

A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Nyár u. 12.), cégjegyzékszám: 01-10-047118) - a továbbiakban: a „Társaság” - a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) g) pontja alapján ezúton teszi közzé 2012. augusztus 2-án 14 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

1. napirendi pont: Alapkezelői tevékenység felvétele a Társaság szolgáltatásai közé

Az előterjesztés, javaslatok megvitatását követően a jelen lévő valamennyi részvényes egyhangúlag támogatta, hogy a Társaság a Bat. szerinti tevékenységeket is felvegyen, végezzen, illetve megszerezze ezen tevékenységek végzéséhez szükséges Felügyeleti tevékenységi engedélyt.

2. napirendi pont: Birkás Balázs lemondása Igazgatósági tagságáról

A közgyűlés elfogadta, tudomásul vette Birkás Balázs Igazgatósági tag lemondását 2012. július 18-i hatállyal.

3. napirendi pont: Szalai Róbert megválasztása Igazgatósági tagnak

A közgyűlés megválasztotta az Igazgatóság tagjává Szalay Róbertet, 2012. augusztus 2-től 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

4. napirendi pont: Alapszabály módosítása

A közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának az előző napirendi pontokban hozott határozatoknak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.

A közgyűlés határozatai:

21/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag megválasztotta Benczédi Balázst a közgyűlés levezető elnökének.”

22/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta dr. Kálmán Róbertet jegyzőkönyv-vezetőnek”

23/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-t képviselő Kelemen Zsoltot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

24/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Pellei Józsefet szavazatszámilálónak.”

25/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, hogy a Társaság a napirendhez megküldött részletes előterjesztésben (A Pannónia Befektetési Szolgáltató Zrt. üzleti tevékenységének kibővítésére, illetve Alapkezelői átalakulására) foglaltak szerint a Bat. szerinti tevékenységeket is felvegyen, végezzen, illetve megszerezze ezen tevékenységek végzéséhez szükséges Felügyeleti tevékenységi engedélyt.

26/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja, tudomásul veszi Birkás Balázs (anyja neve: Kovács Éva, lakcíme: 9400 Sopron, Erdei malom köz 33.) Igazgatósági tag lemondását 2012. július 18-i hatállyal.

27/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja az Igazgatóság tagjává Szalay Róbert (anyja neve: Dr. Répás Ildikó, lakcíme: 8360 Keszthely, Fodor u 4., születési helye és ideje: Székesfehérvár, 1977.04.29.) a mai napi hatállyal 2016. július 20. napjáig tartó határozott időtartamra.”

28/2012 számú határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya fenti határozatnak megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.”