



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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2020. AUGUSZTUS 14. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2020. augusztus 14. (péntek), 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 2020. augusztus 14. napjára, 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdeteméye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteméye 2020. július 14. napján (kedden) 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 rendkívüli közgyűlés összehívását a legalább 1% szavazati jogot elérő OPUS GLOBAL Nyrt. részvényes a Ptk 266. §-ára figyelemmel a 103. § alapján kérte. Az irányadó rendelkezések szerint a kisebbségi indítvány benyújtását követően az Igazgatóságnak 8 napon belül a közgyűlést a lehető legkorábbi időpontra köteles összehívni.

A Ptk. ezen rendelkezése előírja, hogy ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetemény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetokről a javaslat vele való közlését követően hirdeteményt tesz közzé. A hirdeteményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

Tekintettel arra, hogy a napirend kiegészítésére vonatkozó, határozati javaslatot és indítványt is tartalmazó napirendi javaslat került előterjesztésre, mely kellő részletezettségű és törvényes határidőn belül előterjesztett, ezért a Társaság a javaslattal a napirendi pontokat kiegészítette.

Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a részvényesi indítványt, illetőleg a napirendi pontokkal összefüggésben javasolt határozati javaslatot is közzéteszi.

A hirdetemény 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 a részvényes által előterjesztett határozati javaslatokat.

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

Napirendi pont száma	Napirendi pont
1.	Döntés a Társaság alaptőkéjének a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történő leszállításáról
2.	Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról
3.	Döntés felügyelőbizottsági tag választásáról
4.	Döntés auditbizottsági tagok visszahívásáról
5.	Döntés auditbizottsági tagok választásáról
6.	Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról
7.	Döntés igazgatósági tagok választásáról
8.	Döntés a rendkívüli közgyűlés költségeinek viseléséről

A jelen dokumentum a rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő részvényesi előterjesztéseket, határozati javaslatokat és azok indokait, az Igazgatóságnak a határozati javaslatokhoz fűzött véleményét és a felügyelőbizottság állásfoglalását tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a Társaság rendkívüli közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt megismételt rendkívüli közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal.

A Társaság éves rendkívüli közgyűlésén és a megismételt rendkívüli közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.

Az OPUS GLOBAL Nyrt részvényes 2020. július 6. napján kezdeményezte a rendkívüli közgyűlés összehívását. Az Igazgatóság törvényes határidőn belül a rendkívüli közgyűlést a lehető legkorábbi időpontra összehívta.

A részvényes az indítványában a rendkívüli közgyűlés költségeinek megelőlegezését vállalta.

1. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság alaptőkéjének a Társaság saját tőkéje más elemének növelése céljából történő leszállításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi pont keretében a Társaság közgyűlése dönt a Társaság alaptőkéjének leszállításáról az eredménytartalékkal szemben. A Társaság közgyűlése által elhatározandó alaptőke-leszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének, az eredménytartalékának növelése, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 9 442 826 000 Ft (azaz kilencmilliárd-négyszáznegyvenkétfélmillió-nyolcszázhuszonhatezer forint) összegről 3.116.132.580,- Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan forint) összegre csökken.

Az alaptőke-leszállítással kapcsolatos határozat meghozatalának előfeltétele, hogy a közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészesvények 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 100,- Ft (azaz száz forint) névértékű, névre szóló, dematerializált, „A” sorozatú törzsrészesvényeinek névértéke 33,- Ft (azaz harminchárom forint) összegre csökken.

Az alaptőke-leszállítás célja a Társaság tőkestruktúrájának átalakítása, amelynek eredményeképpen a Társaság saját tőkéje más elemének, az eredménytartaléknak a növelésére kerülhet sor az alaptőke egyidejű csökkentése mellett.

HATÁROZATI JAVASLATOK

A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, 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 Felügyelőbizottság a részvényesi indítványt támogatja.

A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 6 326 693 420 Ft (azaz hatmilliárd-háromszázhuszonhatmillió-hatszázkilencvenháromezer-négyszázhusz magyar forint) összeggel

(alaptőke-leszállítás mértéke) történő leszállítását, amelynek eredményeképpen a Társaság alaptőkéje 9 442 826 000 Ft (azaz kilencmilliárd-négyszáznegyvenkétmillió-nyolcszázhuszonhatezer forint) összegről 3 116 132 580 Ft (azaz hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan magyar forint) összegre csökken. A Közgyűlés által elhatározandó alaptőke-leszállítás oka a Társaság saját tőkéje más elemének, a Társaság eredmény-tartalékának növelése.

Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94 428260 db (azaz kilencvennégy millió-négyszázhuszonnyolcezer-kétszázhatvan darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 100 Ft (azaz száz magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvény névértékét részvényenként 33 Ft (azaz harminchárom magyar forint) összegre csökkenti (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése). Tekintettel arra, hogy a Társaság saját részvényel nem rendelkezik, így az alaptőke-leszállítás fenti módon történő végrehajtásának jogi akadályja 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. A Közgyűlés a Társaság alapszabályának alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt:

A Társaság alapszabálya VI. fejezetének 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 részvényesei által rendelkezésre bocsátott pénzbeli hozzájárulás 2 791 327 500,- Ft (azaz kétmilliárd-hétszázkilencvenegymillió-háromszázhuszonhétezer-ötszáz magyar forint), a nem pénzbeli hozzájárulás pedig 324 805 080,- Ft (azaz háromszázhuszonnégy millió-nyolcszázötzezer-nyolcvan magyar forint). A nem pénzbeli hozzájárulások leírását a jelen alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza.”

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

A Társaság alapszabálya VII. fejezetének 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„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 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 teljes körű ellátására.

A Felügyelőbizottság a részvényesi indítványt támogatja.

2. NAPIRENDI PONT

DÖNTÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSÁRÓL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Részvényesi előterjesztés

A Társaságnál és a CIG EMABIT-nál végbemenő negatív irányú üzleti folyamatok - egyebek mellett - a Társaság egyes vezető tisztségviselőinek nem kellő körültekintéssel és nem a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végzett tevékenységére vezethetők vissza, amelyet a felügyelőbizottságnak kellett volna ellenőriznie. A megjelölt felügyelőbizottsági tagok azonban – az indítvány benyújtásakor MNB engedélyezés alatt álló dr. Kerekes Sándor kivételével - elmulasztották az ezzel kapcsolatos kötelezettségeiket, továbbá kellő biztosítási tapasztalattal nem rendelkeznek.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságából dr. Bayer Józsefet azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságából Papp Istvánt azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságából dr. Czakó Erzsébet Hajnalkát azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságából dr. Kerekes Sándort, valamint Boros Istvánt azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése a Társaság felügyelőbizottságából Boros Istvánt azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

3. NAPIRENDI PONT

DÖNTÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAG VÁLASZTÁSÁRÓL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Részvényesi előterjesztés

A felügyelőbizottság tagjainak száma a fenti visszahívások következtében a törvényi minimum alá csökkenne, emiatt új felügyelőbizottsági tagok megválasztása szükséges. Vada Erika és dr. Dakó Gábor szakmai önéletrajzát és kompetenciájukat a felügyelőbizottsági tagságról szóló határozati javaslat mellékleteként, jelen levelünk útján küldjük meg. A szakmai önéletrajz alapján a jelöltek kétséget kizárólag alkalmasak a felügyelőbizottsági teendők ellátására.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra Vada Erikát a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra dr. Dakó Gábort a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

4. NAPIRENDI PONT DÖNTÉS AUDITBIZOTTSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSÁRÓL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Részvényesi előterjesztés

A határozati javaslat indoka megegyezik a fenti 2. pontban foglaltakkal (ellenőrzési kötelezettségek elmulasztása, továbbá azon gyakorlat kialakítása, hogy a felügyelőbizottság elnöke a felügyelőbizottsági tagok formális állásfoglalása hiányában képviselte a részvényesek és a felügyelőbizottság álláspontját, vélt vagy valós érdekét. Az auditbizottság tagjait a felügyelőbizottság tagjai közül kell választani, az érintett személyek pedig visszahívásra kerülnek a felügyelőbizottságból. Emiatt visszahívásuk az auditbizottság tagjaiként is indokolt.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése, a Társaság auditbizottságából dr. Czakó Erzsébet azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslatához fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslatához fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése, a Társaság auditbizottságából Papp Istvánt azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslatához fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslatához fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése, a Társaság auditbizottságából dr. Kerekes Sándort azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

5. NAPIRENDI PONT DÖNTÉS AUDITBIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Részvényesi előterjesztés

A Társaság Alapszabályának X. fejezet 9. pontja szerint legfeljebb négy tagból álló auditbizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a Közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Figyelemmel arra, hogy felügyelőbizottsági tagság objektív előfeltétele az auditbizottsági tagságnak, a közgyűlésnek auditbizottsági tagokat is kell választania abban az esetben, ha a felügyelőbizottsági tagokat érintő döntés értelmében a fent meghatározott személyek visszahívásra kerülnek a közgyűlés által.

A megválasztásra jogosult jelöltek közül Vada Erika rendelkezik a tisztség ellátásához szükséges, törvényben előírt szakképesítéssel. Tekintettel arra, hogy Tima János és Veisz Ákos a Társaság felügyelőbizottságának tagjai, esetükben a szakmai önéletrajz benyújtását mellőzzük.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Vada Erikát megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Tima Jánost megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése - Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves

időtartamra Veisz Ákost megválasztja a Társaság auditbizottsági tagjává

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

**6. NAPIRENDI PONT
DÖNTÉS IGAZGATÓSÁGI TAGOK VISSZAHÍVÁSÁRÓL****AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA****Részvényesi előterjesztés**

Jelen határozati javaslatunk indoka, hogy a megjelölt vezető tisztségviselők tevékenységüket nem kellő körültekintéssel, nem minden esetben a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, illetve nem a szélesebb értelemben vett részvényesek megalégedésére végezték, az igazgatóság többi tagját az információkból részint kizárták és a Társaság döntéshozatali folyamatait végső soron egy jogi szempontból nem létező, virtuális testület irányába tolták el. Az MNB fenti határozatainak megállapításai, illetve a kiszabott szankciók közvetett módon az érintett vezető tisztségviselők tevékenységét is minősítik, eredményeképpen a Társaság Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvényei jelentős értékvesztést szenvedtek el.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT***A Társaság közgyűlése, a Társaság igazgatóságából dr. Király Máriát azonnali hatállyal visszahívja.***

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT***A Társaság közgyűlése, a Társaság igazgatóságából dr. Kádár Gabriellát azonnali hatállyal visszahívja.***

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése, a Társaság igazgatóságából Barta Miklóst azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése, a Társaság igazgatóságából Horváth Gergely Domonkost azonnali hatállyal visszahívja.

A Társaság Igazgatósága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

A Társaság Felügyelőbizottsága a részvényes határozati javaslataihoz fűzött indokolásokkal nem ért egyet, az indokolásokban foglaltakat teljes mértékben vitatja és visszautasítja.

7. NAPIRENDI PONT

DÖNTÉS IGAZGATÓSÁGI TAG MEGVÁLASZTÁSÁRÓL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Részvényesi előterjesztés

Az igazgatósági tagok fenti visszahívására tekintettel az igazgatóság létszáma a törvényi minimum alá csökkenne. Ennek megfelelően új igazgatósági tag választására van szükség. Ódorné Angyal Zsuzsa szakmai életrajzát és kompetenciáját az igazgatósági tagságról szóló határozati javaslat mellékleteként jelen levelünk útján küldjük meg. A szakmai önéletrajz alapján a jelölt kétséget kizárólag alkalmas az igazgatósági teendők ellátására. A határozati javaslat elfogadását a felügyelőbizottság támogatja.

RÉSZVÉNYESI HATÁROZATI JAVASLAT

A Társaság közgyűlése – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye magadásának függvényében, illetve hatályával - 3 (azaz három) éves időtartamra Ódorné Angyal Zsuzsannát igazgatósági tagnak megválasztja.

Az Igazgatóság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.
A Felügyelőbizottság a részvényes határozati javaslatát tudomásul veszi.

8. NAPIRENDI PONT DÖNTÉS A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS KÖLTSÉGEINEK VISELÉSÉRŐL

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA Részvényesi előterjesztés

A rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményező OPUS GLOBAL Nyrt. vállalta, hogy a rendkívüli közgyűlés költségeit az Igazgatóság felhívására megelőlegezi. Tekintettel arra, hogy a részvényes jogszerűen élt a rendkívüli közgyűlés összehívásának jogával, az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésére határozati javaslatot terjesztett elő.

Az Igazgatóság a rendkívüli közgyűlés összehívásával egyidejűleg vállalta a rendkívüli közgyűlés költségeit, így arról a rendkívüli közgyűlésnek határoznia nem kell.

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET

Dr. Dakó Gábor Miklós szakmai önéletrajz

2. MELLÉKLET

Ódorné Angyal Zsuzsanna szakmai önéletrajz

3. MELLÉKLET

Vada Erika szakmai önéletrajz