

Budapest, 2015. április 28.

**A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
2015. április 28. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai**

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2015. április 28. napján megtartotta megismételt éves rendes közgyűlését. A Társaság megismételt rendes közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a megismételt közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

1/2015. (IV.28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, szavazatszámoló bizottság tagjainak Kerényi Juditot, dr. Pintér Imrét és Komoróczki Mátét, jegyzőkönyv vezetőnek dr. Hargitai Juliannát választja meg.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

2/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 63.860.868 ezer forint mérlegfőösszeggel és 81.868 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

3/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Standardok alapján készített, a 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 65.410.544 ezer forint mérlegfőösszeggel és -206.007 ezer forint teljes átfogó jövedelemmel.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

4/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2014. üzleti éve után ne fizessen osztalékot, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

5/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

6/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2014. 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: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

7/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2015. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2016. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Leposa Csillát (lakcíme: 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 18.; anyja neve: Kárász Emma; kamarai bejegyzési száma: 005299).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 16 000 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhatmillió magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

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

A szerződés tárgya:

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) a 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

8/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés 2015. 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 100 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, ülésenként bruttó 200 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

9/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Bayer József urat.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

10/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2015. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)
Nem szavazat: 0 db (0%)
Tartózkodás: 0 db (0%)

11/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2015. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.

Igen szavazat: 24 598 852 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

12/2015. (IV. 28.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját kamatozó részvények visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját kamatozó részvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft, a vásárolható saját kamatozó részvények maximális darabszáma a „B” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 1 150 367 db, a „C” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 730 772 db.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot legfeljebb 5 000 000 db „A” sorozatú törzsrészvény visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 400 Ft.

A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy az a Társaság Szolvencia II irányelv által támasztott követelményeknek történő megfelelését ne akadályozza. A felhatalmazás időtartama 18 hónap, amely a közgyűlési határozat meghozatalának napjától kezdődik.

Igen szavazat: 21 853 122 db (88,838%)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 2 745 730 db (11,162%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.