



## A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKSEL KAPCSOLATOS KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK

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 a Társaság Igazgatósága 2024. év április hó 18. napján 14:00 órai kezdettel tartotta meg Éves Rendes Közgyűlését (**Közgyűlés**), amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye<sup>1</sup>, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei<sup>2</sup> a jogszabályban rögzített tartalommal közzétételre kerültek a Társaság honlapján ([www.cigpannonia.hu](http://www.cigpannonia.hu)), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

<b>A Közgyűlés időpontja:</b>	2024. április hó 18. (csütörtök) 14:00 óra
<b>A Közgyűlés helye:</b>	Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5. 1. emelet Jászai Mari terem
<b>A Közgyűlésen való részvétel módja:</b>	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
<b>A Közgyűlés formája:</b>	ülés tartása
<b>COAF esemény azonosító:</b>	HU20240311014298

**Jelen van a szavazásra jogosító részvényesek 69,21%-a (65 351 313 db részvény)**

### **1/2024 (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat**

**A Közgyűlés elfogadta, hogy határozatait nyílt szavazással, szavazójegyek felmutatása útján hozza meg.**

**A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sági Szulamitot, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. részvényes képviselőjében Keszthelyi Erikét és Dr. Marczi Erika részvényest, míg szavazatszámllálóknak dr. Hargitai Juliannát és Kiss-Kováts Nórát.**

<sup>1</sup> [https://www.bet.hu/newkibdata/129032161/20240418\\_KGY\\_MEGH%C3%8DV%C3%93.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/129032161/20240418_KGY_MEGH%C3%8DV%C3%93.pdf)

<sup>2</sup> [https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2024.03./CIG\\_Pannonia\\_Eletbiztosito\\_Nyrt.\\_Kozgyulesi\\_eloterjesztesek\\_2024\\_129036789](https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2024.03./CIG_Pannonia_Eletbiztosito_Nyrt._Kozgyulesi_eloterjesztesek_2024_129036789)



Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db

\*\*\*

### 2/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2023. ÉVI **EGYEDI** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 135 496 607 eFt, mérlegfőösszeggel,
- 2 937 350 eFt adózott eredménnyel, valamint
- 6 099 051 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2023. 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 2023. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodott:	0 db
Tiltakozott:	0 db

\*\*\*

### 3/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2023. ÉVI **KONSZOLIDÁLT** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 144 253 185 eFt mérlegfőösszeggel,
- 2 873 539 eFt adózott eredménnyel, valamint
- 6 215 541 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2023. 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 2023. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
----------------	--



Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### 4/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére osztalékot fizet. A Társaság adózott eredménye és a részbeni eredménytartalék figyelembe vétele alapján a forgalomban lévő 94 428 260 db „A” sorozatú 33 Ft/db névértékű törzsrészesvények után **részvényenként 33 Ft osztalékot fizet**. Az osztalék kifizetések összege összesen 3 116 132 580 Ft (azaz Hárommilliárd-száztizenhatmillió-százharminckétezer-ötszáznyolcvan forint).

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés tervezett fordulónapja 2024. május hó 16. napja. Az osztalék kifizetésének tervezett napja 2024. május hó 24. napja. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Társaság az osztalékfizetés technikai lebonyolításáról részletes közleményét fog megjelentetni.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### 5/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2023. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### 6/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2023. 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 megállapítja, hogy



dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja/elnöke <sup>3</sup>
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja
Ódorné Angyal Zsuzsanna	az Igazgatóság tagja
dr. Dakó Gábor	az Igazgatóság tagja
Polányi Zoltán	az Igazgatóság elnöke <sup>4</sup>

a 2023. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2023-as üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2023-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Igen szavazat:	65 338 813 db (jelen lévő részvényesek 99,9809 %-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	12 500 db (jelen lévő részvényesek 0,0191 % -a)
Nem szavazat:	0

\*\*\*

#### 7/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Igazgatósági tagsággal járó – és a 7/2021. (IV. 19.) Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozatban havi szinten megállapított – tiszteletdíj mértékét 2024. május hó 1. napjától kezdődően egységesen (mind elnöknek, mind tagnak) havi 250.000 Ft-ban állapítja meg azzal a kitételrel, hogy a díjazásra a Társasággal munkaviszonyban álló (nem független) tagok továbbra sem jogosultak.

Igen szavazat:	65 338 813 db (jelen lévő részvényesek 99,9809 %-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	12 500 db (jelen lévő részvényesek 0,0191 % -a)
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### 8/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottsági tagsággal járó – és a 8/2021. (IV. 19.) Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozatban havi szinten megállapított – tiszteletdíj mértékét 2024. május hó 1. napjától kezdődően egységesen (mind elnöknek, mind tagnak) havi 250.000 Ft-ban állapítja meg.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### 9/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés az Alapszabály alábbi rendelkezéseinek megváltoztatásáról dönt. Az Alapszabály XI. fejezet 1. pontja az alábbiakra módosul:

<sup>3</sup> [https://www.bet.hu/newkibdata/128834222/BP\\_IG\\_ELN\\_HU\\_20230118.pdf](https://www.bet.hu/newkibdata/128834222/BP_IG_ELN_HU_20230118.pdf)

<sup>4</sup> Polányi Zoltán 2023. január hó 16. napjával lemondott a Társaságban, valamint annak leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben betöltött testületi megbízatásáról.



**„1. A Társaság a könyvvizsgálat ellátására állandó könyvvizsgálót vesz igénybe, amelyet a közgyűlés választ meg. A Társaság állandó könyvvizsgálójának, illetve a társaság állandó könyvvizsgálója által alkalmazott vagy megbízott természetes személy kamarai tag könyvvizsgálónak a megbízatása legfeljebb 5 üzleti évre szólhat.”**

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

#### **10/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2026. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2027. május hó 31. napjáig) a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.; cégjegyzékszám: 01-09-078412; adószám: 10618684-2-41; könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 000220) és személyében felelős könyvvizsgálónak**

- **2024-2025 üzleti évre Molnár Andrea Kingát (lakcíme: 2096 Üröm, Kormorán u. 16/b; anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya; kamarai bejegyzési száma: 007145),**
- **2026 üzleti évre Benedek Zoltán Lászlót (lakcíme: 1161 Budapest, Kenéz utca 62. 1. ajtó; an: Vaszily Gizella, kamarai bejegyzési száma: 007317)**

**A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 39.650.000 HUF + készkiadások + ÁFA, összegben (azaz Harminckilencmillió-hatszázötvenezer Magyar Forint plusz készkiadások plusz ÁFA összegben) határozza meg.**

**A Közgyűlés 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 kimutatások 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:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db



\*\*\*

**11/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés jóváhagyja a Felügyelőbizottság felülvizsgált Ügyrendjét.**

**A Felügyelőbizottság Ügyrendjének I. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

*Az ügyrend kialakítása és a tevékenységének ellátása során a Felügyelőbizottság figyelembe veszi a Magyar Nemzeti Bank a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról szóló 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlását is (a továbbiakban: „felügyeleti ajánlás”).*

**A Felügyelőbizottság Ügyrendjének IV. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:**

*A Felügyelőbizottság előzetes hozzájárulása szükséges az alábbi társasági határozatok meghozatalához, illetve javaslatok előterjesztéséhez:*

- a) a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Társaság közgyűlése csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A jelentést a Felügyelőbizottság elnöke vagy távollétében a Felügyelőbizottság egy másik tagja olvassa fel az éves rendes közgyűlésen:*

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

**12/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.**

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

\*\*\*

**13/2024. (IV.18.) számú Közgyűlési Határozat:**

**A Közgyűlés döntése értelmében felhatalmazást kap az Igazgatóság a Ptk 3:223. § (1) alapján, hogy a Társaság által kibocsátott, dematerializált, HUF 33,-, azaz harminchárom forint névértékű törzsrészvények tulajdonjogát a jelen Közgyűlési Határozatban foglalt feltételek szerint megszerezze a Társaság javára, akként, hogy – a jelenleg a Társaság saját részvényeinek minősülő részvények darabszámával együttesen – a Társaság tulajdonában egyidejűleg legfeljebb a Társaság által kibocsátott teljes részvénytömeg 5%-át kitevő darab saját részvény lehet. A saját részvény megszerzésére ingyenesen és visszerhesen is sor kerülhet.**



Visszterhes szerzés esetén a tőzsdei és nyilvános ajánlat útján, vagy tőzsdén kívüli jogügylet útján, ideértve a saját részvény megszerzésére jogosító pénzügyi eszköz által biztosított jog (pl. vételi jog, átcserélési jog stb.) gyakorlása útján történő megszerzést is. Visszterhes részvénytörzsítés során alkalmazott ellenérték legalább legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

Igen szavazat:	65 351 313 db (jelen lévő részvényesek 100%-a)
Nem szavazat:	0 db
Tartózkodás:	0 db
Tiltakozás:	0 db

A Közgyűlés berekesztésének időpontja: 14 óra 55 perc.

**CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.**

*Igazgatóság*