



PANNÓNIA
ÉLETBIZTOSÍTÓ

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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁN TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2016. április 18. (hétfő), 10:00 óra

A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága 2016. április 18. napján 10:00 órára hívta össze a Társaság éves rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdeteménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteménye 2016. március 18. napján (pénteken) jelent meg 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 hirdetemény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy részvényes sem gyakorolta.

Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal összefüggésben javasolt határozati javaslatokat.

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

- I. A 2015. üzleti év lezárása
 - a) Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló, a magyar számviteli törvény szerinti egyedi, illetve az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
 - b) A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
 - c) A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
 - d) A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
 - e) Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában.
3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról.
4. Döntés a javadalmazási irányelvek elfogadásáról.
5. Döntés az alapszabály módosításáról.
6. Döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról.

A jelen dokumentum a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a Társaság éves rendes közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal.

A Társaság éves rendes közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.

I. NAPIRENDI PONT

A 2015-ÖS ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

I. NAPIRENDI PONT

A) ALPONT

Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2015. évi üzleti tevékenységéről szóló, a magyar számviteli törvény szerinti egyedi, illetve az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja egyrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójával, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentéssel kapcsolatos döntést, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/A Mellékleteként kerül csatolásra. Az előterjesztés tartalmazza másrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadását, amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/A Mellékleteként kerülnek csatolásra. Az Igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a Társaság a 2015. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével kívánja tőkehelyzetét megerősíteni.

A magyar számviteli törvénnyel összhangban, a Társaság a 2015. évi éves beszámolójának eredménykimutatásában a „17. Jóváhagyott osztalék és részesedés” soron mutatja ki a 2012. szeptember 24-i kamatozó részvénykibocsátásból származó 2015. évre vonatkozó kamatfizetési kötelezettségét 118 703 ezer forint összegben, melyből a harmadik kamatperiódusra (2014.09.15 - 2015.09.14) vonatkozó kamatfizetési kötelezettségének kifizetésre a közgyűlést követően kerül sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatóság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az I. napirendi pont A alpontjának igazgatósági jelentéssel kapcsolatos részére nem terjeszt elő határozati javaslatot.

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.

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.

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

**I. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT**

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/B. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az I. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

I. NAPIRENDI PONT C) ALPONT

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/C. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az I. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

**I. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT**

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2015. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/D. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az I. napirendi pont d) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

I. NAPIRENDI PONT E) ALPONT

Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Ptk. 3:289. §-ának (1) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített jelentést.

A felelős társaságirányítási jelentésben az Igazgatóság 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 részvényei 2010. november 8. napján bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, így a Társaság igazgatósága idén hatodik alkalommal terjeszti a közgyűlés elé a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően elkészített – és a Társaság felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott – felelős társaságirányítási jelentést.

A felelős társaságirányítási jelentéssel 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 Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Bizottsága az új ajánlásai 2012. december 1. napján léptek hatályba. Az ajánlás alapján a Társaság elkezdte a működési elveinek felülvizsgálatát, ennek keretében hozta létre a Javadalmazási és jelölő Bizottságot, módosította a szervezeti működési szabályzatát és az Igazgatóság ügyrendjét.

A fentiek szerint az Igazgatóság által elkészített, és a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentés a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/E. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

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 közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban, azaz a 2015. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

HATÁROZATI JAVASLAT

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.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság audit bizottsága 2015-ben áttekintette a Társaság állandó könyvvizsgálójával, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-vel történő együttműködés eddigi lépéseit, valamint részletesen kiértékelte az együttműködés során szerzett tapasztalatokat.

A Társaság audit bizottsága az állandó könyvvizsgáló 2015. üzleti évben nyújtott teljesítményét – az előző évihez hasonlóan – megfelelőnek találta. A fentiekben túlmenően a Társaság audit bizottsága véleményezte az állandó könyvvizsgáló kötelező érvényű árajánlatát a 2015. üzleti év könyvvizgálatára vonatkozóan.

Az audit bizottság megvizsgálta a könyvvizsgálói szolgáltatás tárgyában benyújtott ajánlatokat, összehasonlította az egyes ajánlatok minőségét és az ellenértékért nyújtott szolgáltatásokat.

Az audit bizottság a fentiek vizsgálata alapján az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti, hogy a Társaság egy éves időtartamra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg, mint a Társaság könyvvizsgálója a az alábbi díjazás és a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés alábbi lényeges elemei mellett.

Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés válassza meg 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.; 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 könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 24 750 000 + ÁFA összegben (azaz huszonnégy millió-hétszázötvenezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A szerződés tárgya

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak (EU IFRS) a 2016. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata.

HATÁROZATI JAVASLAT

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.; 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 24 750 000Ft + ÁFA összegben (azaz huszonnégy millió-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.

4. NAPIRENDI PONT

Döntés a javadalmazási irányelvek elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Javadalmazási és Jelölő Bizottsága az Európai Bizottság Ajánlásai és a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kidolgozta a Társaság javadalmazási politikáját, amelyet az igazgatóság 53/2015.10.08. számú határozatával elfogadott és a felügyelőbizottság támogatásával (a 11/2016.03.17. számú határozattal módosított 25/2015.11.12. sz. felügyelőbizottsági határozat) a közgyűlés elé terjeszti a Ptk. 3:268. §-ának (2) bekezdésének megfelelően. A tervezett javadalmazási irányelvek a Társaság honlapján közzétételre kerültek, az igazgatóság a javadalmazás kialakítása során már a közgyűlési jóváhagyást megelőzően is az irányelveknek megfelelően járt el.

A fentiek szerint a Javadalmazási és Jelölő Bizottság által elkészített, az igazgatóság és a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott javadalmazási irányelvek a jelen dokumentum elválaszthatatlan 4. Mellékleteként kerülnek csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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.

5. NAPIRENDI PONT

Döntés az alapszabály módosításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az Igazgatóság előadja, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) hatálybalépése szükségessé tette a Társaság alapszabályának aktualizálását, módosítását is. A Társaság alapszabályában az új Bit. által indokolt változtatások mellett az Igazgatóság az alapszabály korábbi módosítások során keletkezett ellentmondásait kiküszöbölte.

Az Igazgatóság ennek megfelelően a következő módosításokat javasolja a Társaság alapszabályában.

A Ptk. eltérést enged a jogszabály rendelkezéseitől a jogi személy vezető tisztségviselői megbízásának időtartamára vonatkozóan. Az igazgatóság javasolja ezért a közgyűlésnek az alapszabály IX. 2. pontjának módosítását a vezető tisztségviselő megbízásának időtartamának felső időkorlátjának eltörlésével.

Tekintettel arra, hogy az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság elnökének megválasztása a korábbiaktól eltérően nem a közgyűlés hatáskörébe tartozik, az igazgatóság sürgősen látja az alapszabály 2. sz. mellékletében az igazgatóság, illetve a felügyelőbizottság elnökének nevesítését, javasolja ezért erre a rendelkezésre vonatkozóan az alapszabály IX. 2., illetve X. 2. pontjainak módosítását.

Az alapszabály IX. fejezetének 7-10. pontjai rendelkezéseket tartalmaznak az igazgatóság üléséről készült jegyzőkönyv vonatkozásában. Az igazgatóság álláspontja szerint az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok olyan részletszabályok, amelyeknek a Társaság alapszabályában történő rendezése sürgősen szükséges, ezért annak mellőzését, és az alapszabály IX. fejezete 7-10. pontjainak hatályon kívül helyezését javasolja.

Az alapszabály X. 3. pontja szerint a Társaság felügyelőbizottságának a számviteli törvény szerinti beszámolóiról szóló írásbeli jelentését a felügyelőbizottság elnöke vagy távollétében a felügyelőbizottság egy másik tagja felolvassa az éves rendes közgyűlésen. A felügyelőbizottság jelentésének felolvasását jogszabály nem írja elő, így az igazgatóság és a felügyelőbizottság is sürgősen látja az erre vonatkozó rendelkezés fenntartását, ezért annak mellőzését, és az alapszabály X. 3. pontjának módosítását javasolja.

A Ptk. 3:27. § (2) bekezdése előírja, hogy „a felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthez, a vezető tisztségviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja”. Az igazgatóság javasolja az alapszabály X. 8. pontjának módosítását a jogszabály pontos szövegének átvételével.

Az igazgatóság javasolja az alapszabály 2. sz. mellékletének átláthatóbbá tételét, és kiegészítését az audit bizottság tagjainak felsorolásával. Ennek megfelelően javasolja a 2. sz. melléklet módosítását, és az alapszabály X. 9. pontjának kiegészítését az audit bizottság tagjainak felsorolására történő hivatkozással.

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról szóló 2007. évi LXXV. törvény 58. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói

tevékenység ellátására irányuló megbízása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat, ha közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó tekintetében végzi e tevékenységét. Ugyanazon gazdálkodónál a megbízás lejártát követő négy üzleti éven belül nem vállalhat jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátására irányuló megbízást. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az alapszabály XI. 1. pontjának megfelelő módosítását.

Az alapszabály XI. 2. pontja tartalmazza a Társaság könyvvizsgálójának hatályos adatait. Az alapszabálynak nem kötelező tartalmi eleme a Társaság könyvvizsgálójának feltüntetése, így az igazgatóság és a felügyelőbizottság is szükségtelennek látja az erre vonatkozó rendelkezés fenntartását, ezért annak mellőzését javasolja.

Az igazgatóság szükségesnek látja a Társaság alapszabálya a cégjegyzésre vonatkozó rendelkezéseinek pontosítását, javasolja ezért a XIII. 2. pont módosítását és a XIII. 3. pont hatályon kívül helyezését.

HATÁROZATI JAVASLAT

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:

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

Az Audit Bizottság tagjai:

<i>Dr. Czakó Erzsébet Hajnalka</i>	<i>(2020. július 24-ig)</i>
<i>Fekete Imréné</i>	<i>(2017. április 19-ig)</i>
<i>Papp István</i>	<i>(2019. május 27-ig)”</i>

6. NAPIRENDI PONT

Döntés a felügyelőbizottság ügyrendjének módosításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az igazgatóság előadja, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépése szükségessé tette a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének aktualizálását, módosítását is. A felügyelőbizottság által megállapított ügyrend a jelen dokumentum elválaszthatatlan 6. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

<i>A Közgyűlés a felügyelőbizottság - a testület által megállapított - ügyrendjét jóváhagyja.</i>

MELLÉKLETEK

I/A. MELLÉKLET

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója a 2015. üzleti év vonatkozásában,

és

az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS), a 2015. üzleti év vonatkozásában

és

a Társaság 2015. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentés

I/B. MELLÉKLET

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés

I/C. MELLÉKLET

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés

I/D. MELLÉKLET

A Társaság 2015. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés

I/E. MELLÉKLET

Felelős Társaságirányítási Jelentés

4. MELLÉKLET

Javadalmazási irányelvek

6. MELLÉKLET
A felügyelőbizottság ügyrendje