

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Társaság 2011. április 19. napján megtartotta éves rendes közgyűlését. A Társaság éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat fogadta el (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 238. §-ának (3) bekezdése értelmében a Társaság igazgatósága a közgyűlésen felvett jegyzőkönyvet a közgyűlés befejezését követő 30 (harminc) napon belül nyújtja be a cégbíróság részére):

1/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Preisinger Gábor részvényest, míg a szavazatszámláló bizottság tagjainak Borókné Matus Juditot, dr. Csevár Antalt és Jancsikné dr. Király Editet választja meg.

Igen szavazat: 39.686.104 db (99,85%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

2/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja az igazgatóság által készített, a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést.

Igen szavazat: 37.694.885 db (94,84%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

3/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 41.213.492 eFt, a mérleg szerint eredmény 4.880.324 eFt veszteség.

Igen szavazat: 36.929.970 db (92,91%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

4/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 38.588.907 eFt, az adózott eredmény pedig 6.400.450 eFt veszteség.

Igen szavazat: 38.914.747 db (97,91%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

5/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság a 2010. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.

Igen szavazat: 30.763.937 db (77,40%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 1.672.704 db

6/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

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

Igen szavazat: 37.396.791 db (94,09%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 145.465 db

7/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2010. üzleti évben, valamint a felügyelőbizottságnak a 2010. január 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig (azaz a Társaság nyilvánossá válásának időpontjáig) terjedő időszakban végzett munkáját, és megadja az igazgatósági tagok és – az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében – a felügyelőbizottsági 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 és – az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében – a felügyelőbizottság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Igen szavazat: 37.480.775 db (94,3%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 10.691 db

8/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a 2011. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2012. 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 28.900.000,- Ft + ÁFA összegben (azaz huszonnyolcmillió-kilencszázezer 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 egyedi és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóinak könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti vizsgálata.

2. A szerződés egyéb feltételei:

A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket valamint a Társaság romániai fióktelepének könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló:

(i) 2011. október 1. és december 31. közötti időszakban: az előzetes lista alapján kért dokumentumok illetve információk alapján a Társaság évközi vizsgálata, a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;

(ii) 2012. január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;

(iii) 2012. március 21-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása.

Igen szavazat: 36.711.342 db (92,36%-os többség)

Nem szavazat: 145.465 db

Tartózkodás: 0 db

9/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra.

Igen szavazat: 37.314.345 db (94,39%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

10/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság alapszabálya IX. fejezete 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek elnökét és tagjait is 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.

Igen szavazat: 37.876.008 db (95,82%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 968.947 db

11/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság alapszabálya X. fejezete 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait is a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói képviselőket ellátó személyek kivételével – a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban.

Igen szavazat: 35.590.809 db (90,03%-os többség)

Nem szavazat: 800.000 db

Tartózkodás: 10,691 db

12/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés Társaság alapszabálya X. fejezete 9. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A Társaságnál legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- (b) javaslatétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslatétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslatétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- (f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében.

Igen szavazat: 36.206.950 db (91,59%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

13/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság igazgatóságából visszahívja Berény Róbert Urat.

Igen szavazat: 35.426.822 db (89,62%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 1.527.239 db

14/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a 2011. évtől az igazgatóság elnökének díjazását továbbra is bruttó 100.000,- EUR (azaz százezer euró) / év összegben állapítja meg. A közgyűlés elfogadja, hogy 2011. évtől az igazgatóságnak az elnökön kívüli tagjai továbbra se részesüljenek díjazásban.

Igen szavazat: 33.622.864 db (85,06%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 2.777.636 db

15/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságából visszahívja Tzvetkov Julián Urat.

Igen szavazat: 34.624.258 db (87,59%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 68.085 db

16/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Dr. Asztalos László György Urat.

Igen szavazat: 36.408.150 db (92,1%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

17/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Solymár Attila Urat.

Igen szavazat: 32.121.451 db (81,26%-os többség)

Nem szavazat: 3.956.650 db

Tartózkodás: 325.723 db

18/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a 2011. évtől a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 1000 EUR (azaz ezer euró) összegben állapítja meg. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által beszerzett, legfeljebb bruttó 8.000.000,- Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára.

Igen szavazat: 35.579.239 db (90,01%-os többség)

Nem szavazat: 1.150 db

Tartózkodás: 823.441 db

19/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés 5 (öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Dr. Asztalos László György Urat.

Hatálybalépés: A jelen közgyűlési határozat azon a napon lép hatályba, amikor Dr. Asztalos László György Úr felügyelőbizottsági tagsága létrejön.

Igen szavazat: 36.361.669 (91,98%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 0 db

20/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről szóló igazgatósági előterjesztést.

Igen szavazat: 33.222.566 (84,04%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 2.566.171 db

21/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés a Társaság alapszabályát az alábbi VI/A. fejezettel egészítette ki, ekként módosítva azt:

VI/A. A dolgozói részvények

1./ A közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az igazgatóság elhatározhatja az alaptőke ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvények kibocsátásával történő felemelését. Dolgozói részvényt a Társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szerezhhetnek. A dolgozói részvény csak a Társaság munkavállalóira ruházható át.

2./ A munkavállaló halála vagy munkaviszonyának megszűnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a dolgozói részvényeit a munkaviszony megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig ruházhatja át a jelen Alapszabály VI/A. fejezetének 1. pontjában meghatározott személyekre.

3./ Öröklés esetén a hat hónapos határidő:

(a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökagyó halálától;

(b) hagyatéki eljárás esetén a hagyatéék teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjától;

(c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától számítandó.

4./ Az átruházásra biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a Társaság a dolgozói részvényt a közgyűlésen alaptőkéjének megfelelő csökkentésével bevonja vagy más részvényfajtává alakítva értékesíti.

5./ A volt munkavállalót, illetve örökösét a részvény bevonása, illetve átalakítását követő értékesítése esetén a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc napon belül kell kifizetni.

Igen szavazat: 32.389.257 db (81,94%-os többség)

Nem szavazat: 60.000 db

Tartózkodás: 3.355.480 db

22/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2014. május 31-ig maximum 40.000.000,- Ft (azaz negyvenmillió magyar forint) összeggel, a Társaság teljes vagy rész munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak részvételével, új dolgozói részvények zártkörű forgalomba hozatalával, teljes mértékben az alaptőkéen felüli vagyon terhére, azaz a munkavállalók részére ingyenesen felemelje. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen felhatalmazás keretein belül a fenti dolgozói részvényeket több részletben bocsássa ki. Az alaptőke-emelés során az igazgatóság a dolgozói részvényeket olyan névértéken bocsátja ki, amely megegyezik a kibocsátás időpontjában a törzsrészvények névértékével.

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is (ideértve különösen de nem kizárólagosan a Társaság alapszabálya VI. fejezete 1. és 2. pontjának, valamint VII. fejezete 1. pontjának módosítását, illetve a Társaság alapszabályának kiegészítését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. §-a (1) bekezdése c) pontjának megfelelően).

Igen szavazat 34.854.275 db (88,17%-os többség)

Nem szavazat: 10.691 db

Tartózkodás: 929.371 db

23/2011. (IV.19.) SZ. KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének maximum 288.000.000,- Ft (azaz kettőszáznyolcvannyolcmillió magyar forint) összeggel, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésére, annak és kizárólag annak érdekében, hogy a Társaság a – többek között a – GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött illetve kötendő Subscription and Share Lending Agreement elnevezésű szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A jelen felhatalmazás az igazgatóságot a Subscription and Share Lending Agreement elnevezésű szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 3 (három) évre illeti meg.

A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének maximum 160.000.000,- Ft (azaz százhatvanmillió magyar forint) összeggel, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésére, annak és kizárólag annak érdekében, hogy a Társaság a GEM Global Yield Fund Limited-del kötött illetve kötendő Call Option Agreement elnevezésű szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A jelen felhatalmazás az igazgatóságot a Call Option Agreement elnevezésű szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 4 (négy) évre illeti meg.

A közgyűlés – a fenti tőkeemelésekre vonatkozó felhatalmazás időtartamaira – felhatalmazta az igazgatóságot a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen közgyűlési határozatban kapott felhatalmazások keretein belül a részvényeket több részletben bocsássa ki.

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

Igen szavazat 33.006.189 db (84,8%-os többség)

Nem szavazat: 0 db

Tartózkodás: 3.355.480 db

Budapest, 2011. április 19.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.