaz százötvenmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 150 db (azaz százötven darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt, egyenként 3.333.333,- Ft (azaz hárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító 2010. december 23. napjáig köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.10. Az Alapító 2011. augusztus 29. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényt, egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül

köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

- 6.11. Az Alapító 2012. április 23. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.12. Az Alapító 2012. szeptember 3. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.13. Az Alapító 2012. november 26. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.14. Az Alapító 2013. április 18. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények

zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 60.000.000,- Ft (azaz hatvanmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

- 6.15. Az Alapító 2013. június 17. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 30.000.000,- Ft (azaz harmincmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.16. Az Alapító 2013. szeptember 30. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5.000.000,- Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 40.000.000,- Ft (azaz negyvenmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.
- 6.17. Az Alapító 2014. január 27. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5 000 000 Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvénynt, egyenként 50 000 000 Ft (azaz ötvenmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki.

Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

6.18. Az Alapító 2014. október 13. napján hozott határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 5 000 000 Ft (azaz ötmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelését. Az alaptőke-emelés során a Társaság 5 db (azaz öt darab) egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvényt, egyenként 40 000 000 Ft (azaz negyvenmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő átvételére kijelölt személy, azaz az Alapító a határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az általa átvenni vállalt részvények alapján teljesítendő pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani.

6.19. Az Alapító a 2017. március 9. napján kelt felhatalmazása alapján az Igazgatóság elhatározta a Társaság alaptőkéjének 7 000 000 Ft (azaz hétmillió magyar forint) összeggel, új részvények zártkörű forgalomba-hozatalával, az MKB Általános Biztosító Zrt-ben való kisebbségi részesedés ellenében történő felemelését, amelyre az MKB Általános Biztosító Zrt-nek a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-be történő beolvadása kapcsán az átalakulási tervben és szerződésben meghatározott cserearánynak megfelelően történt meghatározásra.

Az alaptőke-emelés során a Társaság 7 db (azaz hét darab) egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió magyar forint) névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészcvényt, egyenként 40 000 000 Ft (azaz negyvenmillió magyar forint) kibocsátási értéken bocsát ki. Az újonnan kibocsátott részvényeket az MKB Általános Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa az átalakulásról szóló közgyűlési határozat meghozatalát követő 30 napon belül köteles az MKB Általános Biztosító Zrt-ben való részesedése ellenében (független könyvvizsgáló által vizsgált cserearányban) átvenni.

## **VII.**

### **A nyereség felosztása**

- 7.1 Az Alapítót a részvénytársaságnak a Ptk. 3:261. § (1) bekezdése szerint felosztható és az Alapító által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg. Osztalékra az Alapító akkor jogosult, ha az osztalékfizetésre vonatkozó döntés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az Alapító az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

## **VIII.**

### **Az alapítói határozat**

- 8.1 A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az Alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről az igazgatóságot értesíteni köteles.

## **IX.**

### **Az igazgatóság**

- 9.1 Az igazgatóság legalább három természetes személy tagból áll. Az igazgatóság elnökét közvetlenül az Alapító jelöli ki az igazgatóság tagjai közül.

## **X.**

### **Cégjegyzés, képviselet**

- 10.1 A Társaságot az igazgatóság tagjai képviselik és az alábbiak szerint jegyzik:
- 10.2 *A Társaság képviseletére – ideértve a cégjegyzést, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – az igazgatóság tagjai és az első számú vezető vagy annak helyettesei*

*közül kettő személy együttesen jogosult. Az együttes képviseleti jog a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint az előzőekben foglaltaknak megfelelően együttes aláírási jogként átruházható. A képviselet rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.*

- 10.3 A cégjegyzés úgy történik, hogy a cégjegyzésre jogosultak a kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott cégnevet — hiteles cégaláírásuknak megfelelően — saját névaláírásukkal látják el.

## **XI.**

### **Felügyelőbizottság**

- 11.1 A Társaságnál legalább három tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság elnökét közvetlenül az Alapító jelöli ki a felügyelőbizottság tagjai közül.

## **XII.**

### **Könyvvizsgáló**

- 12.1 *A Társaság a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, amelyet az Alapító választ meg. A Társaság állandó könyvvizsgálójának, illetve a társaság állandó könyvvizsgálója által alkalmazott vagy megbízott természetes személy kamarai tag könyvvizsgálónak a megbízatása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat, és a megbízás lejáratát követő 4 üzleti éven belül nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást.*

## **XIII.**

### **A társaság megszűnése**

13.1 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót (részvényest) illeti meg.

#### **XIV.**

#### **Egyéb rendelkezések**

14.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Céglözlönyben tesz eleget.

14.2 A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a társaságnak és tagjainak a vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### **Záradék**

*A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. §-ának (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat hatályos tartalmának.*

*Az egységes szerkezetű (hatályosított) alapító okirat elkészítésére az alapító okirat alábbi pontjainak változása adott okot:*

*A változások az Igazgatóságnak az Alapító által adott felhatalmazása alapján hozott határozatán alapulnak.*

*A változások a jelen egységes szerkezetbe foglalt (hatályosított) alapító okiratban dőlt, a hatályon kívül helyezett rendelkezések áthúzott betűvel kerültek megjelölésre.*

*Budapest, 2017. április 13.*

Ellenjegyzem:

---

jogtanácsos

**1. sz. melléklet**  
**Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjai**

***Az igazgatóság tagjai:***

<i>Dr. Kádár Gabriella</i>	<i>(határozatlan időtartamra)</i>
<i>Busa Zoltán</i>	<i>(határozatlan időtartamra)</i>
<i>Barta Miklós</i>	<i>(határozatlan időtartamra)</i>

***A felügyelőbizottság tagjai:***

<i>Dr. Móricz Gábor</i>	<i>(2020. február 9-ig)</i>
<i>Fekete Imréné</i>	<i>(2020. február 9-ig)</i>
<i>Papp István</i>	<i>(2020. június 26-ig)</i>

***Az Audit Bizottság tagjai:***

<i>Dr. Móricz Gábor</i>	<i>(2020. február 9-ig)</i>
<i>Fekete Imréné</i>	<i>(2020. február 9-ig)</i>
<i>Papp István</i>	<i>(2020. június 26-ig)</i>

TERVEZET