



## PREAMBULUM

A **CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (**Társaság**)) tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (Covid-19) kapcsán Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat, különösen a személy és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) számú Kormányrendelet (**Kormányrendelet**) rendelkezéseit – a 2021. március hó 26. napján Rendkívüli Tájékoztatás keretében közzétett Közgyűlési Meghívó Hirdetményében (**Hirdetmény**) rögzített közgyűlési időpont kapcsán nyilvánosságra hozta, hogy a 2020. december hónap 31. napján közzétett Társasági Eseménynaptár<sup>1</sup> szerint előzetesen 2021. április 19. napjára kitűzött Éves Rendes Közgyűlés (**Közgyűlés**) a Társaság Alapszabálya előírásainak megfelelően, a meghirdetett időpontban személyes megjelenéssel nem kerül megtartásra.

A veszélyhelyzet során a Kormányrendelet 9. § (2) bekezdése alapján **az Igazgatóság 2021. április hó 19. napján 10:00 órakor megtartott Igazgatósági Ülése keretében döntött a közgyűlés hatáskörébe tartozó napirendi pontokról.**

### **A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS IGAZGATÓSÁGI DÖNTÉSEK**

<b>A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatósági Ülés időpontja:</b>	<b>2021. április hó 19. (hétfő) 10:00 óra</b>
<b>A Közgyűlés – jegyzőkönyvvezetés – helye:</b>	<b>1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület</b>
<b>A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság részvételének módja:</b>	<b>vállalati Skype alkalmazás használata</b>

**1/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

**A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI**

<sup>1</sup>

[https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.12./A\\_Tarsasag\\_2021.\\_evre\\_vonatkozo\\_esemenynaptara\\_128508259](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2020.12./A_Tarsasag_2021._evre_vonatkozo_esemenynaptara_128508259)



**STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2020. ÉVI EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- 108 773 584 eFt, Mérlegfőösszeggel,
- 718 268 eFt adózott eredménnyel, valamint
- 384 976 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság továbbá jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó egyedi éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

**2/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

**A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2020. ÉVI KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT** annak valamennyi mellékletével együtt

- 112 696 982 eFt Mérlegfőösszeggel,
- 660 085 eFt adózott eredménnyel, valamint
- 284 135 e Ft teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság továbbá jelen határozattal a Társaság 2020. évre vonatkozó konszolidált éves jelentéséhez tartozó, az Igazgatóság által elkészített, a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató vezetőségi jelentést, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság által elkészített, a Felügyelőbizottság és Auditbizottság 2020. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

**3/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**



A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság úgy határozott, hogy a 2020. üzleti év adózott eredménye, **718 268 ezer forint<sup>2</sup>** nyereség kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Igen szavazat:	<b>3</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>
Tiltakozás:	<b>0</b>

\*\*\*

**4/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2020. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:	<b>3</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>
Tiltakozás:	<b>0</b>

\*\*\*

**5/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján nem fogadja el az igazgatóságnak a 2020. üzleti évben végzett munkáját, és nem adja meg az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának (1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megtagadásával – a testületi felelősség hangsúlyozása mellett – nem kívánja azt igazolni, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

Igen szavazat:	<b>3</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>
Tiltakozás:	<b>0</b>

\*\*\*

**6/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – **3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja Polányi Zoltánt. Polányi Zoltán a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.**

<sup>2</sup> A Közgyűlési előterjesztésekben a konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő szám szerepelt tévesen, amelyet a Közgyűlés hatáskörében eljáró igazgatóság az ülésen korrigált és a helyes, az egyedi jelentésben meghatározott számot fogadta el határozatával.



Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

**7/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság az Igazgatósági tagsággal járó tiszteletdíj mértékét 2021. május hó 1. napjától kezdődően havi díjra alakítja át éspedig úgy, hogy annak mértékét egységesen (mind elnöknek, mind tagnak) havi 125.000 Ft-ban állapítja meg.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

**8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság a felügyelőbizottsági tagsággal járó tiszteletdíj mértékét 2021. május hó 1. napjától kezdődően havi díjra alakítja át éspedig úgy, hogy annak mértékét egységesen (mind elnöknek, mind tagnak) havi 125.000 Ft-ban állapítja meg.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

**9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság az auditbizottsági tagsággal járó tiszteletdíj mértékét 2021. május hó 1. napjától kezdődően egységesen (mind elnöknek, mind tagnak) akként állapítja meg, hogy a tisztség betöltése után nem jár tiszteletdíj.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

**10/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2023. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2024. április 30. napjáig) a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; cégjegyzékszám: 01-09-078412; adószám: 10618684-2-43; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 000220) és



személyében felelős könyvvizsgálónak **Molnár Andrea Kinga** (lakcíme: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b; anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya; kamarai bejegyzési száma: 007145). A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb **26.500.000 +ÁFA**, összegben (azaz huszonhatmillió-ötszázezer Magyar Forint plusz ÁFA összegben) határozza meg<sup>3</sup>.

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság a Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

- Társaságnak az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a 2021. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata;
- a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény (Bit.) 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint
- a Bit. szerinti, az Magyar Nemzeti Bank részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása. A Társaság által készített Javadalmazási jelentés vizsgálata.

Igen szavazat:	<b>3</b>
Nem szavazat:	<b>0</b>
Tartózkodás:	<b>0</b>
Tiltakozás:	<b>0</b>

\*\*\*

**11/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:**

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság elfogadja és egyetért azzal, hogy az Alapszabály VIII. 3. alpont d) pontban rögzített közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó „az igazgatóság tagjainak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása” feladatáról a közgyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozzon határozatot.

A Társaság Alapszabályának VIII. 3. d) pontja így az alábbi kiegészítésekkel módosul:

„3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

(a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (az alapszabály szerinti kivételekkel) **(minősített többség)**;

<sup>3</sup> A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, de a határozati javaslatától eltérően 3 éves időtartamra választotta meg a Könyvvizsgálót



- (b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról **(minősített többség)**;
- (c) a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása **(minősített többség)**;
- (d) az igazgatóság tagjainak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak, továbbá a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása **(minősített többség)**;
- (e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is;
- (f) döntés osztalékelőleg fizetéséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénné történő átalakításáról;
- (h) az egyes részvény-sorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvény-fajták, osztályok átalakítása (amennyiben több részvény-sorozat, fajta és/vagy osztály kerül kibocsátásra);
- (i) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
- (j) döntés az alaptőke felemeléséről (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (k) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról **(minősített többség)**;
- (l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog korlátozásáról, illetve kizárásáról (az alapszabály szerinti kivételekkel);
- (m) kötelező döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
- (n) az auditbizottság tagjainak megválasztása;
- (o) a Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt előterjesztett felelős társaságirányítási jelentés éves rendes közgyűlésen történő elfogadása, azzal, hogy a jelentés elfogadásáról - a felügyelőbizottság jóváhagyása birtokában - a közgyűlés külön határoz;
- (p) döntés minden olyan kérdésben, amit a mindenkori jogszabályok vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utalnak."



Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

12/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság elfogadja és egyetért a Társaság javadalmazási politikáját bemutató „A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA az SRD tv. 2.§ (2) bekezdésében meghatározott személyi kör vonatkozásában (az Egységes Javadalmazási Rendszer III. pillére) elnevezésű szabályzatában foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

\*\*\*

13/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat:

A Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatóság döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészesvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részesvényeinek minősülő részesvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részesvény mennyiség 5%-át kitevő darab saját részesvény lehet. A saját részesvény megszerzésére ingyenesen és visszterhesen is sor kerülhet. Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részesvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részesvény szerzés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20% -ában határozta meg.

Igen szavazat:	3
Nem szavazat:	0
Tartózkodás:	0
Tiltakozás:	0

**CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

*Igazgatóság*