

Budapest, 2016. április 29.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

2016. április 29. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2016. április 29. napján megtartotta megismételt éves rendes közgyűlését. A Társaság közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

1/2016. (IV.29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a mai ülés levezető elnökének dr. Csevár Antalt, a Társaság vezető jogtanácsosát, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Hargitai Juliannát, a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Marczi Erika részvényest, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Kerényi Juditot, dr. Pintér Imrét és Komoróczy Mátét választja meg.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

2/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2015. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 66 429 786 ezer forint mérlegfőösszeggel és 568 850 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

3/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Standardok alapján készített, a 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 69 359 229 ezer forint mérlegfőösszeggel és 927 945 ezer forint adózott eredménnyel.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

4/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2015. üzleti éve után ne fizessen osztalékot, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

5/2016. (IV. 29.) 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: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

6/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2015. 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: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

7/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2016. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2017. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 24 750 000 Ft + ÁFA összegben (azaz huszonnégymillió-hétszázötvenezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

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

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) a 2016. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

8/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság - a Javadalmazási és Jelölő Bizottsága által kidolgozott, az Igazgatóság által az 53/2015.10.08. számú határozattal elfogadott és a Felügyelőbizottság 11/2016.03.17. számú határozatával módosított 25/2015.11.12. számú határozatával jóváhagyott - javadalmazási politikáját.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

9/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság alapszabályát a következők szerint módosítja:

/1

Az alapszabály IX. 2. pontja az alábbiakra módosul:

„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.”

/2

Az alapszabály IX. 3. pontja az alábbiakra módosul:

„Az igazgatóság ügyrendjét maga határozza meg és az igazgatósági tagok több mint felének igen szavazatával fogadja el. Az igazgatóság évente legalább öt ülést tart.”

/3

Az alapszabály IX. 7-10. pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek.

A hatályon kívül helyezéssel az adott pontok törlésre kerülnek, a számozásnál az adott rendelkezés hatályon kívül helyezésére történő utalások kerülnek a helyébe.

/4

Az alapszabály X. 2. pontja az alábbiakra módosul:

„A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”

/5

Az alapszabály X. 3. pontja az alábbiakra módosul:

„A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.”

/6

Az alapszabály X. 8. pontja az alábbiakra módosul:

„A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.”

/7

Az alapszabály X. 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Az audit bizottság tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”

/8

Az alapszabály XI. 1. pontja az alábbiakra módosul:

„A Társaság a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, amelyet a közgyűlés 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.”

/9

Az alapszabály XI. 2. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

A hatályon kívül helyezéssel az adott pont törlésre kerül, a számozásnál az adott rendelkezés hatályon kívül helyezésére történő utalások kerülnek a helyébe.

/10

Az alapszabály XIII. 2. pontja az alábbiakra módosul:

„A Társaság képviselőjére – 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 képviselői jog a Társaság igazgatósága által jóváhagyott belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerint az előzőekben foglaltaknak megfelelően együttes aláírási jogként átruházható. A képviselői rendjéről szóló szabályzatot az igazgatóságnak határozatban kell elfogadnia.”

/11

Az alapszabály XIII. 3. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

A hatályon kívül helyezéssel az adott pont törlésre kerül, a számozásnál az adott rendelkezés hatályon kívül helyezésére történő utalások kerülnek a helyébe.

/12

Az alapszabály 2. sz. melléklete az alábbiakra módosul:

„Az igazgatóság, a felügyelőbizottság és az audit bizottság tagjai

Az igazgatóság tagjai:

Barta Miklós	(határozatlan időtartamra)
Horváth Gergely Domonkos	(2018. június 6-ig)
Dr. Kádár Gabriella	(határozatlan időtartamra)
Dr. Király Mária	(2018. június 6-ig)
Dr. Mikó Gyula Lajos	(2018. június 6-ig)

A felügyelőbizottság tagjai:

Dr. Bayer József	(2020. június 16-ig)
Boros István	(2020. július 24-ig)
Dr. Czákó Erzsébet Hajnalka	(2020. július 24-ig)
Fekete Imréné	(2017. április 19-ig)
Papp István	(2019. május 27-ig)

Az Audit Bizottság tagjai:

Dr. Czákó Erzsébet Hajnalka	(2020. július 24-ig)
Fekete Imréné	(2017. április 19-ig)
Papp István	(2019. május 27-ig)”

Igen szavazat: 24 570 235 db (96,616%)

Nem szavazat: 860 483 db (3,384%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

10/2016. (IV. 29.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a felügyelőbizottság - a testület által megállapított - ügyrendjét jóváhagyja.

Igen szavazat: 25 430 718 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.