

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

(székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület; cégjegyzékszám: 01 10 045857;
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;)

2023. ÁPRILIS 19. NAPJÁN TARTANDÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés tervezett időpontja:	2023. április hó 19. (szerda) 10:00 óra
A Közgyűlés helye:	Sunhill Bistro (1016 Budapest, Naphegy u. 67.)
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
A Közgyűlés formája:	ülés tartása
COAF esemény azonosító:	HU20230309009226

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**) Igazgatósága **2023. év április hó 19. napján 10:00 órai kezdettel hívta össze Éves Rendes Közgyűlését**, amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye közzétételre került a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

A TERVEZETT KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

1. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
2. Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról;
3. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról



4. Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény megadásáról;
5. Döntés az igazgatóság egyes tagjai mandátumának meghosszabbításáról;
6. Döntés a felügyelőbizottság és auditbizottság egyes tagjai mandátumának meghosszabbításáról;
7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről;
9. Tájékoztatás saját részvények megszerzésére irányuló közgyűlési felhatalmazásról, döntés saját részvény szerzésére irányuló felhatalmazásról.

1. NAPIRENDI PONT: A 2021-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

- a) **Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített egyedi éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.**

Előterjesztés az 1. sz. napirendi pont a) alpontjához:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS-ek alapján az **egyedi** éves jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ez által korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság 28/2023. 03. 28. sz. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Igazgatósági Határozatával úgy döntött, hogy a Társaság 2022. évre vonatkozó, IFRS szerinti, **egyedi**, nem konszolidált éves jelentését annak valamennyi mellékletével együtt **121 756 194 eFt**, mérlegfőösszeggel, **1 457 057 eFt** adózott eredménnyel, valamint **(–) 2 274 517 eFt** teljes átfogó jövedelemmel a Részvényesek elé terjeszti elfogadásra azzal, hogy **az Igazgatóság osztalék kifizetését javasolja**¹.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves

¹ Lásd: 2. napirendi pont

jelentéséhez kapcsolódóan, a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsdé honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez kapcsolódó *Könyvvizsgálói jelentést* és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsdé honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi pont **a)** alpontjához:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2022. ÉVI **EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- › **121.756.194 eFt, mérlegfőösszeggel,**
- › **1.457.057 eFt adózott eredménnyel, valamint**
- › **(–) 2.274.517 eFt teljes átfogó jövedelemmel.**

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

- b) Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján.**

Előterjesztés az 1. sz. napirendi pont **b)** alpontjához:

A jelen napirendi ponttal összefüggésben az Igazgatóság elkészítette és 29/2023. 03. 28. sz. határozatával elfogadta a **konszolidált** éves jelentésének tervezetét, a kapcsolódó – a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató – vezetőségi jelentés tervezetét, valamint a vonatkozó Könyvvizsgálói jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság előterjesztésében a 2022. év gazdálkodása alapján kiemeli, hogy

- › Társaságunk a kijelölt stratégiája mentén halad, mely a díjak és az új szerzések növekedésében jól látható,
- › a CIG Pannónia Csoport (Csoport) extraprofit adót nem tartalmazó konszolidált eredményét a tavalyi 1 682 millió Ft-ról 7%-kal 1 807 millió Ft-ra növelte a 2022-es év gazdasági kihívásai (14,5%-os infláció, forint 15%-os gyengülése az EUR-val szemben) ellenére,
- › eredményünk ugyanakkor az 1 682 millió Ft-os értékről extraprofit adóval csökkentve, 1 208 millió Ft-ra csökkent,
- › az extraprofit adó 599 millió Ft-os terhet jelentett számunkra 2022 folyamán. Társaságunk eredményének értékelésében fontos elem, hogy az összes adótétel éves növekedése – 940 millió Ft – lényegében duplája volt az adótételek nélküli éves eredménynövekedésünk 476 millió Ft-os értékének. Annak ellenére, hogy az üzleti növekedésünk kiemelkedő, a növekedési ütemet meghaladó adótételek jelentősen csökkentették a beszámoló szerinti eredményünket,
- › biztosítási díjbevételeink 2022-ben 9,6 milliárd forinttal, 42%-kal 32,3 milliárd forintra növekedtek, a Csoport által kezelt szerződések száma pedig 30%-kal, 94 ezer darabra nőtt 2021-hez viszonyítva. Ebben a növekedésben mindegyik termékvonallal részesült. A unit-linked, az ipari vagyon, a flotta casco, valamint az MKB Bank Nyrt.-vel és a Magyar Bankholding Zrt.-vel kötött stratégiai megállapodásunknak köszönhetően a csoportos életbiztosítási termékeink díjbevételeinek növekedése is éves szinten több, mint egy-egy milliárd forint volt,
- › a növekedési dinamikát mutatja az a tény is, hogy a tavalyi évhez viszonyítva mindegyik negyedévünk biztosítási díjbevétele magasabb volt az egy évvel ezelőtti negyedévekhez képest. A negyedik negyedév díjbevétele már közel tízmilliárd forintot volt, az éves díjbevétele pedig meghaladta a harmincmilliárd forintot,
- › az új értékesítések növekedése mögött a kiterjedt, erős értékesítési hálózatunk áll. Az értékesítési csatornáink teljesítménye közül kiemelkedik a független értékesítők hálózata, amely közvetítők által megkötött új szerzések díjbevétele több mint háromszorosára növekedett a 2021-es évhez képest. A banki csatorna folytatta növekedését az utolsó negyedévben is, megduplázva az új szerződések értékét, mely az MBH-val és tagvállalataival megkötött stratégiai megállapodásunk jelentős eredménye. Az egyéb üzletfejlesztés 13%-os növekedése mögött az MVM-el kötött csoportos, és az Euroleasing-gel, egyedi vagyonbiztosítások megkötésére vonatkozó megállapodások állnak,

- › a növekvő infláció miatti hozamnövekedés negatív hatást gyakorolt értékpapírjaink értékelésre. A vonatkozó nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint a nem realizált árfolyamvesztés nem csökkenti az adózott eredményünket, azonban a saját tőkében lévő értékesítési tartalékot igen, és így a saját tőke értékét is csökkenti.

A Csoport Szolvencia II szerinti konszolidált tőkemegfelelése 2022. év végén 207 százalék, tehát jelentősen meghaladta a Felügyelet által elvárt – 50 százalékos volatilitási puffert is tartalmazó – 150 százalékos szintet.

Az Igazgatóság a fentiek kiemelése mellett a Társaság 2022. évre vonatkozó IFRS-ek alapján elkészített konszolidált éves jelentését **129.943.077** eFt mérlegfőösszeggel, **1.207.577** eFt adózott eredménnyel és **(-) 2.601.698** eFt teljes átfogó jövedelemmel javasolja a Közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozóan a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést és intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a vezetőségi jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Felügyelőbizottsága és Auditbizottsága elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódóan, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető, és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság továbbá tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Könyvvizsgálója elkészítette a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez kapcsolódó Könyvvizsgálói jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot:

Határozati javaslat az 1. sz. napirendi pont **b)** alpontjához:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2022. ÉVI **KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- › 129.943.077 eFt mérlegfőösszeggel,
- › 1.207.577 eFt adózott eredménnyel, valamint
- › (–) 2.601.698 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2022. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2022. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

2. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A 2022. ÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Előterjesztés a 2. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság érdemi vállalati, illetve vállalatcsoporti stratégia kidolgozása mellett döntött, amelynek – többek között – egyik részeleme a magyar piacon a vagyonszabvány (non life) értékesítés és üzletág újbóli felépítése, a személybiztosítási értékesítési termékmix változtatása, a súlyponti értékesítési számok korrekciója, a hiányzó értékesítési csatornák felépítése, továbbá a meglévő értékesítési kapacitásának bővítése, amely értelemszerűen igényli egy befektetési időszak meglétét és ennek finanszírozását is. Társaságunk érdemi lépéseket tett a vázolt cél elérésének teljeskörű megvalósítására, melynek megfelelően kialakította a megfelelő, kellően rugalmas személyi állományt, a szabályozási, szerződési feltételrendszert, illetve dokumentációt, kidolgozta, működteti a viszontbiztosítási keretrendszert és mindenben a 2021. július hó 19. napján meghirdetett Növekedési Stratégia² mentén halad.

² https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.07./Strategia_megalkotasa_es_elfogadasa_128587250



Az említett feladatok, valamint a további tervek mind finanszírozási oldalon, mind szavatolótőke kérdésében addicionális erőforrásokat igényelnek az elkövetkező években, amelynek tartalmát a Társaság menedzsmentje hitel vagy más külső forrás igénybevétele nélkül a rendelkezésre álló források felhasználásával valósítja meg és kívánja elsődlegesen a jövőben is megvalósítani, azonban a Növekedési Stratégia lépéseinek való megfelelés és a már eddig elért eredmények – a Társaság Igazgatósága szerint – lehetővé tették a számunkra már a 2021. üzleti év után osztalék fizetését³.

Az Igazgatóság mind a Növekedési Stratégiában, mind pedig az arra épülő következetes kommunikációjában hangsúlyozta a konzervatív osztalékpolitika jelentőségét és – dacára a 2022-es üzleti év külső és belső turbulens gazdasági helyzetének – a növekedési pálya biztosítása és ezzel párhuzamosan a feszes gazdálkodási keretek megtartása a 2022-es üzleti év eredményéből való részesedést is lehetővé teszi számunkra.

Az Igazgatóság az osztalékfizetés lehetőségének háttérére kapcsán hangsúlyozza, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a közkezhányad jelenlétének, amely a kellő likviditás és a részvényesi ellenőrzés alapja, valamint a hosszútávú szabályozott piaci jelenlét garanciája, így reményét fejezi ki a tekintetben, hogy az előterjesztés tovább erősíti a Társaság működésére optimalizált befektetői kör kialakítására és megtartására vonatkozó erőfeszítéseket.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy célunk a korábbi egyértelmű kommunikációnk szerint a meghatározó tulajdonos érdekeivel is egyező konzervatív, osztalékpolitikára építő intézményi és befektetői réteg megteremtése és megtartása, amely cél elérésének aktív eszköze a jelen javaslat is.

Mindezek alapján a javaslatunk:

Osztalék (Ft) /részvény	18
Részvény darabszám (db)	94 428 260
Összes osztalék Ft-ban	1 699 708 680
Adózott eredményből (Ft)	1 457 056 933
Eredménytartalékból (Ft)	242 651 747

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását az Auditbizottság és a Felügyelőbizottság is támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 2. sz. napirendi ponthoz:

³ A Társaság Igazgatósága az osztalékpolitikával kapcsolatban így a 2021-es üzleti év után összességében **csaknem 1 700 millió forint osztalék fizetésére való döntést terjesztett a Közgyűlés elé, amelyet a Közgyűlés elfogadott.** Ezáltal az Igazgatóság javaslatára a Közgyűlés döntött a 2021. évi adózott eredmény felhasználásáról akként, hogy a Társaság törzsrészvényenként (ISIN: HU0000180112) **18 forint** osztalékot fizetett a részvényeseknek.

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére osztalékot fizet. A Társaság 1 457 056 933,-Ft összegű adózott eredménye és a részbeni eredménytartalék figyelembe vétele alapján a forgalomban lévő 94 428 260 db „A” sorozatú 33 Ft/db névértékű törzsrészesvények után részesvényenként 18 Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 1 699 709,- eFt.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részesvény tulajdonosa. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés tervezett fordulónapja 2023. május hó 18. napja. Az osztalék kifizetésének tervezett napja 2023. május hó 25. napja. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Társaság az osztalékfizetés technikai lebonyolításáról részletes közleményét fog megjelentetni.

3. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A TÁRSASÁG 2022. ÉVRE VONATKOZÓ FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSÉNEK (FTJ) ELFOGADÁSÁRÓL

Előterjesztés a 3. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részesvényeseket, hogy elkészítette a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató Felelős Társaságirányítási Jelentést és az Igazgatóság intézkedett annak a Részesvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közzétételéről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Az Igazgatóság az FTJ Közgyűlés elé terjesztésével egyfelől eleget tesz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:289. §-ának (1) bekezdésében foglalt azon kötelezésnek, miszerint a nyilvánosan működő részesvénytársaság Igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részesvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést, másfelől összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. Tekintettel arra, hogy a Társaság részesvényei a szabályozott piacra bevezetett, a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskedett értékpapírok, a Társaság igazgatósága idén tizenharmadik alkalommal terjeszti a közgyűlés elé a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak

megfelelően elkészített – és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott – Felelős Társaságirányítási Jelentést⁴.

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadását.

Határozati javaslat a 3. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2022. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést.

4. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓSÁG MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELESÉRŐL, TAGJAI RÉSZÉRE ADHATÓ FELMENTVÉNY MEGADÁSÁRÓL

Előterjesztés a 4. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja értelmében a Ptk. 3:117. §-ának (1) bekezdésével összhangban a Társaság éves rendes közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg dönt az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadásáról. A felmentvény megadásával a közgyűlésnek azt kell igazolnia, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A felmentvény megadása esetén a Társaság e személyek ellen az ügyvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel csak akkor léphet fel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok vagy hiányosak voltak.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

Határozati javaslat a 4. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

⁴ Az FTJ-vel kapcsolatban az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a tőzsdei társaságoknak kétféle módon kell nyilatkozniuk a felelős társaságirányítási gyakorlatukról. A felelős társaságirányítási jelentés első részében pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, kitérve a társaságirányítási politikára, az esetleges különleges körülmények ismertetésére. A felelős társaságirányítási jelentés második részében a „comply or explain” elvnek megfelelően be kell számolniuk az ajánlás egyes meghatározott pontjaiban („A” – ajánlások) foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy alkalmazzák-e az ajánlásban megfogalmazott egyes javaslatokat („J” – javaslatok). Amennyiben a részvénytársaság által követett gyakorlat megegyezik a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai ajánlásnak minősülő pontjában foglaltakkal, azt az „igen” válasszal szükséges jelölni. Ha a részvénytársaság valamely ajánlást nem, vagy eltérő módon alkalmaz, úgy meg kell magyaráznia, hogy miben tér el és ennek mi az oka („comply or explain”-elv). A javaslatok esetében a társaságoknak csak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazzák-e az adott irányelvet vagy sem, külön magyarázatra nincs lehetőség.



A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2022. 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 megállapítja, hogy

Polányi Zoltán	az Igazgatóság elnöke ⁵
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja
Ódorné Angyal Zsuzsanna	az Igazgatóság tagja
dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja
dr. Dakó Gábor	az Igazgatóság tagja ⁶

a 2022. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2022-es üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2022-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

5. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS AZ IGAZGATÓSÁG EGYES TAGJAI MANDÁTUMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Előterjesztés az 5. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság jelenleg hatályos Alapszabályának IX. 2. pontja értelmében „a Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg, illetve hívja vissza. Az igazgatóság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”

Az Igazgatóság rögzíti, hogy jelenleg egyes tagjai eltérő időtartamra vonatkozó mandátummal bírnak. A testület tagjai közül Ódorné Angyal Zsuzsanna mandátuma a közgyűlés időpontját követően – 2022. augusztus hó 14. napjával – lejár, így szükséges e tag mandátuma tárgyában, és így voltaképpen új igazgatósági tag megválasztása érdekében döntést hozni.

Ódorné Angyal Zsuzsanna szakmai életútja a Társaság hivatalos honlapján, a <https://www.cigpannonia.hu/rolunk/vezetoseg> elérhetőségen megtekinthető.

Az Igazgatóság előadja, hogy a jelölt szakmai önéletrajza alapján kétséget kizáróan alkalmas az igazgatósági teendők ellátására, a nevezett jelölt, mint jelenlegi igazgatósági tag személyében és a testületi munka egészét nézve is aktívan hozzájárul a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., és végső

⁵ Polányi Zoltán 2023. január hó 16. napjával lemondott a Társaságban, valamint annak leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben betöltött testületi megbízatásáról.

⁶ A Magyar Nemzeti Bank 2022. május 10. napján kelt, H-EN-II- 84/2022. számú határozatával engedélyezte dr. Dakó Gábor számára vezető állású személyként az Igazgatósági tagságra vonatkozó tisztség betöltését.

soron a CIG Pannónia Csoport fejlődéséhez, a csoportszintű Növekedési Stratégia egyes lépéseinek megvalósításához.

Mindezen okokból az Igazgatóság javasolja Ódorné Angyal Zsuzsanna ismételt független igazgatóság tagjának történő megválasztását a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával kezdődően öt (5) éves időtartamra.

A javaslat értelmében a megválasztandó igazgatósági tag a már korábban bevezetett elv, szabályok és mérték szerint részesül a tisztség ellátása után díjazásban.

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megvizsgálta, valamint a Felügyelőbizottság is támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat az 5. sz. napirendi pontjához:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja Ódorné Angyal Zsuzsannát. Ódorné Angyal Zsuzsanna a tisztség ellátása okán a 7/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

6. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ÉS AUDITBIZOTTSÁG EGYES TAGJAI MANDÁTUMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Előterjesztés a 6. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság hatályos Alapszabálya értelmében a „Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói képviselőket ellátó személyek kivételével – a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban. Elnököt saját tagjai közül választ a Felügyelőbizottság.”

A Társaság hatályos Alapszabálya szerint a „Társaságnál legfeljebb négytagú auditbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel kell rendelkeznie.”

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik – többek között – a Felügyelőbizottság (minősített többség) és az Auditbizottság tagjának a megválasztása.



Az Igazgatóság rögzíti, hogy a megválasztott felügyelő- és auditbizottsági tagok jelenleg eltérő időtartamra vonatkozó mandátummal bírnak. A Felügyelőbizottság tagjai közül Vada Erika – aki egyben a Társaság Auditbizottságának elnöke – mandátuma a közgyűlés időpontját követően – 2023. augusztus hó 14. napjával – lejár, így szükséges e testületi tag mandátuma tárgyában, és így voltaképpen új felügyelőbizottsági/auditbizottsági tag megválasztása érdekében döntést hozni.

Vada Erika szakmai életútja a Társaság hivatalos honlapján, a <https://www.cigpannonia.hu/rolunk/vezetoseg> elérhetőségen megtekinthető.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság megvizsgálta a jelölt szakmai önéletrajzát, személyi kompetenciáit, valamint 3/2023 (03. 28.) bizottsági határozatával megállapította Vada Erika szakmai alkalmasságát a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. felügyelőbizottsági és auditbizottsági tisztségére, valamint javasolta az Igazgatóság részére, hogy tegyen előterjesztést a Közgyűlés részére Vada Erika felügyelőbizottsági taggá történő választására.

A Felügyelőbizottság és Auditbizottság tagjának jelölt személy vonatkozásában az Igazgatóság javasolja, hogy az új tag mandátuma – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával kezdődően öt (5) évig terjedő időtartamra kerüljön meghatározásra.

A javaslat értelmében a megválasztandó felügyelőbizottsági/auditbizottsági tag a már korábban bevezetett elv, szabályok és mérték szerint részesül a tisztség ellátása után díjazásban.

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását a Javadalmazási és Jelölő Bizottság megvizsgálta, valamint a Felügyelőbizottság is támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozatok elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 6. sz. napirendi pontjához:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Vada Erikát. Vada Erika a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Vada Erikát. Vada Erika a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerint díjazásban nem részesül.

7. NAPIRENDI PONT: DÖNTÉS A TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előterjesztés a 7. sz. napirendi ponthoz:

A Ptk. 3:276. § [A határozathoz szükséges többség] (1) bekezdése meghatározza, hogy a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határozhat az alapszabály módosításáról, a társaság működési formájának megváltoztatásáról, a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, jogutód nélküli megszűnéséről, valamint az alaptőke leszállításáról (minősített többség).

A Társaság hatályos Alapszabályának VIII. pontjának 3. alpontja meghatározza a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat és döntési kompetenciákat. E döntési kompetenciák között – a 3. alpont a) pontban – szerepel „döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel) (minősített többség)”.

Az Igazgatóság a fentebb rögzített szabályozás alapján és értelmében kéri a Közgyűlést, hogy a Társaság cégjegyzésére és pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultságára vonatkozó Alapszabályban foglalt alábbi rendelkezések megváltoztatásáról döntsön a Társaság napi, operatív munkavégzésének gördülékeny ellátása érdekében. A javaslat szerint:

› az Alapszabály XIII. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társaság képviselőire – ideértve a cégjegyzést, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – (a) az igazgatóság két tagja együttesen vagy (b) az igazgatóság tagjai és az első számú vezető vagy annak helyettesei közül kettő személy együttesen vagy (c) kettő, a Társasággal munkaviszonyban álló, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállaló, a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint együttesen vagy (d) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttesen jogosult. A képviselői rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.”

› az Alapszabály XIII. fejezet 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A Társaság cégjegyzése történhet továbbá a cégjegyzésre jogosult személy minősített elektronikus aláírásával.”

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság jóváhagyólag támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 7. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály VIII. 3. alpont a) pontban rögzített közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó „döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az



alapszabály szerinti kivételekkel) (minősített többség)” feladatköre alapján megállapítja, hogy

› az Alapszabály XIII. fejezet 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. A Társaság képviselőjére – ideértve a cégjegyzést, a pénzforgalmi számla feletti rendelkezést is – (a) az igazgatóság két tagja együttesen vagy (b) az igazgatóság tagjai és az első számú vezető vagy annak helyettesei közül kettő személy együttesen vagy (c) kettő, a Társasággal munkaviszonyban álló, az Igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállaló, a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint együttesen vagy (d) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttesen jogosult. A képviselő rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.”

› az Alapszabály XIII. fejezet 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

„A Társaság cégjegyzése történhet továbbá a cégjegyzésre jogosult személy minősített elektronikus aláírásával.”

8. NAPIRENDI PONT: VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS A TÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI JELENTÉSÉRŐL

Előterjesztés a 8. sz. napirendi ponthoz:

A Társaság köteles évente a javadalmazási politika szerint javadalmazási jelentést (**Jelentés**) készíteni, elsőként a 2021. év vonatkozásában és azt követően minden évben.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslatai szerint megtárgyalt és az Igazgatóság által elfogadott Jelentés világos és érthető, valamint alkalmas arra, hogy átfogó áttekintést adjon a legutóbbi (2022) üzleti évben megítélt vagy annak eredményei alapján járó, a javadalmazási szabályoknak megfelelően bármilyen formában az egyes igazgatók (Igazgatósági tag/felügyelőbizottsági tag/vezérigazgató/vezérigazgató-helyettes, együttesen: Igazgatók) részére megállapított összes javadalmazásról, ideértve az üzleti évben (2022) újonnan alkalmazott igazgatókat is.

A Jelentés alapján a Társaság szabályozói környezet által a szabályozott piaci jelenlét okán meghatározott, kellő részletességű, transzparens és a nyilvánosság számára elérhető javadalmazási rendszere bemutatásra kerül az adott üzleti év (2022) vonatkozásában, egyben – visszamutatásul – tartalmazza a Közgyűlés által a 2022. április hó 19. napján elfogadott „a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a nyilvánosság visszamutatással meggyőződhesen az adott üzleti év vonatkozásában arról, hogy az igazgatói pozíciót betöltő személyek javadalmazása összhangban áll-e a Társaság Egységes Javadalmazási



Rendszerében foglaltakkal, üzleti stratégiájával, megállapított céljaival, a fejlődés fenntarthatóságával közép és hosszú távon.

A Jelentés magában foglalja az azonos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti anyavállalatot és annak minden leányvállalatát magába foglaló csoporthoz tartozó társaságoktól kapott minden javadalmazást.

A Társaság állandó könyvvizsgálója ellenőrizte, hogy a javadalmazási jelentésben szerepelnek-e a vonatkozó és jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott információk.

Az Igazgatóság intézkedett továbbá a Javadalmazási Jelentés Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való közléséről, mely ez által korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető.

Határozati javaslat a 8. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

9. NAPIRENDI PONT: TÁJÉKOZTATÁS SAJÁT RÉSZVÉNYEK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖZGYŰLÉSI FELHATALMAZÁSRÓL, DÖNTÉS SAJÁT RÉSZVÉNY SZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ FELHATALMAZÁSRÓL

Előterjesztés a 9. sz. napirendi ponthoz:

Az Igazgatóság emlékeztet, hogy a Társaság 2022 évi közgyűlése a **17/2022. (IV.19.)** számú határozatával hatalmazta fel az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. Az Igazgatóság a Ptk. 3:223. § (1) alapján arra kapott felhatalmazást, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a hivatkozott Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:223. § [Döntéshozatal a saját részvény megszerzéséről] (1) bekezdése értelmében a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés – a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszerthes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett – előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás tizennyolc hónapos időtartamra szól.

A Társaság saját részvényeinek száma jelenleg 0 darab, 33 forint névértékű, HU0000180112 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény, amely a Társaság által kibocsátott részvénytőke 0%-át testesíti meg. A szabályok értelmében a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát meg nem haladó mértékben megszerezheti az általa kibocsátott részvényeket. A vásárlás azonban az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A saját részvények mértékének megállapításánál a részvénytársaság tulajdonaként kell figyelembe venni a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló jogi személy – ideértve a külföldi székhellyel rendelkező, a rá irányadó jog szerint korlátolt felelősségű társaságnak vagy részvénytársaságnak minősülő gazdasági társaság – tulajdonában álló részvényeket is. A részvénytársaság tulajdonában álló részvényként kell figyelembe venni azokat a részvényeket is, amelyeket tulajdonosuk a részvénytársaság javára szerzett meg vagy tart magánál, továbbá azokat a saját részvényeket, amelyeket a részvénytársaság követelés biztosítékaul fogad el. Korlátként szerepel, hogy a Társaság az alapítás vagy az alaptőke felemelése során nem szerezheti meg saját részvényeit, illetőleg a saját részvényeit ellenérték fejében akkor szerezheti meg, ha az osztalékfizetés feltételei fennállnak. A saját részvények ellenértékét a társaság az osztalékként kifizethető vagyoni terhére fizetheti ki.

A felhatalmazás jelenleg, és 2023. év októberéig fennáll, azonban az Igazgatóság a Társaság jövőjébe fektetett bizalom kinyilvánítása okán és a stratégiájának megvalósítása érdekében már most élni kíván a saját részvények megszerzésére vonatkozó felhatalmazás megszerzésének lehetőségével. A Társaság stratégiai céljai megvalósításaként, így különösen

- akvizíciós tranzakciók során a saját részvények fizetési eszközként való felhasználása,
- a részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése (az MRP szervezet részére történő juttatás biztosítása), illetőleg
- a tőkeszerkezet optimalizálási lehetőségének elősegítése

érdekében kíván saját részvény tranzakciók lebonyolítása érdekében felhatalmazással bírní.

A Társaság Igazgatósága a fentebb rögzített előzmények, szabályok és célok figyelembevételével mellett javasolja, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást a további törvény által lehetővé tett időszakokra is legfeljebb a Társaság által kibocsátott 33 forint névértékű, HU0000180112 ISIN kóddal rendelkező törzsrészvény 5%-át kitevő részvénytőke megszerzésére. Visszterhes részvénytőke megszerzés esetén az ellenérték legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a továbbiakban is a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozná meg.

Az Igazgatóság – miután a határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság is támogatta – az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot.

Határozati javaslat a 9. sz. napirendi ponthoz:

[■]/2023. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:



A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészesvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részesvényeinek minősülő részesvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részesvenymennyiség 5%-át kitevő darab saját részesvény lehet. A saját részesvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részesvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részesvényszerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság