

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



**PANNÓNIA**  
ÉLETBIZTOSÍTÓ

**A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.**

**2013. ÁPRILIS 18. NAPJÁN TARTANDÓ  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A Közgyűlés időpontja: 2013. április 18. (csütörtök), 10:00 óra**

**A Közgyűlés helyszíne: Flórián Udvar Irodaházban**  
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1., A épület 1. emelet.)

## Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) Igazgatósága 2013. 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 2013. március 18. napján (hétfőn) jelent meg a Társaság honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

A hirdetemény közzétételét követően, határidőben, az arra jogosult részvényesek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény („Gt.”) 300. § (1) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogukat gyakorolták, a napirendi pontokkal összefüggésben több határozati javaslatot is előterjesztettek. Az Igazgatóság a beérkezett indítványokat megtárgyalta, az abban foglalt napirendek sorrendjével egyetértett, a személyi kérdések kapcsán nem foglalt állást.

## **Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés, részvényesi előterjesztésekkel kiegészített és módosított napirendje:**

### I. Az alapszabály módosítása:

- a. Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezet 4. pontja – igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, és ezen testületek elnökei megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítására vonatkozó – rendelkezései módosításáról, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 20. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
- b. Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezet 19-22. pontjai hatályon kívül helyezéséről. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 299. § (1) bekezdés adta lehetőség mellőzéséről, azaz az alapszabály meghatározott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását maximáló szabályt nem tartalmazna.
- c. Döntés a Társaság alapszabálya IX. fejezet 2. pontja módosításáról, összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdésével, amelynek értelmében a vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja meg.

### 2. A 2012. üzleti év lezárása

- a) Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről.
- b) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása.
- c) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
- d) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített,

- konzolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
- e) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
  - f) Döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról.
  - g) Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
3. Döntés a vezető tisztségviselők részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában.
  4. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról.
  5. Döntés az Igazgatóság tagjának és elnökének, e tisztségéből történő visszahívásáról.
  6. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról.
  7. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról.
  8. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról.
  9. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
  10. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról.
  11. Döntés audit bizottsági tagok díjazásáról.
  12. Tájékoztatás:  
Az Igazgatóság beszámol a Társaság, 2011. évi éves rendes közgyűlésen, a 20/2011. (IV.19.) számú közgyűlési határozattal elfogadott KTM szerinti Vezetői Ösztönző Programja, valamint a Részvényárfolyamhoz kötött Vezetői Ösztönző Programja megvalósításáról, jogosultakat megillető összegről, illetve bemutatja a jogosultak listáját (2012.01.01-2012.12.31. értékelési időszak vonatkozásában).
  13. Döntés a 20/2011. (IV.19.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott kulcsteljesítmény mutatókhoz kötött, továbbá a részvényárfolyamhoz kötött vezetői ösztönző program rendelkezéseinek módosításáról.

A jelen dokumentum a közgyűlés kiegészített, módosított 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 hirdeteménye tartalmazza.

**I. NAPIRENDI PONT**  
**AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA**

**I. NAPIRENDI PONT**  
**A) ALPONT**

**Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezet 4. pontja – igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok, és ezen testületek elnökei megválasztása, visszahívása, és díjazásuk megállapítására vonatkozó – rendelkezései módosításáról, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 20. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.**

A jelen napirendi pont keretében megtárgyalásra kerülő alapszabály-módosításokkal kapcsolatosan az igazgatóság az alábbiakról kívánja a Tisztelt Részvényeseket tájékoztatni.

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság alapszabályának VIII., közgyűlésre vonatkozó fejezetének 4. pontja az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok, és ezen testületek elnökei megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása esetén a határozat elfogadásához a leadott szavazatok több mint háromnegyedes többségét írja elő. Bár erre a Gt. 236. § (1) bekezdésének második mondata nyújt lehetőséget, az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság álláspontja szerint a Gt. általános rendelkezéseinél szigorúbb szabályok alkalmazása szükségtelen, ezért annak mellőzését javasolja.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 4. pontját az alábbiak szerint módosítsa:*

*"A közgyűlés határozatait a Gt.-ben, a jelen alapszabályban és - amennyiben a Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerülnek - a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalombantartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő."*

**I. NAPIRENDI PONT**  
**AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA**

**I. NAPIRENDI PONT**  
**B) ALPONT**

**Döntés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezet 19-22. pontjai hatályon kívül helyezéséről, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 299. § (1) bekezdés adta lehetőség mellőzéséről, azaz az alapszabály meghatározott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását maximáló szabályt nem tartalmazna.**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság Alapszabályának 19-22. pontjai a Gt. 299. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján szabályozott korlátozásokat tartalmaz, amely szerint „nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya meghatározhatja az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása során tilos a részvényesek közötti bármiféle különbségtétel. A társaság alapszabálya az alapszabályban meghatározott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását maximáló szabályt is előírhat.” Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság álláspontja szerint a szavazatok korlátozására vonatkozó szabályok alkalmazása szükségtelen, mivel az akár a részvényvásárlásokat is akadályozhatja, ezért azok mellőzését javasolja.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya VIII. fejezete 19-22. pontját helyezze hatályon kívül.*

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

**I. NAPIRENDI PONT**  
**AZ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSA**

**I. NAPIRENDI PONT**  
**C) ALPONT**

**Döntés a Társaság alapszabálya IX. fejezet 2. pontja módosításáról, összhangban a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 19. § (4) bekezdésével, amelynek értelmében a vezető tisztségviselőket a közgyűlés választja meg.**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság Alapszabályának IX. Igazgatóságra vonatkozó fejezetének 2. pontja alapján az igazgatóság elnökét és tagjait a közvetlenül közgyűlés választja. A Gt. 302. § és a 231. § (2) bekezdés d) pontja rendelkezik arról, hogy a közgyűlés kizárólagos hatásköre az igazgatóság tagjainak megválasztása, míg az m) pont alapján az alapszabály más kérdést is a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalhat. Ennek megfelelően az igazgatóság elnökének a Közgyűlés által történő közvetlen megválasztása a Gt. felhatalmazásán alapuló alapszabályi rendelkezés. Ezen rendelkezés fenntartása az igazgatóság és a Felügyelőbizottság álláspontja szerint szükségtelen, ezért annak mellőzését javasolja.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya IX. fejezetének 2. pontját az alábbiak szerint módosítsa:*

*“A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. Az igazgatóság elnökének és tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza.”*

## 2. NAPIRENDI PONT

### A 2012-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

## 2. NAPIRENDI PONT

### A) ALPONT

**Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos az

- a) Igazgatóság által készített, a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentéssel,
- b) valamint az igazgatóság által készített, a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság összevont (konszolidált) vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentéssel,

amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/A. Mellékleteként kerülnek csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság által készített, a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést.*

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el az Igazgatóság által készített, a Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság összevont (konszolidált) vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést.*

## **2. NAPIRENDI PONT B) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/B. Mellékletként kerül csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Tekintettel arra, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatóság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság a 2. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*



## **2. NAPIRENDI PONT C) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/C. Mellékleteként kerül csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság a 2. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

## **2. NAPIRENDI PONT D) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/D. Mellékleteként kerül csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság a 2. napirendi pont d) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

## **2. NAPIRENDI PONT E) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/E. Mellékleteként kerül csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság a 2. napirendi pont e) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

## 2. NAPIRENDI PONT F) ALPONT

**Döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés egyrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS), amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/F. Mellékleteként kerül csatolásra, másrészt azon előterjesztés, hogy a Társaság a 2012. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn. A magyar számviteli törvénnyel összhangban, a Társaság a 2012. évi éves beszámolójának eredmény-kimutatásában a „17. Jóváhagyott osztalék és részesedés” soron mutatja ki a 2012. szeptember 24-i kamatozó részvénykibocsátásból származó 2012. évre vonatkozó kamatfizetési kötelezettségét 34 214 ezer forint összegben, melynek kifizetésre azonban nem kerül sor, mivel az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.

### **HATÁROZATI JAVASLATOK**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2012. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését. Az éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 49.407.680 ezer forint, a mérleg szerinti eredmény 2.167.605 ezer forint veszteség- és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.*

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási számviteli standardok alapján készített, a 2012. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését. A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásai a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált pénzügyihelyzet-kimutatásból – melyben az eszközök és források egyező végösszege 49.934.960 ezer forint -, az ezen időpontra végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó jövedelem-kimutatásból – melyben az időszak eredménye 2.723.554 ezer forint veszteség -, konszolidált sajáttőke változás-kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a jelentős számviteli politikák összefoglalását és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből állnak.*

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2012. üzleti éve után ne fizessen osztalékot, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.*

## 2. NAPIRENDI PONT G) ALPONT

### Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) 312. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási 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 harmadik 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 gyakorlatokról. A felelős társaságirányítási jelentés **első részében** pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatokról, 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 ajánlásait 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 2/G. Mellékleteként kerül csatolásra.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy fogadja el a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentést.*

### 3. NAPIRENDI PONT

**Döntés a vezető tisztségviselők részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában**

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja értelmében a Gt. 30. §-ának (5) bekezdésével összhangban a Társaság éves rendes közgyűlése köteles a napirendjére tűzni az igazgatósági tagok (azaz az ügyvezetés) előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban, azaz a 2012. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján fogadja el az igazgatóságnak a 2012. üzleti évben végzett munkáját, és adja meg az igazgatósági tagok részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) 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.*

#### 4. NAPIRENDI PONT

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

##### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság audit bizottsága 2012-ben áttekintette a Társaság bejegyzett 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 bizottságának álláspontja szerint a Társaság bejegyzett könyvvizsgálójával konstruktív együttműködés alakult ki és a Társaság audit bizottsága a bejegyzett könyvvizsgáló 2012. üzleti évben nyújtott teljesítményét – az előző évihez hasonlóan – megfelelőnek találta. A fentiekben túlmenően a Társaság audit bizottsága véleményezte a bejegyzett könyvvizsgáló kötelező érvényű árajánlatát a 2013. üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozóan.

Az audit bizottság fenti véleménye alapján az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti, hogy a Társaság folytassa a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-vel történő együttműködést az alábbi díjazás és a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés alábbi lényeges elemei mellett.

Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2013. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2014. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: 005374), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 17 500 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhétmillió-ötszáz ezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

##### **1. A szerződés tárgya**

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján konszolidált pénzügyi kimutatásoknak (EU IFRS) a 2013. 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.

##### **2. A szerződés egyéb feltételei**

A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló:

- (i) 2014. január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- (ii) 2014. március 14-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása.

##### **HATÁROZATI JAVASLAT**

Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2013. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2014. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: 005374), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 17 500 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhétmillió-ötszáz ezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

*1.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 2013. 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.

*2.A szerződés egyéb feltételei*

A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló:

- 2014. január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- 2014. március 14-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása.



## **5. NAPIRENDI PONT**

**Döntés az Igazgatóság tagjának és elnökének, e tisztségéből történő visszahívásáról**

### **A RÉSZVÉNYESI ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

Annak rögzítése mellett, hogy Horváth Béla igazgatósági elnök úr a Társaság alapításában és eddigi működésében elvülhetetlen érdemeket szerzett, a napirendi pont előterjesztőjének álláspontja szerint a megváltozott piaci körülmények és elvárások, a Társaság további fejlődése, működése, versenyképessége elősegítésének biztosítása szükségessé teszik az Elnök Úr visszahívását.

### **HATÁROZATI JAVASLATOK**

*Az előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Igazgatóságából hívja vissza Horváth Béla Urat.*

## 6. NAPIRENDI PONT

### Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról

#### A RÉSZVÉNYESI ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága által 2012. november 12. napján jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Bizottsága által megállapított Felelős Társaságirányítási Ajánlásának 2.4. pontja alapján javasolt, hogy az igazgatóság tagjainak számát úgy határozzák meg, hogy a testület a társaságirányítási funkciót a lehető legeredményesebben tudja ellátni. Az igazgatóság létszámának és összetételének megállapításakor a cél a megfelelő szakmai színvonal, a független tagok arányának és a költségek szintjének optimalizálása. Az igazgatóság operatív és nem operatív (külsős) tagokból áll. A nem operatív tagok számát úgy kell megállapítani, hogy biztosítva legyen, véleményük, döntésük lényegesen befolyásolhassa az igazgatóság testületként meghozott döntését. Operatív tagnak minősül az a személy, aki a Társasággal, vagy a Társaság leányvállalatának minősülő Társasággal munkaviszonyban áll.

Jelenleg az Igazgatóság összetétele nem felel meg a fenti bekezdésben foglalt ajánlás rendelkezéseinek, mivel valamennyi (5) tagja operatív tagnak minősül.

Külsős igazgatósági tagok választásával alakítható ki egy olyan egyensúly, amely lehetővé teszi a felelős társaságirányítási ajánlásnak megfelelő management kialakítását és működtetését. Annak érdekében, hogy a nem operatív tagok döntése lényegesen befolyásolhassa az Igazgatóság döntéseit, legalább 2 külsős taggal kell rendelkeznie, ezért indokoltnak tartom az igazgatósági tagok számának bővítését, amelyet az Alapszabály 7 főben maximál.

A jelöltek szakmai tapasztalatára vonatkozó információkat és releváns ismereteiket, amelyek alkalmassá teszik őket az igazgatósági tagságra, továbbá az egyéb fontos szakmai kötelezettségvállalásaikat (egyéb társaságokban betöltött tisztségeiket) és a függetlenségükre vonatkozó információk jelen napirendi pont 6. számú mellékletét képezik.

A külsős, nem operatív igazgatósági tagok megválasztását a Felügyelőbizottság is szükségesnek tartja, az igazgatóság a kérdésben nem foglalt állást.

#### HATÁROZATI JAVASLATOK

*Az előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává válassza Dr. Király Máriát.*

*Az előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává válassza Dr. Mikó Gyulát.*

*Az előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává válassza Horváth Gergely Domokost.*

## **7. NAPIRENDI PONT**

### **Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról**

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2012. április 19. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 13/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozat megállapította, hogy az igazgatóság tagjai nem részesülnek díjazásban, az igazgatóság elnöke pedig 21 000 000 HUF (azaz huszonegymillió forint) / év összegű díjazásban részesül. Ezt a döntést az Igazgatóság felülvizsgálta, és figyelemmel a gazdasági környezetre, a Társaság jelenlegi helyzetére nem tartja indokoltnak, hogy a működési költségek szigorú csökkentésének időszakában az elnöki pozíciót betöltő igazgatósági tag eltérő díjazásban részesüljön.

Részvényesi indítvány alapján az Igazgatóság kibővíthet olyan személyekkel, akik nem munkavállalói a társaságnak. Estükben az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság indokoltnak tart havi díjazás megállapítását.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2013. évtől – a jelen határozat elfogadásának hatályával – az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak továbbra se részesüljenek díjazásban, az elnököt is beleértve. Az Igazgatóság elnöke, figyelemmel a gazdasági környezetre, és a Társaság jelenlegi helyzetére eltérő díjazásban nem részesülhet. Amennyiben olyan igazgatósági tagok kerülnek megválasztásra, akik nem munkavállalói a Társaságnak, havonta bruttó 150 000 Ft díjazásban részesüljenek.*

## 8. NAPIRENDI PONT

### Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Kostevc Péter a felügyelőbizottság tagja jelezte, hogy egyébirányú elfoglaltságai miatt a testület munkájában nem tud aktívan részt venni, erre való tekintettel az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából hívja vissza Kostevc Péter urat.

Az Igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a Közgyűlés – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves határozott időtartamra válassza meg dr. Bogdánffy Péter urat a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

Részvényesi indítvány érkezett Járai Zsigmond, felügyelőbizottsági elnök visszahívásáról. A részvényes hivatkozik a 2013. március 14. napján megtartott felügyelőbizottsági ülésre, amelyen a testület az éves jelentését elfogadta. A jelentés tartalmazza, hogy a Társaság költséggazdálkodása nem volt kellően takarékos, a management a piaci változásokra nem mindig tudott megfelelő választ adni és a működése során olyan szabálytalanságok is történtek, amelyek a vezetés nem kellően megalapozott és körültekintő döntéseinek következményei. Az előterjesztő álláspontja szerint megállapítható, hogy az Igazgatóság a működéséről, gazdálkodásáról, intézkedéseiről a piaci viszonyokra való reagálásáról a Felügyelőbizottságnak negyedévente, az elnöknek pedig hetente adott tájékoztatást, amely kiterjedt a Társaság valamennyi lényeges döntésére. Évközben a döntésekkel kapcsolatban semmilyen kifogás nem merült fel, a Felügyelőbizottság az Igazgatósággal szembeni észrevételeit csak jóval a döntéseket követően fogalmazta meg, ezért indokoltnak tartja az előterjesztő részvényes a felügyelőbizottsági elnöki pozíciót ellátó személy visszahívását.

#### HATÁROZATI JAVASLATOK

*Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából hívja vissza Kostevc Péter urat.*

*Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává válassza dr. Bogdánffy Péter urat.*

*A napirendi pontot előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Társaság Felügyelőbizottságából hívja vissza Járai Zsigmond urat.*

## 9. NAPIRENDI PONT

### Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2012. április 19. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 21/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozat a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 240 000 HUF (azaz kettőszáznegyvenezer forint) összegben állapította meg, valamint a felügyelőbizottság elnöke ezen felül egy, a Társaság által beszerzett, legfeljebb bruttó 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára jogosult.

Az Igazgatóság előterjesztése lényegében ennek lényeges csökkentésére irányul.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2013. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának hatályával – a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 HUF (azaz kettőszázezer magyar forint) összegben állapítsa meg azzal a korlátozással, hogy a díjazásra jogosító ülések száma legfeljebb évente 4 alkalom lehet. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által korábban beszerzett, legfeljebb bruttó 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára.*

## 10. NAPIRENDI PONT

### Döntés audit bizottsági tag visszahívásáról és megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásoknak minél szélesebb körű megfelelés, transzparens működés érdekében 2013. év elején egy új bizottság kezdte meg munkáját a Társaságnál. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság egyetértésével felállított Javadalmazási és Jelölő Bizottság elnöki tisztségét Dr. Bayer József úr tölti be, aki az Audit Bizottság jelenlegi elnöke. Az új bizottsággal járó feladatok azonban az elnök úrtól nagy szakmai odafigyelést, jelentős többletmunkát igényelnek.

Tekintettel arra, hogy a Gt. 311. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés az audit bizottság tagjait a felügyelőbizottság független tagjai közül választja, az Igazgatóság az Audit Bizottság tagjává Ormándi Sándort javasolja megválasztani, aki a Felügyelőbizottság tagja. Amennyiben a közgyűlés Ormándi Sándort az audit bizottság tagjává választja, úgy a megválasztás napjának hatályával dr. Bayer József úr lemond az audit bizottsági tisztségéről.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 5 (öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává válassza meg Ormándi Sándor urat.*

## I I. NAPIRENDI PONT

### Döntés az audit bizottsági tagok díjazásának megállapításáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság tagjai a 25/2012 (IV.19) számú közgyűlési határozat alapján ülésenként bruttó 240 000 HUF díjazásban részesültek. Az igazgatóság előterjesztése a díjazás csökkentésére irányul.

Az Igazgatóság előterjesztése, hogy az audit bizottság tagjai és elnöke díjazását ülésenként bruttó 100 000 HUF (azaz százezer magyar forint) összegben állapítsa meg a közgyűlés, azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma legfeljebb évente 4 alkalom lehet.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy 2013. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának hatályával – az audit bizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 100 000 HUF (azaz százezer magyar forint) összegben állapítsa meg, azzal a korlátozással, hogy a díjazásra jogosító ülések száma legfeljebb évente 4 alkalom lehet.*

## 12. NAPIRENDI PONT

### Tájékoztatás

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

Az Igazgatóság az alábbiakról tájékoztatja a Közgyűlést:

A 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlés 10. napirendi pontjaként tárgyalta és elfogadta KTM szerinti vezetői ösztönző programja a Társaságnak: figyelemmel annak a 6. pontjára az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a bónusz összegét nem módosítja, az éves összeg változatlan marad. A második értékelési időszak lezárását követően (2012.01.01-2012.12.31.) az igazgatóság tájékoztatja továbbá a közgyűlést, hogy – tekintettel arra, hogy az előzetesen meghatározott feltételek nem teljesültek – bónuszra senki nem vált jogosulttá.

A 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlés 10. napirendi pontjaként tárgyalta és elfogadta részvény árfolyamhoz kötött vezetői ösztönző programja a Társaságnak: figyelemmel annak a 6. pontjára az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a második értékelési időszak lezárását követően (2012.01.01-2012.12.31.), tekintettel arra, hogy az előzetesen meghatározott feltételek nem teljesültek, senki nem vált jogosulttá a bónuszra, annak összegének megfelelő dolgozói részvényre.

A 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésen meghozott 22/2011. (IV.19.) számú közgyűlési határozattal adott felhatalmazás: az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a kapott felhatalmazás által adott lehetőségekkel a 2012-es üzleti évben nem élt, azaz a Társaság alaptőkéjének új dolgozói részvények zártkörű forgalomba hozatalával való felemeléséről nem határozott.

A 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésen meghozott 23/2011. (IV.19.) számú közgyűlési határozattal adott felhatalmazás: az igazgatóság tájékoztatja a közgyűlést, hogy a Társaság alaptőkéjének felemelésére új törzsrészvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával a GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött szerződések teljesítése érdekében a 2012-es üzleti évben nem került sor.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az igazgatóság a jelen napirendi ponttal kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*



### 13. NAPIRENDI PONT

**Döntés a 20/2011. (IV.19.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott kulcsteljesítmény mutatókhoz kötött, továbbá a részvényárfolyamhoz kötött vezetői ösztönző program rendelkezéseinek módosításáról**

#### **A RÉSZVÉNYESI ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

Az előterjesztő részvényes az alábbi indokolással él.

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Igazgatósága által 2012. november 12. napján jóváhagyott Felelős Társaságirányítási Bizottsága által megállapított Felelős Társaságirányítási Ajánlásának 2.7.3. pontja szerint az igazgatóság hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása (beleértve az ösztönző juttatásokat, részvényopciókat, egyedi szerződéseket, megállapodásokat és egyéb juttatásokat). Célszerű ezt a feladatot a javadalmazási bizottság javaslata alapján ellátni.

A jelenleg hatályos, a 2011. évi közgyűlés által, határozattal jóváhagyott vezetői ösztönző program rendelkezései az ajánlásnak nem felelnek meg és egyszemélyi, kontroll nélküli döntésre adnak lehetőséget. A határozati javaslat egyértelműen külső és független kontroll alá veszi a vezetői érdekeltség meghatározását és az operatív döntések objektív megalapozását teszi lehetővé. Javaslat: az Igazgatóság elnöke helyett a jövőben a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata alapján az Igazgatóság határozatban állapítsa meg a programban résztvevő jogosultak körét,

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az előterjesztő részvényes javasolja a Közgyűlésnek, hogy az ösztönző programban való részvételre jogosultak körét és az ösztönzés mértékét a Javadalmazási és Jelölő Bizottság véleménye alapján az Igazgatóság állapítsa meg. A részvételre jogosultság körének megállapítására vonatkozó egyéb rendelkezések (A programban résztvevő jogosultak köre címszó alatt jelzett egyéb szövegrészek) hatályukat veszítik.*

**MELLÉKLETEK**

**2/A. MELLÉKLET**

**A Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés**

**és**

**A Társaság 2012. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság összevont (konszolidált) vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés**

## **2/B. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentés**

## **2/C. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentés**

## **2/D. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentés**

## **2/E. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentés**

**2/F. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója,**

**és**

**az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített,  
konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS), a 2012. üzleti évre vonatkozásában**

**2/G. MELLÉKLET**

**Felelős Társaságirányítási Jelentés**



## **6. MELLÉKLET**

**A javasolt igazgatósági tagok önéletrajza**

## **8. MELLÉKLET**

**A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza**

## **10. MELLÉKLET**

**A javasolt audit bizottsági tag önéletrajza**