



CIG PANNÓNIA
BIZTOSÍTÓ

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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2019. ÁPRILIS 17. NAPJÁN TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2019. április 17. (szerda), 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 2019. április 17. 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 hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2019. március 14. napján (csütörtökön) 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 hirdetmény 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 előterjesztett határozati javaslatokat.

[A hirdetmény közzétételét követően, határidőben, egy jogosult részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát gyakorolta.

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

Napirendi pont száma	Napirendi pont
1.a)	A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
1.b)	Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
1.c)	A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
1.d)	Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása.
1.e)	Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi pénzügyi kimutatásokról.
1.f)	Döntés a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról.
1.g)	Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokról.



2. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
3. Döntés a vezető tisztségviselők részére felmentvény megadása tárgyában.
- 4.a) Döntés a Társaság alaptőkéjének tőkekivonási célú leszállításáról, 3 777 130 400,-Ft összegről 3 116 132 580,-Ft összegre a Társaság által kibocsátott, 40,-Ft névértékű részvények névértékének csökkentése útján.
- 4.b) Döntés a tőkejuttatás kifizetéséről.
5. Döntés az Alapszabály módosításáról (figyelemmel a Társaság alaptőkéjének és a Társaság által kibocsátott részvények névértékének változására).
6. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására.
7. Döntés a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadásáról.
8. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról.
9. Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról.
10. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról.
11. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
12. Döntés az auditbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
13. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról.
14. Tájékoztatás saját részvényekről.
- 15.a) Tájékoztatás a javadalmazási irányelvek végrehajtásáról.
- 15.b) Döntés javadalmazási irányelvek módosításáról.

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.



1. NAPIRENDI PONT

A 2018-AS ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

1. NAPIRENDI PONT

A) ALPONT

A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentésével, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.



**1. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT**

A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentésével, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

1. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT

A Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentésével, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.



**1. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT**

**Társaság 2018. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok szerinti egyedi és konszolidált pénzügyi
kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása**

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja a Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, egyedi és konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentéssel kapcsolatos döntést, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az Igazgatóság jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont d) alpontjának első részével kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.

1. NAPIRENDI PONT E) ALPONT

Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített egyedi pénzügyi kimutatásokról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja a Társaság üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, egyedi pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadását, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé. Az adózott eredményről szóló döntésre az Igazgatóság a következő napirendi pontban tett javaslatot.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2018. üzleti évre vonatkozó egyedi pénzügyi kimutatásait **99 466 642 ezer forint** mérlegfőösszeggel, **1 243 204 ezer forint** adózott eredménnyel, és **331 430 ezer forint** teljes átfogó jövedelemmel.*



1. NAPIRENDI PONT F) ALPONT

Döntés 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Igazgatósága 2018. március 11. napján tartott ülésén az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan javasolta, hogy a Társaság a 2018. év üzleti eredménye után ne fizessen osztalékot, a teljes adózott eredmény az eredménytartalékba kerüljön átvezetésre.

Ezzel egyidejűleg az igazgatóság azt a javaslatot terjesztette elő, hogy a Társaság a részvények névértékének csökkentése útján megvalósított, tőke kivonás céljából elhatározott alaptőke-csökkentést hajtson végre, mellyel egyidejűleg az osztalékfizetésnél kedvezőbb feltételekkel kifizethető tőkejuttatást teljesítsen a részvényesek számára.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

*A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 2018. üzleti évre vonatkozóan nem fizet osztalékot a részvényesek számára, és a Társaság adózott eredménye, **1 243 204 ezer forint** kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.*



**1. NAPIRENDI PONT
G) ALPONT**

Döntés a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített konszolidált pénzügyi kimutatásokról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja a Társaság üzleti tevékenységéről szóló, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadását, amelyet a Társaság 2019. április 1. napján tesz közzé.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, a 2018. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait **110 776 225 ezer forint** mérlegfőösszeggel, **2 054 593 ezer forint** adózott eredménnyel, és **1 009 868 ezer forint** teljes átfogó jövedelemmel.*



2. NAPIRENDI PONT

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 hetedik 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 Bizottságának új ajánlásai 2018. augusztus 1. napján léptek hatályba. Az ajánlás alapján a Társaság elkezdte a működési elveinek felülvizsgálatát.

A fentiek szerint az Igazgatóság által az új ajánlásoknak megfelelően elkészített, és a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentés a jelen dokumentum elválaszthatatlan I. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2018. évi felelős társaságirányítási jelentést.



3. 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 2018. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2018. 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.



4. NAPIRENDI PONT A) ALPONT

**Döntés a Társaság alaptőkéjének tőke kivonási célú leszállításáról,
3.777.130.400,-Ft összegről 3.116.132.580,-Ft összegre a Társaság által
kibocsátott, 40,-Ft névértékű részvények névértékének csökkentése útján**

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi pont keretében a Társaság közgyűlése dönt a Társaság alaptőkéjének leszállításáról. A Társaság közgyűlése által elhatározandó alaptőke-leszállítás oka tőke kivonás, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan forint) összegre csökken. Ezzel egyidejűleg – összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (2) bekezdésével – a Társaság alaptőkén felüli vagyona is csökkentésre kerül az alaptőke csökkenése arányában.

Az alaptőke-leszállítással kapcsolatos határozat meghozatalának előfeltétele, hogy a közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint hozzájáruljanak.

Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:310. §-ának (2) bekezdésében szabályozott névérték-csökkenés, amelynek eredményeként a Társaság 40,- Ft (azaz negyven forint) névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvényeinek névértéke 33,- Ft (azaz harminchárom forint) összegre csökken.

A Társaság igazgatósága által előterjesztett alaptőke-leszállítás célja, hogy a Társaság részvényesei az osztalékfizetésnél kedvezőbb módon részesüljenek a Társaság eredményéből. Amíg ugyanis osztalékfizetésre csak és kizárólag a Társaság eredménytartalékából van lehetőség a vonatkozó számviteli szabályok értelmében, addig az alaptőke-leszállítás esetében a Társaság alaptőkén felüli egyéb vagyona is felhasználható. A Társaság saját tőkéje 2018. december 31-én 17 245 623 e Ft, a névértékcsökkentés során a részvényeseknek kifizetendő ezen összeg 17,5%-a.

A Társaság a közgyűlést megelőző fordulónapig a korábbi közgyűlési döntésekkel összhangban a saját részvényeit a vezetői részvényopciós programra tervezi felhasználni, annak érdekében, hogy azok ne akadályozzák a tőkecsökkentés végrehajtását. Az erre vonatkozó döntést a Társaság a közgyűlést megelőzően a döntés meghozatalának napján közzéteszi.

A jelen napirendi pont keretében a Társaság felhívja a tisztelt részvényesek figyelmét továbbá arra, hogy a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás eredményeként a Társaság által kibocsátott, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészvények cseréje szükséges, amely eljárást a Társaság fogja lebonyolítani a Keler Zrt. előtt a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás cégbírói bejegyzését követően, a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.



HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 660.997.820,- Ft (azaz hatszázhatvanmillió-kilencszázkilencvenhétezer-nyolcszázhusz magyar forint) összeggel (alaptőke-leszállítás mértéke) történő, tőkekivonási célú leszállítását, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 3.777.130.400,- Ft (azaz hárommilliárd-hétszázhetvenhétmillió-százharmincezer-négyszáz magyar forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizetnemillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint) összegre csökken.

Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94.428.260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvény névértékét részvényenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) összegre csökkenti (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részesvények névértékének csökkentése). Tekintettel arra, hogy a Társaság saját részesvénnyel nem rendelkezik, így az alaptőke-leszállítás fenti módon történő végrehajtásának jogi akadálya nincs.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés feltételes hatállyal – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – köteles határozni a Társaság alapszabályának az alaptőke-leszállítás következtében módosítandó pontjairól. Ezen határozathozatalra a soron következő napirendi pont keretében kerül sor.

A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (névértékcsökkentés) végrehajtásával kapcsolatos feladatok, ideértve különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, és a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben meghatározott teendők ellátására. A fentiekben túlmenően a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás eredményeként a Társaság által kibocsátott, dematerializált, "A" sorozatú törzsrészesvények cseréje szükséges, amely eljárást a Társaság igazgatósága fogja lebonyolítani a Keler Zrt. előtt a fentiekben megjelölt alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően, a vonatkozó törvényi előírásokkal teljes mértékben összhangban.



4. NAPIRENDI PONT B) ALPONT

Döntés a tőkejuttatás kifizetéséről

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A 4. napirendi pont A.) alpontjával összefüggésben elhatározott, tőke kivonási célú alaptőke-leszállításhoz kapcsolódóan a Társaság közgyűlése dönt arról, hogy a Társaság – az alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően – a közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szereplő részvényesek számára részvényenként 31,96,- Ft (azaz harmincegy forint kilencvenhat fillér) összeget fizet ki.

A tervezett tőkejuttatás kifizetésének időpontjával összefüggésben szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a Társaság részvényesei számára járó tőkejuttatás kizárólag azt követően fizethető ki, hogy a cégbíróság az alaptőke-leszállítást a cégjegyzékbe bejegyezte. Tekintettel arra, hogy a cégbíróság eljárását megelőzően (i) az alaptőke-leszállítás tényét a Céglőnyben két alkalommal szükséges közzétenni (olyan módon, hogy a két közzététel között legalább 30 (harminc) napnak szükséges eltelnie), valamint arra, hogy (ii) a második céglőnybeli közzétételtől számítva további 30 (harminc) napig a Társaság hitelezői biztosítékot igényelhetnek a Társaságtól, így a teljes folyamat lefolytatása előreláthatólag 3-4 hónapot vesz igénybe (feltéve, hogy ezen időszak alatt hitelezői igény bejelentésére nem kerül sor). Erre tekintettel – a Társaság előzetes, indikatív számítása szerint – a tőkejuttatás legkorábban 2019. augusztusában fizethető ki az arra jogosult részvényesek részére, amennyiben addig a részvényes a Társaság felhívására a kifizetéshez szükséges nyilatkozatot hiánytalanul visszajuttatja.

A fentiekben megjelölt tőkejuttatás kifizetésének pontos időpontjáról, valamint a Társaság részvényeseinek esetleges teendőiről a Társaság külön közleményt fog közzétenni a Társaság alapszabályában előírt közzétételi helyeken.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság – a 4. napirendi pont A) alpontja keretében elhatározott alaptőke-leszállítás cégbírósági bejegyzését követően – a Közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szereplő részvényesek számára – részvényenként 31,96,- Ft (azaz harmincegy forint kilencvenhat fillér) összeget fizet ki. A Közgyűlés ezennel felhatalmazza a Társaság igazgatóságát, hogy a tőkejuttatás kifizetésének pontos időpontját – figyelembe véve a vonatkozó cégbírósági eljárás lezárását is – meghatározza. Ezen túlmenően a Közgyűlés felkéri a Társaság igazgatóságát, hogy a Társaság részvényeseit a tőkejuttatással kapcsolatos teendőkről – ideértve különösen a részvényeseket érintő adókötelezettségeket – tájékoztassa a Társaság alapszabályában előírt közzétételi helyeken. A jelen felhatalmazás magában foglalja a tőkejuttatás kifizetéséhez szükséges valamennyi adminisztratív cselekmény – akár szóban, akár írásban történő – megtételét is.



5. NAPIRENDI PONT

Döntés az Alapszabály módosításáról (figyelemmel a Társaság alaptőkéjének és a Társaság által kibocsátott részvények névértékének változására)

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Amennyiben a Társaság Közgyűlése a részvények névértékcsökkentése útján megvalósított, tőke kivonás céljából végrehajtott alaptőke-leszállításról határoz, úgy szükségessé válik az Alapszabály ennek megfelelő módosítása.

A Közgyűlés 4. napirendi pont a) alpontban szereplő előterjesztésről szóló határozatának függvényében az Alapszabály az alábbi rendelkezésekkel módosul:

„VI. A Társaság alaptőkéje és részvényei

1. A Társaság alaptőkéjének összege: 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint), amelyből – a Társaság 2019. április 17. napján megtartott éves rendes közgyűlése által elhatározott alaptőke-csökkentést megelőzően – a Társaság részvényesei által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás 3 452 325 320 Ft (azaz hárommilliárd-négyszázötvenkettőmillió-háromszázhuszonötezer-háromszázhusz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324 805 080 Ft (azaz háromszázhuszonnégy millió-nyolcszázötezer-nyolcvan magyar forint) volt. A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.
2. A Társaság alaptőkéje 94 428 260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnégyezer-kettőszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényből részvényből áll."

„VII. A részvényesek jogai és kötelezettségei

1. Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű "A" sorozatú törzsrészvény a részvényest a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja. „

A Közgyűlés az Alapszabály egyes módosításairól egyenként és együtt is dönthet. Az Alapszabály módosításához 2/3-os minősített többség szükséges.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés az Alapszabály-módosítás valamennyi rendelkezéséről együtt kíván dönten.

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

Az Alapszabály VI. fejezet 1-2. pontja az alábbiak szerint módosul:



A Társaság alaptőkéjének összege: 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint), amelyből – a Társaság 2019. április 17. napján megtartott éves rendes közgyűlése által elhatározott alaptőke-csökkentést megelőzően – a Társaság részvényesei által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás 3 452 325 320 Ft (azaz hárommilliárd-négyszázötvenkettőmillió-háromszázhuszonötezer-háromszázhusz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324 805 080 Ft (azaz háromszázhuszonnégy millió-nyolcszázötezer-nyolcvan magyar forint) volt. A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.

A Társaság alaptőkéje 94 428 260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kettőszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 33,- Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészből részvényből áll.

Az Alapszabály VII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Minden egyes dematerializált, névre szóló, szavazati jogot biztosító 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) névértékű "A" sorozatú törzsrészből a részvényt a közgyűlésen egy szavazat leadására jogosítja.



6. NAPIRENDI PONT

Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény vásárlására

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Igazgatósága 2018. november 29. napján a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (a továbbiakban: „MRP”) megalapításáról határozott. Az MRP megalapítására a Társaság közgyűlése által elfogadott javadalmazási irányelvek végrehajtása érdekében került sor. Az MRP kiterjed a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. munkavállalóira is. Az MRP szervezeten keresztül történő javadalmazás fedezetét CIGPANNONIA részvények képzik, ezért szükséges, hogy ennek biztosítására, továbbá a részvényárfolyam esetleges karbantartására a Társaság saját részvény vásárlására a közgyűléstől felhatalmazással rendelkezzen.

Az Igazgatóság a közgyűlés számára javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot legfeljebb 5 000 000 db „A” sorozatú névre szóló, szavazati jogot biztosító egyenként 40 Ft névértékű – a 4. napirendi pontban tárgyalt névértékcsökkentés elfogadása esetén 33 Ft-os névértékű - saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft lehet. A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.

A Társaság közgyűlése megelőzőleg 2017. április 24. napján hozott 15. számú határozatával hatalmazta fel az Igazgatóságot saját részvény visszterhes megszerzésére. A felhatalmazás a határozat meghozatalától számított 18 hónapos időtartamra szolgált, amely ennek megfelelően 2018. október 24. napján lejárt.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a vezetői részvényopciós program fedezetére, az CIG Pannónia MRP Szervezet részére történő juttatás, vagy árfolyamkarbantartás céljából legfeljebb 5 000 000 db saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére azzal, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft lehet. A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja. A felhatalmazás időtartama a közgyűlési határozat meghozatalának napjától számított 18 hónap.



7. NAPIRENDI PONT

Döntés a Felügyelőbizottság módosított ügyrendjének elfogadásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság Közgyűlése a Felügyelőbizottság ügyrendjét legutóbb 2018. április 27. napján hagyta jóvá. Az eltelt időben, 2019. január 1. napjával hatályba lépett a Magyar Nemzeti Banknak a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról szóló ajánlása is (27/2018. (XII. 10.) számú ajánlás), amelynek megfelelően szükségessé vált a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítása.

A módosítással az ügyrend kiegészült az ellenőrző testület kibővült hatáskörével, felelősségével, a testülettel és a tagokkal és az elnöki tisztséget betöltő személlyel szembeni követelményrendszerrel.

Az Felügyelőbizottság 2019. március 12. napján tartott ülésén a Felügyelőbizottság ügyrendjének módosítását elfogadta és a Közgyűlésnek jóváhagyásra javasolta.

A fentiek szerint a Felügyelőbizottság által előzetesen elfogadott felügyelőbizottsági ügyrend a jelen dokumentum elválaszthatatlan II. számú mellékleteként kerül csatolásra.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLATOK

<i>A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsága által 2019. március 12. napján megállapított ügyrendet jóváhagyja.</i>
--

8 NAPIRENDI PONT

Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 1. pontja szerint legalább három és legfeljebb tíz tagból álló Felügyelőbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés választja. A Felügyelőbizottságnak jelenleg 6 tagja van. Tekintettel a Társaság tulajdonosi struktúrájának 2018. év során történt megváltozására, a Javadalmazási és Jelölő Bizottság indokoltnak tartja a Felügyelőbizottság átalakítását. Mindemelett Papp István mandátuma lejár, mandátumának meghosszabbításáról is döntéshozatal szükséges.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság javasolja, hogy az újraválasztott, valamint az újonnan választott felügyelőbizottsági tagok mandátuma három évre szóljon. A Bizottság Papp Istvánt újabb három évre javasolja megválasztani. Javasolja továbbá Tima János felügyelőbizottsági taggá választását, akit a Bizottság a szakmai életrajza és kompetenciái ismeretében alkalmasnak talál az ellenőrző testületben betöltött tagságra. A Bizottság javaslatát az igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé.

Az igazgatósági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt felügyelőbizottsági tagságát engedélyezze. A jelöltek szakmai életrajzát a Társaság az igazgatósági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (III. számú melléklet) teszi közzé.

A határozati javaslatokról a Közgyűlés személyenként dönt.
A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Papp Istvánt.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja Tima Jánost.



9. NAPIRENDI PONT

Döntés auditbizottsági tag megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 9. pontja szerint legfeljebb négy tagból álló Auditbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottságnak jelenleg 3 tagja van.

Papp István auditbizottsági mandátuma a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével lejár. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság az irányító és ellenőrző testületek értékelése során megállapította, hogy az auditbizottság tagjai – köztük Papp István – komoly szakmai hozzáértéssel, nagy felelősséggel látták el feladataikat.

A Bit 116. § (3) bekezdése alapján az auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Mivel Papp István ilyen szakképzettséggel rendelkezik, az MNB által elvárt felügyeleti kompetenciákat és a törvényi megfelelést a személyével a Társaság megfelelően tudja kielégíteni. A Javadalmazási és Jelölő Bizottság mindezekre tekintettel Papp István auditbizottsági taggá választását javasolja, három éves határozott időtartamra.

Az auditbizottsági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt igazgatósági tagságát engedélyezze. A jelöltek szakmai életrajzát a Társaság az igazgatósági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (III. számú melléklet) teszi közzé.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság auditbizottsági tagjává választja Papp Istvánt.



10. NAPIRENDI PONT

Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály IX. fejezet 2. pontja szerint legfeljebb hét tagból álló Igazgatóságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés választja. Az Igazgatóságnak jelenleg 4 tagja van.

A Társaság tulajdonosi struktúrájának a 2018. év során történt megváltozására tekintettel a Javadalmazási és Jelölő Bizottság indokoltnak tartja az Igazgatóság átalakítását.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság dr. Bogdánffy Péter és dr. Fedák István igazgatósági tagokká történő megválasztását javasolja azzal, hogy az újonnan választott igazgatósági tagok mandátuma három évre szóljon. A Bizottság a szakmai életrajzok és kompetenciák ismeretében megállapította, hogy a jelöltek alkalmasak az irányító testületben betöltött tagságra, ezért az Igazgatóságnak javasolta, hogy a megválasztásukat terjessze a Közgyűlés elé.

Az igazgatósági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt igazgatósági tagságát engedélyezze. A jelöltek szakmai életrajzát a Társaság az igazgatósági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (IV. számú melléklet) teszi közzé.

A határozati javaslatokról a Közgyűlés személyenként dönt.
A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Bogdánffy Pétert.

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság Igazgatósági tagjává választja dr. Fedák Istvánt.

11. NAPIRENDI PONT

Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2018. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 20/2018. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat a felügyelőbizottság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft, elnökének pedig bruttó 600 000 Ft összegben állapította meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2019. március 11. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségeikért járó díjazás megtartását javasolta. A Bizottság javaslatát az Igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2019. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a Felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.



12. NAPIRENDI PONT

Döntés az auditbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság audit bizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2018. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 21/2018. (IV. 27) számú közgyűlési határozat az Audit bizottság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft, elnökének pedig bruttó 300 000 Ft összegben állapította meg.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2019. március 11. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségekért járó díjazás megtartását javasolta, amelyet az igazgatóság változatlan tartalommal terjeszt a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően az Audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a 2019. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az Audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 150 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.



13. NAPIRENDI PONT

Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2018. április 27. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 19/2018. (IV. 27.) számú közgyűlési határozat megállapította, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, nem részesülnek díjazásban. Az Igazgatóság azon tagjai, akik nem munkavállalói a társaságnak, ülésenként bruttó 300 000 Ft díjazásban részesülnek. Az Igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a társaságnak, ülésenként bruttó 600 000 Ft díjazásban részesül. A díjazásra jogosító ülések száma évente 6 alkalom.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2019. március 11. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve az egyes testületekben betöltött tisztségeikért járó díjazás megtartását javasolta. A Bizottság javaslatát az Igazgatóság változatlan tartalommal terjeszti a Közgyűlés elé. Ennek megfelelően az Igazgatóság elnökének díjazását, amennyiben az Igazgatóság elnöke a Társaságnak nem munkavállalója, ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb, a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagok díjazását ülésenként bruttó 300 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés a 2019. évtől – a jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – az Igazgatóság azon tagjainak a díjazását, akik nem munkavállalói a Társaságnak, olyan módon állapítja meg, hogy ülésenként bruttó 300 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Az Igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, ülésenként bruttó 600 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.



14. NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás saját részvényekről

A Társaság 2017. évi rendkívüli közgyűlése által elhatározott tőkecsökkentést a cégbíróság 2018. januárjában jegyezte be, így a Társaság tulajdonában lévő 133 333 db „B” sorozatú kamatozó részvény, valamint 200 000 db „C” sorozatú kamatozó részvény törzsrészvényé történő alakítását követően, az átalakított részvényeket a Társaság bevonta.

A Társaság Közgyűlése által elfogadott javadalmazási irányelvek alapján létrehozott munkavállalói részvényopciós program keretében a Társaság két igazgatósági tagja, valamint további két, vezetői feladatokat ellátó személynek nem minősülő személy a 2018. évben tőzsdei kereskedésen kívül mindösszesen 390.000 darab CIG Pannónia törzsrészvényt vásárolt a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-től 210 Ft/darab áron. A részvényvásárlások fedezetét a Társaság saját tulajdonában lévő részvényei képezték, melyek száma az ügyletek következtében 714.006 darabra csökkent. A Társaság Közgyűlése 2017. április 24. napján hozott 15. számú határozatával felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát saját részvények visszterhes megszerzésére.

A Társaság a Közgyűlést megelőző fordulónapig a korábbi közgyűlési döntésekkel összhangban a saját részvényeit a vezetői részvényopciós programra tervezi felhasználni, annak érdekében, hogy azok ne akadályozzák a tőkecsökkentés végrehajtását. Az erre vonatkozó döntést a Társaság a Közgyűlést megelőzően a döntés meghozatalának napján közzéteszi.

A tájékoztatásról határozatot a Közgyűlésnek nem kell hoznia, így határozati javaslatot az Igazgatóság nem terjesztett elő.



15. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT

Tájékoztatás a javadalmazási irányelvek végrehajtásáról

A Társaság a 2016. április 29. napján tartott közgyűlésén a 8/2016. (IV. 29.) számú határozatával javadalmazási irányelveket fogadott el. Ennek részét képezte a Javadalmazási és Jelölő Bizottság javaslata, amely az Igazgatóság számára a Társaság vezérigazgatója és vezérigazgató helyettesei, illetve a leányvállalatok vezérigazgatói számára részvényopciós program kiírását javasolta, annak érdekében, hogy a Társaság hosszú távú értéke emelkedésében, az árfolyam kedvező alakulásában a felsővezetők minél inkább érdekelték legyenek.

A javadalmazási irányelvek alapján készült vezetői érdekeltségi rendszer részvényopciós programját a Társaság Közgyűlése a 16/2017. (IV. 24.) számú határozatával három évvel meghosszabbította.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2018. március 11. napján tartott ülésen áttekintette a javadalmazási irányelveket és megállapította, hogy a Társaság és leányvállalata javadalmazási gyakorlata 2018-ban megfelelt a Közgyűlés által elfogadott javadalmazási irányelveinek. A Bizottság megállapította, hogy a javadalmazási irányelvek továbbra is kellően szolgálják a társaságok növekedését, megfelelő ösztönzést és érdekeltséget teremtenek az érdekeltek számára. A Társaság Igazgatósága a javadalmazási irányelvek végrehajtására és technikai lebonyolítására MRP szervezetet hozott létre, amelybe 2019-ben saját részvényeit tervezi átadni, a későbbiekben pedig a közgyűléstől a 6. napirendi pont szerint kér felhatalmazást részvények vásárlására és az MRP részére történő juttatásra.

A tájékoztatásról határozatot a Közgyűlésnek nem kell hoznia, így határozati javaslatot az Igazgatóság nem terjesztett elő.



15. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT

Döntés javadalmazási irányelvek módosításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2019. március 11. napján tartott ülésén a vezetői munkaszerződések áttekintését követően megállapította, hogy a Társaság vezetésének igazgatósági funkciót betöltő tagjainak munkaszerződése nem tartalmaz versenytilalmi kikötést. A Bizottság a hiányosságot kockázati tényezőnek tekinti, ezért javasolja a munkaszerződéseknek a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: „Mt.”) versenytilalmi megállapodásra vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő kiegészítését azzal, hogy az érintett munkavállalók a Társaságnál betöltött munkaviszonyuk megszűnése esetén az azt követő egy éven keresztül nem helyezkedhet el a Társasággal azonos jellegű tevékenységet végző szervezeteknél és ezért az Mt. 228. § rendelkezései alapján ellenérték illeti meg őket.

A módosított javadalmazási irányelveket a Társaság a határozati javaslatok V. számú mellékletként csatolja.

A határozati javaslat elfogadását a Felügyelőbizottság támogatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a javadalmazási irányelvek módosításáról határozott az alábbiak szerint. A Közgyűlés a Társaságnál igazgatósági tagságot betöltő, a Társasággal munkaviszonyban álló személyek munkaszerződésének versenytilalmi rendelkezésekkel történő kiegészítését rendeli el annak érdekében, hogy a munkaviszony esetleges megszűnése esetén az érintett munkavállalók egy éven keresztül ne helyezkedjenek el a Társasággal azonos jellegű tevékenységet végző szervezetnél. A versenytilalmi megállapodás alapján a munkavállalókat Munka Törvénykönyve szerinti ellenérték illeti meg.



MELLÉKLETEK

I. Melléklet

Felelős Társaságirányítási Jelentés

II. Melléklet

A Felügyelőbizottság Ügyrendje

III. Melléklet

a) szakmai életrajz: Papp István

b) szakmai életrajz: Tima János

IV. Melléklet

a) szakmai életrajz: dr. Bogdánffy Péter

b) szakmai életrajz: dr. Fedák István

V. Melléklet

Javadalmazási irányelvek