

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Társaság)
Felügyelőbizottságának jelentése a Társaság által készített pénzügyi kimutatásairól
és az adózott eredmény felosztására vonatkozó javaslatról**

(amely készült a Társaság 2022. év április hó 19. napjára összehívott Éves Rendes
Közgyűlés részére)

A Felügyelőbizottság rögzíti, hogy az ügyrendjének IV. a) pontja szerint áttanulmányozta, azt követően pedig 2022. március hó 28. napján megtartott ülésén megtárgyalta a 2022. április hó 19. napján megtartandó éves rendes közgyűlés (**Közgyűlés**) elé terjesztett valamennyi javaslatot, amely javaslatokat elfogadásra javasol a Közgyűlés számára.

A Felügyelőbizottság a fentebb rögzített javaslata mellett külön is kiemeli az alábbiakat:

A Felügyelőbizottság megvizsgálta a Társaság 2021. üzleti évről készített konszolidált éves pénzügyi beszámolóját. A negyedéves jelentések igazgatósági előterjesztése során a Felügyelőbizottság a Társaság konszolidált évközi pénzügyi beszámolóit is teljeskörűen megismerte, az azokban foglaltakról véleményt formált.

A Felügyelőbizottság megállapította, hogy a Társaság a konszolidálást – az auditált konszolidált éves beszámoló tanúsága szerint – az érvényes előírásoknak megfelelően végezte el.

A Társaság – mint anyavállalat – a CIG Pannónia Csoport 2021. évi tevékenységét részletező, Közgyűlés elé terjesztett auditált egyedi és konszolidált éves pénzügyi beszámolóban foglaltak, valamint a könyvvizsgálatot végző **MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cégjegyzékszám: 01-09-078412; adószám: 10618684-2-43; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 000220; **Könyvvizsgáló**) által készített elemzés és hitelesítő nyilatkozat, továbbá a beszámoló megvitatása során szerzett tapasztalatai alapján a Felügyelőbizottság az Éves Rendes Közgyűlés részére készített napirendi pontokkal kapcsolatos Igazgatósági Előterjesztésben foglaltakkal egytért, így azt kiemelten **elfogadásra ajánlja** a Tisztelt Közgyűlésnek.

1. a) AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

**123 164 452 eFt, mérlegfőösszeggel,
1 160 677 eFt adózott eredménnyel, valamint
-1 030 927 eFt teljes átfogó jövedelemmel.**

1. b) AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

**127 784 290 eFt mérlegfőösszeggel,
1 681 875 eFt adózott eredménnyel, valamint
-693 523 eFt teljes átfogó jövedelemmel.**

2. A Felügyelőbizottság üdvözli a 2020. évben tett azon javaslatára tett igazgatósági előterjesztést, miszerint az Igazgatóság a Társaság menedzsmentjének transzparens és dinamikus növekedési tervei megvalósításának igénye mellett 2021. üzleti évre vonatkozóan értékelje és mérlegelje újfent az osztalékfizetés lehetőségét. A 2021. évi megképződött eredmény, illetve a rendelkezésre álló eredménytartalék osztalékként történő kifizetésére vonatkozó előterjesztést az abban foglalt számszaki adatokkal egyetemben elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.
3. A Felügyelőbizottság támogatja továbbá, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává válassza dr. Fedák Istvánt, dr. Dakó Gábor Miklóst és dr. Bogdánffy Pétert, azzal a megkötéssel, hogy dr. Fedák István, dr. Dakó Gábor Miklós a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesülhet.
4. A Felügyelőbizottság egyetért azzal, hogy az előterjesztés 6. pontjában meghatározottak alapján és szerint, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjává válassza Ginzer Ildikót, valamint Tima Jánost azzal, hogy a megválasztandó felügyelőbizottsági/auditbizottsági tagok a már korábban bevezetett elv, szabályok és mérték szerint részesüljenek a tisztség ellátása után díjazásban.

Budapest, 2022. március hó 28. napja

Tima János
a Felügyelőbizottság Elnöke