

A Pannónia CIG Alapkezelő 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) bekezdésének g) pontja, valamint a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCI. törvény 136. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton teszi közzé 2014. március 04-én 14 órakor a 1072 Budapest, Nyár u. 12. szám II. emelet alatt - személyes jelenléttel - megtartott Közgyűlésének határozatait, valamint azok lényeges tartalmának összefoglalását.

A Közgyűlés egyhangúlag a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának és az azokról való szavazásnak a sorrendjét akként módosította, hogy először a meghívóban 5. napirendi pontként szereplő Alapszabály módosítását tárgyalta, majd ezt követően a meghívóban szereplő sorrendben - ezen belül az 1. és 2. napirendi pontot együttesen - tárgyalta a Közgyűlés.”

#### 5. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Az Alapszabályban átvezetésre kerültek a tulajdoni arányok legutolsó Alapszabály módosítást követően bekövetkezett változásai, a Közgyűlés kizárólagos hatáskörei közé került a vezető tisztségviselők számára megadható felmentvény tárgyában való döntés, az Igazgatóság hatáskörei közül törlésre került a vagyonkezelői, portfólió kezelői szerződés megkötéséről való döntés, továbbá az Igazgatóság két tagjának megváltozott lakcíme.

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Alapszabályának a fentieknek megfelelően módosított, egységes szerkezetű, a társaság jogi képviselője által szerkesztett és ellenjegyzett szövegét.

1. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság jelentésének és az Igazgatóság előterjesztésének meghallgatása, ismertetése a 2013. évre vonatkozó éves beszámolóról. A Társaság számviteli törvény szerinti 2013. évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadása
2. napirendi pont: A Társaság számviteli törvény szerinti, 2013. évre vonatkozó éves beszámolójának elfogadása, döntés a Társaság Igazgatósága által javasolt, a Társaság mérleg szerinti eredményéből fizetendő osztalék fizetéséről és mértékéről

A Közgyűlés az 1. és 2. napirendi pontot együttesen tárgyalta.

A Közgyűlés levezető elnöke részletes tájékoztatást adott a Közgyűlés részére az Igazgatóság 2013. évre vonatkozó éves beszámolóra, valamint osztalékfizetésre vonatkozó javaslatáról.

A Közgyűlés meghallgatta a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló jelentését.

A Közgyűlés elfogadta az éves beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, valamint az éves beszámolót. A Társaság mérlegfőösszege 544.796 ezer Ft, mérleg szerinti eredménye 193.860 ezer Ft volt. A Közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó eredményéből 100.000 ezer Ft osztalék kifizetéséről döntött, az eredmény fennmaradó részét 93.860 ezer Ft. összeget az eredménytartalékba rendelte átvezetni.

#### 3. napirendi pont: A Társaság 2014. évi pénzügyi tervének elfogadása

A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.

4. napirendi pont: A Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása, új Felügyelő Bizottsági tag megválasztása

A napirendi pont vonatkozásában nem történt előterjesztés sem a részvényesek, sem az Igazgatóság részéről.

6. napirendi pont: Egyebek

Ezen napirendi pont alatt az Igazgatóság további kérdések megtárgyalására nem tett előterjesztést, javaslatot és a részvényesek sem kérték további kérdés megtárgyalását.

A közgyűlés határozatai:

1/2014. sz. közgyűlési határozat

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

2/2014. sz. közgyűlési határozat

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

3/2014. sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (képviseli: Barta Miklós) részvényest jegyzőkönyv-hitelesítőnek.”

4/2014. sz. közgyűlési határozat

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

5/2014. sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásának és az azokról való szavazásnak a sorrendjét akként módosítja, hogy először a meghívóban 5. napirendi pontként szereplő Alapszabály módosítását tárgyalja és határoz róla, majd ezt követően a meghívóban szereplő sorrendben – ezen belül az 1. és 2. napirendi pontot együttesen - tárgyalja a közgyűlés.”

6/2014. sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy az Alapszabályt az alábbiak szerint módosítja:

- a) Az Alapszabály 3.1. és 3.2. pontjai – a Társaság részvényesei közötti 2013. november 12-én és 2013. november 13-án megvalósult részvényátruházásokra tekintettel, melyek keretében a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényes megszerzett a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja részvényestől összesen 700 db. 10.000-Ft. névértékű „A” sorozatú törzsrészvényt – az alábbiak szerint módosulnak:

3.1. Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja (székhelye: 1072 Budapest, Nyár u. 12.; nyilvántartásba véve a Fővárosi Bíróság 1995. március 13. napján kelt Pk.61.544/3. számú

határozatával) tulajdonában van 7.560 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú tőzsrészcvény és 1 darab 10.000 Ft névértékű „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.

3.2. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszámá Cg.01-10-045857) tulajdonában van 6.440 darab 10.000 Ft névértékű „A” sorozatú tőzsrészcvény és 1 darab 10.000 Ft névértékű „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvény.

b) Az Alapszabály 4.2. pontja az alábbi p) alponttal egészül ki, és egyidejűleg a jelenlegi 4.2.”p” alpont megjelölése „q”-ra módosul:

p) döntés a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvényről;

c) Az Alapszabály az alábbi 4.17. ponttal egészül ki; és egyidejűleg a jelenlegi 4.17. pont számozása 4.18-ra, továbbá a jelenlegi 4.18. pont számozása 4.19-re módosul:

4.17. A Közgyűlés évente határoz a vezető tisztségviselők részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az értékelte időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

d) Az Alapszabály 5.10.l) alpontja („döntés vagyionkezelői, portfólió kezelői szerződés megkötéséről”) törlésre kerül és erre tekintettel a jelenlegi m) – q) alpontok megjelölése l) – p) alpontokká módosul.

e) Az Alapszabály 5.10. pont (m) alpontja megjelölésének (l) alpontra való módosítására tekintettel az erre való hivatkozást tartalmazó 5.8. pont második bekezdése – az Alapszabály 5.8. pontja további rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett - az alábbiak szerint módosul:

Az Igazgatóság valamennyi tagja egyhangú döntésével határoz az alábbi kérdésekben: 5.10. (a), (l).

f) Az Alapszabály 5.12. pontja – az Igazgatóság két tagjának, Rabi Ferencnek és Vécsei Péternek a lakcímváltozására tekintettel, kizárólag ezen személyi adatok vonatkozásában, az 5.12. pont egyéb rendelkezéseit nem érintve – az alábbiak szerint módosul:

5.12. Az Igazgatóság tagjai 5 éves időtartamra, azaz 2016. július 20. napjáig:

Név: : Benczédi Balázs  
Anyja neve: Bene Anna Mária  
Lakcíme: 1025 Budapest, Zöldkő utca 27/a.  
Adóazonosító jele: 8380293223

Név: Szalay Róbert  
Anyja neve: Dr. Répás Ildikó  
lakcíme: 8360 Keszthely, Fodor u 4.  
Adóazonosító jele: 8402953107

Név: Bedenek Melinda  
Anyja neve: Tóth Aranka  
Lakcíme: 1048 Budapest, Koszterna Gyula u. 11.

Adóazonosító jele: 8400103874

Név: Rabi Ferenc  
Anyja neve: Bodó Mária  
Lakcíme: 1131 Budapest Futár utca 8. I/I.  
Adóazonosító jele: 8322403666

Név: Vécsei Péter  
Anyja neve: Poczik Irén  
Lakcíme: 2085 Pilisvörösvár, Dugonics utca 23.  
Adóazonosító jele: 8400380878

7/2014. sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság Alapszabálya fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, melyet a Társaság jogi képviselője szerkeszt és jegyez ellen.”

8/2014. sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Felügyelő Bizottság jelentését továbbá a könyvvizsgáló jelentését a 2013. évi beszámolóról, valamint az Igazgatóság 2013. évre vonatkozó éves beszámolóra vonatkozó üzleti jelentését és előterjesztését, továbbá jóváhagyja az Igazgatóság 2013. évi tevékenységét, igazolva, hogy az Igazgatóság tagjai 2013. évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a számviteli törvény szerint elkészített, a Társaság 2013. évre vonatkozó éves beszámolóját és mérlegét, 544.796.000-Ft. mérlegfőösszeggel és 193.860.000-Ft. mérleg szerinti eredménnyel. A közgyűlés a Társaság 2013. évre vonatkozó eredményéből 100.000.000-Ft. osztalék kifizetéséről dönt, míg az eredmény fennmaradó részét 93.860.000-Ft. összeget az eredménytartalékba rendeli átvezetni. A közgyűlés az osztalék kifizetésének határidejét a közgyűlés napjától számított 8 napban állapítja meg.”

9/2014 sz. közgyűlési határozat

„A közgyűlés 14.000 szavazattal, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztésben foglaltak szerint.”