

Budapest, 2017. április 24.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

2017. április 24. napján megtartott megismételt éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2017. április 24. 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):

1/2017. (IV.24.) 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: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

2/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 72 503 180 ezer forint mérlegfőösszeggel és 1 064 760 ezer forint adózott eredménnyel.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

3/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Standardok alapján készített, a 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 77 393 510 ezer forint mérlegfőösszeggel és 723 982 ezer forint adózott eredménnyel.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

4/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2016. üzleti éve után ne fizessen osztalékot a törzsrészesvények után, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

5/2017. (IV. 24.) 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: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

6/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2016. 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: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

7/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2018. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 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 27 000 000Ft + ÁFA összegben (azaz huszonhétmillió 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 2017. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti. az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása, valamint a Társaság egyedi IFRS-ek szerinti beszámolására való áttérési felkészültségének vizsgálata a 2000. évi C törvény 114/C. §558 (1) szerint.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

8/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés ezennel rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Törvény”) 8. §-ának (1) bekezdése alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői elkészítették a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. átalakulásához szükséges iratokat.

A vezető tisztségviselők előterjesztése alapján az átalakulás módja egyesülés, amelynek keretében a Pannónia Életbiztosító Zrt. beolvad a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be. A beolvadással („Beolvadás”) a Pannónia Életbiztosító Zrt. megszűnik, vagyona a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-re mint általános jogutódra száll át. A Pannónia Életbiztosító Zrt.-nek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be történő beolvadását követően a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői a Pannónia Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2016. december 31. napját határozták meg.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői a Pannónia Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján elkészítették a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Életbiztosító Zrt. egyesülési tervét, amelynek része a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia Életbiztosító Zrt. vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok, valamint az egyesülési szerződés.

A közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy a vagyonmérleg- és vagyonleltár- tervezetet Moore Stephens K-E-S Audit Kft. személyében dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (székhelye: 1054 Budapest Báthory u. 20. III.1.) mint független könyvvizsgáló ellenőrizte, és az erről készített jelentését a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselőinek átadta.

A közgyűlés rögzíti, hogy a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés a beolvadásról egy alkalommal határoz.

A fentiekre figyelemmel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elhatározza a Beolvadást a vezető tisztségviselők által a fentiekben ismertetett formában és tartalommal. A közgyűlés jóváhagyja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. egyesülési tervét, az abban foglalt mellékletekkel, így különösen a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetekkel, könyvvizsgálói jelentéssel és az egyesülési szerződéssel együtt.

Az átalakulás időpontját a közgyűlés 2017. június 30. napjában határozza meg.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az egyesülési szerződés és egyéb, a Beolvadás lebonyolításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a Beolvadás lebonyolításához szükséges egyéb lépések megtételére.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Beolvadás érvényességi feltétele, hogy azt a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó határozatával engedélyezze.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

9/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Fekete Imrénét.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

10/2017. (IV. 24.) 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 Sándor Benedeket.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

11/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Fekete Imrénét.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

12/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés 2017. 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 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, havonta bruttó 600 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

13/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2017. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

14/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés 2017. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

15/2017. (IV. 24.) 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 10 000 000 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: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

16/2017. (IV. 24.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja a javadalmazási irányelv azon módosítását, hogy az Igazgatóság a vezetői érdekeltségi rendszerben a részvényopciós programot három évvel hosszabbítsa meg a Társaságnak azon vezető munkatársai részére, akik a Társaság eredményes működésére érdemi hatással vannak. A részvényopciós programban résztvevők körét a Társaság Igazgatósága határozza meg. A részvényopciós program fedezetét a társaság saját részvényei képezzék. A részvényjuttatás hosszú távú vezetői érdekeltségének feltétele a részvényárfolyamnak a juttatást megelőző negyedéves súlyozott átlagának 210 Ft-ot történő elérése legyen.

Igen szavazat: 24 422 072 db (100%)

Nem szavazat: 0 db (0%)

Tartózkodás: 0 db (0%)

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.