



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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2017. ÁPRILIS 13. NAPJÁN TARTANDÓ
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A Közgyűlés időpontja: 2017. április 13. (csütörtök), 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 2017. április 13. 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 hirdeteménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteménye 2017. március 13. napján (hétfőn) 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 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 javasolt határozati javaslatokat.

Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:

- I. A 2016. üzleti év lezárása
 - a) A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása
 - b) A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
 - c) A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
 - d) Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló, a magyar számviteli törvény szerinti, illetve az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (EU IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról.
 - e) Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére adható felmentvény tárgyában.
3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról.
4. Döntés az Életbiztosító és az MKB Életbiztosító Zrt. egyesüléséről
 - tájékoztató a társaság vagyonának változatlanágáról (az egyesülési terv elkészítése és közgyűlési elfogadásának időpontja között a társaság vagyonában jelentős változás nem állt be)
 - vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek elfogadása

- átalakulási terv elfogadása
 - cserearány megállapítása
 - döntés a beolvadásról
 - beolvadás időpontjának elfogadása
 - felhatalmazás az átalakulási szerződés aláírására
5. Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról
 6. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról
 7. Döntés igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról
 8. Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
 9. Döntés audit bizottsági tagok díjazásának megállapításáról
 10. Döntés és tájékoztató saját részvény felhasználásáról
 11. Döntés a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról
 12. Döntés javadalmazási irányelvekeről.

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.

I. NAPIRENDI PONT
A 2016-ÖS ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

I. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/A. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

**I. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT**

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/B. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

**I. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT**

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2016. évre vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/C. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

I. NAPIRENDI PONT D) ALPONT

Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről szóló, a magyar számviteli törvény szerinti egyedi, illetve az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja egyrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójával, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló igazgatósági jelentéssel kapcsolatos döntést, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/D Mellékleteként kerül csatolásra. Az előterjesztés tartalmazza másrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) elfogadását, amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/D Mellékleteként kerülnek csatolásra. Az Igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a Társaság a 2016. üzleti év után a törzsrésztvények után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével kívánja tőkehelyzetét megerősíteni.

Az éves beszámoló 2.7-es pontjában részletezett 2012. szeptember 24-i kamatozó részvénykibocsátásból származó kamatozó részvények harmadik kamatperiódusra (2015.09.15 - 2016.09.14) vonatkozó nominális kamatából fakadóan a Biztosítónak 2017-ben várhatóan 119.684 ezer forint kifizetése keletkezik, mely a számviteli törvény 2016. évi változása miatt az éves beszámolóban mérlegben kívüli tételként jelenik meg. A kamatfizetési kötelezettség kifizetésre a közgyűlést követően kerül sor.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlésnek az Igazgatóság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell, az igazgatóság az I. napirendi pont D alpontjának igazgatósági jelentéssel kapcsolatos részére nem terjeszt elő határozati javaslatot.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2016. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 72 503 180 ezer forint mérlegfőösszeggel és 1 064 760 ezer forint adózott eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Standardok alapján készített, a 2016. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 77 393 510 ezer forint mérlegfőösszeggel és 723 982 ezer forint adózott eredménnyel.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2016. üzleti éve után ne fizessen osztalékot a tőzsrésztvények után, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.

Javaslat

I. NAPIRENDI PONT E) ALPONT

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 hatodik 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 gyakorlatukról. A felelős társaságirányítási jelentés **első részében** pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatukról, 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 Bizottsága az új ajánlásai 2012. december 1. napján léptek hatályba. Az ajánlás alapján a Társaság elkezdte a működési elveinek felülvizsgálatát, ennek keretében hozta létre a Javadalmazási és jelölő Bizottságot, módosította a szervezeti működési szabályzatát és az Igazgatóság ügyrendjét.

A fentiek szerint az Igazgatóság által elkészített, és a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentés a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/E. Mellékleteként kerül csatolásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

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

2. 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 2016. üzleti évben munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az igazgatóságnak a 2016. 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.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság audit bizottsága 2016-ben áttekintette a Társaság állandó könyvvizsgálójával, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-vel történő együttműködés eddigi lépéseit, valamint részletesen kiértékelte az együttműködés során szerzett tapasztalatokat.

A Társaság audit bizottsága az állandó könyvvizsgáló 2016. üzleti évben nyújtott teljesítményét megfelelőnek találta. A fentiekén túlmenően a Társaság audit bizottsága véleményezte az állandó könyvvizsgáló kötelező érvényű árajánlatát a 2016. üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozóan.

Az audit bizottság megvizsgálta a könyvvizsgálói szolgáltatás tárgyában benyújtott korábbi ajánlatokat, összehasonlította az egyes ajánlatok minőségét és az ellenértékért nyújtott szolgáltatásokat.

A fentiek vizsgálatát követően az audit bizottság javaslata alapján az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti, hogy a Társaság egy éves időtartamra az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t válassza meg, mint a Társaság könyvvizsgálója az alábbi díjazás és a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés alábbi lényeges elemei mellett.

Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés válassza meg a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2018. április 30. napjáig) -az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245). A könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 27 000 000 + ÁFA összegben (azaz huszonhétmillió forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A szerződés tárgya

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásoknak (EU IFRS) a 2017. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, a Bit. szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, valamint a Társaság egyedi IFRS-ek szerinti beszámolására való áttérési felkészültségének vizsgálata a 2000. évi C törvény 114/C. § (1) szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2017. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2018. április 30. napjáig) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-267553; kamarai bejegyzési száma: 001165) és személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (lakcíme: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai bejegyzési száma: 004245).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 27 000 000Ft + ÁFA összegben (azaz huszonhétmillió forint plusz ÁFA összegben) határozza meg.

A Közgyűlés a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) a 2017. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, a Társaságnak a biztosítási tevékenységről szóló 2014. év LXXXVIII. törvény 71. § (4) – (7) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata, valamint a Bit szerinti, az MNB részére készülő felügyeleti adatszolgáltatások vizsgálata, az SII követelményeknek történő megfelelés auditálása, valamint a Társaság egyedi IFRS-ek szerinti beszámolására való áttérési felkészültségének vizsgálata a 2000. évi C törvény 114/C. §558 (1) szerint.

Javaslat

4. NAPIRENDI PONT

Döntés az életbiztosító és az MKB Életbiztosító Zrt. egyesüléséről

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság megvásárolta a német Versicherungskammer Bayerntól (VKB) az MKB Életbiztosító Zrt-ben fennálló 98,97%-os tulajdonrészét. A két felvásárolt biztosítóban fennmaradó 1,03% az MKB Bank Zrt. tulajdonában maradt.

A Társaság termékeinek értékesítésében hatékonyság növelése, továbbá jövedelemtermelő képesség javulása akkor várható, ha az operációban a biztosítás-technikai rendszerek azonos platformra kerülnek és a piaci pozíció növelése érdekében a működés azonos jogi keretek között történik. A párhuzamos rendszerek fenntartása és a párhuzamos szervezeti (jogi - társasági) formák működtetése szükségtelen és költséges. A biztosítási üzem személyi és tárgyi feltételei költségesek, így annak megkettőzése indokolatlan költségeket eredményez.

A hatékony működés és a nyereségesség biztosítása érdekében a Társaság kezdeményezte az MKB Életbiztosító Zrt-nek a társaságba történő beolvadását. A beolvadás indokait az igazgatóság vezetői összefoglalóban összegezte. Az átalakulás előkészítése érdekében az Igazgatóság elkészítette a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket, az egyesülés lépéseit az átalakulási tervben rögzítette. A vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket, valamint a részvények cserearányát könyvvizsgáló ellenőrizte és azzal kapcsolatos megállapításait véleményben rögzítette. Az átalakulási szerződés tervezete a tervben foglalt szerződéses formában történő megjelenítése, amelyet az egyesülő társaságok egymással kötnek.

Az átalakulásra a Ptk., különösen a 3:39-3:47. §-ban, valamint a 3:318-3:319. foglaltak, az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban átalakulási törvény, vagy tv.), valamint a részvénytársaságok egyesüléséről az Európai Parlament és a Tanács 2011/35/EU irányelv rendelkezései, különös tekintettel annak V. fejezetére („Egy társaság egyesülése egy másik társasággal, amely az előbbi részvényei legalább 90%-ának a tulajdonosa”) irányadóak.

Az ún. egylépcsős átalakulás feltétele, hogy az egyesülési szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt legalább harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján biztosítja a dokumentumok ingyenes megismerhetőségét vagy – az átalakulási törvényben foglalt kötelezettség tekintetében – a dokumentumokat a Céglapjában való közzététel útján hozza nyilvánosságra. Az egyesülésben résztvevő Társaságok a törvényi megfelelés érdekében az említett dokumentumokat 2017. március 13. napján a honlapján elhelyezte, a feltöltött dokumentumokat letölthetővé tette, ezzel azok megismerését és a kisebbségi jogok biztosítását lehetővé tette.

A Társaság vezetése tájékoztatja a Közgyűlést arról, hogy az egyesülési terv elkészítése és közgyűlési elfogadásának időpontja között a társaság vagyonában jelentős változás nem állt be.

Az átalakulással kapcsolatos dokumentumok a társaság honlapján az alábbi lineken érhetőek el:
<https://www.cigpannonia.hu/befektetok/atalakulasi-terv>

HATÁROZATI JAVASLAT

Tekintettel arra, hogy a tájékoztatásnak csak akkor van relevanciája, ha az egyesülési terv elkészítése és közgyűlési elfogadásának időpontja között a társaság vagyonában jelentős változás állt be, azonban ilyen körülményre nem került sor, ezért az Igazgatóság a tájékoztatóról nem terjeszt elő határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés ezennel rögzíti, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény („Törvény”) 8. §-ának (1) bekezdése alapján a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői elkészítették a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. átalakulásához szükséges iratokat.

A vezető tisztségviselők előterjesztése alapján az átalakulás módja egyesülés, amelynek keretében az MKB Életbiztosító Zrt. beolvad a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be. A beolvadással („Beolvadás”) az MKB Életbiztosító Zrt. megszűnik, vagyona a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-re mint általános jogutódra száll át. Az MKB Életbiztosító Zrt.-nek a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-be történő beolvadását követően a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. változatlan társasági formában, nyilvánosan működő részvénytársaságként működik tovább.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2016. december 31. napját határozták meg.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselői az MKB Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselőivel együttműködve a Törvény 3. § (1) bekezdése alapján elkészítették a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az MKB Általános Biztosító Zrt. egyesülési tervét, amelynek része a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és az MKB Általános Biztosító Zrt. vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott – okiratok, valamint az egyesülési szerződés.

A közgyűlés tudomásul veszi továbbá, hogy a vagyonmérleg- és vagyonleltár- tervezetet Moore Stephens K-E-S Audit Kft. személyében dr. Sugárné Kéri Anna könyvvizsgáló (székhelye: 1054 Budapest Báthory u. 20. III.1.) mint független könyvvizsgáló ellenőrizte, és az erről készített jelentését a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető tisztségviselőinek átadta.

A közgyűlés rögzíti, hogy a Törvény 8. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés a beolvadásról egy alkalommal határoz.

A fentiekre figyelemmel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. elhatározza a Beolvadást a vezető tisztségviselők által a fentiekben ismertetett formában és tartalommal. A közgyűlés jóváhagyja a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. egyesülési tervét, az abban foglalt mellékletekkel, így különösen a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekkel, könyvvizsgálói jelentéssel és az egyesülési szerződéssel együtt.

Az átalakulás időpontját a közgyűlés 2017. június 30. napjában határozza meg.

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot az egyesülési szerződés és egyéb, a Beolvasás lebonyolításához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a Beolvasás lebonyolításához szükséges egyéb lépések megtételére.

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Beolvasás érvényességi feltétele, hogy azt a felügyeleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank a vonatkozó határozatával engedélyezze.

Javaslat

5. NAPIRENDI PONT

Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A Társaság 5 tagú felügyelőbizottsági tagja közül Fekete Imréné megbízatása lejárt, ezért szükséges a megbízásának meghosszabbítása. A jelölt az újabb megbízást 3 évre vállalta.

Ezen túlmenően az Igazgatóság szükségesnek látja a létszám bővítését további egy fővel. A jelölések során az Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottságnak az irányító és felvigyázó testületek jelölésére vonatkozó irányelveinek figyelembe vételével járt el. A jelölés fő szempontja az volt, hogy a felvigyázó testület tagjai összességükben rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a hatékony és szakszerű ellenőrzési funkciókat el tudják látni. A jelölésnél az igazgatóság az Európa Bizottság javaslatának megfelelően tudatosan a női kvóta arányát is növelni kívánta.

Az Igazgatóság az aktív részvényesi közreműködés és jelölési javaslat alapján Fekete Imréné a újraválasztását, továbbá Sándor Benedek megválasztását javasolta. Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával –3 (azaz három) évi időtartamra Fekete Imrénét és 5 (azaz öt) éves határozott időtartamra válassza meg Sándor Benedeket a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

A jelöltek szakmai tapasztalatára és kompetenciáira vonatkozó információkat az Igazgatóság a határozati javaslat mellékletében hozza nyilvánosságra, amely jelen napirendi pont 2. számú mellékletét képezik.

HATÁROZATI JAVASLATOK

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

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Sándor Benedeket.

6. NAPIRENDI PONT

Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaságnál az Alapszabály X. fejezet 9 pontja szerint legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottságnak jelenleg 3 tagja van, azonban Fekete Imréné audit bizottsági tagságához szükséges felügyelőbizottsági megbízatása lejárt, ezért újraválasztása szükséges. Az audit bizottsági tagság betöltésének feltétele, hogy az MNB a jelölt felügyelőbizottsági tagságát engedélyezze. A jelölt önéletrajzát így a felügyelőbizottsági tag választásáról szóló határozati javaslat mellékleteként (2. számú melléklet) tesszük közzé. A jelölt a megbízatást 3 évre vállalta.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 3 (azaz három) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává választja Fekete Imrénét.

7. NAPIRENDI PONT

Döntés igazgatósági tagok díjazásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2015. április 28. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 8/2015. (IV. 28.) 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 100 000 Ft díjazásban részesülnek. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a társaságnak, ülésenként bruttó 200 000 Ft díjazásban részesül.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2017. március 7. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás korábban megállapított elveit figyelembe véve javaslatot tett az egyes testületekben betöltött tisztségekért járó díjazás módosítására. Az igazgatóság a bizottság javaslatával egyezően az igazgatóság elnökének díjazását ülésenként bruttó 600 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként 300 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom. Az igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, nem részesülnek díjazásban.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés döntött arról, hogy az igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés 2017. 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, havonta bruttó 600 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legfeljebb 6 alkalom.

8. NAPIRENDI PONT

Döntés felügyelőbizottsági tagok díjazásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2015. április 28. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 10/2015. (IV. 28.) számú közgyűlési határozat a felügyelőbizottság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) és elnökének pedig bruttó 200 000 Ft (azaz kettőszázezer forint) összegben állapította meg.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2017. március 7. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás elveit megállapította, egyben javaslatot tett az egyes testületekben betöltött tisztségeikért járó díjazásra. Az igazgatóság a bizottság javaslatával egyezően 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.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés 2017. 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.

9. NAPIRENDI PONT

Döntés audit bizottsági tagok díjazásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság audit bizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2015. április 28. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 11/2015. (IV. 28) számú közgyűlési határozat az audit bizottság tagjainak díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) és elnökének pedig bruttó 200 000 Ft (azaz kettőszázezer forint) összegben állapította meg.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2017. március 7. napján tartott ülésén a testületi tagságért járó díjazás elveit megállapította, egyben javaslatot tett az egyes testületekben betöltött tisztségekért járó díjazásra. Az igazgatóság a bizottság javaslatával egyezően 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.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés 2017. 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.

10. NAPIRENDI PONT

Döntés és tájékoztató saját részvény felhasználásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság 2014. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlése a 23/1/2014. (IV. 29.) számú közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás alapján a Társaság 2014. május 22. napján 1 196 750 db, egyenként 40,-Ft (azaz negyven forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú CIGPANNONIA dematerializált törzsrészvényt szerzett, amelyről a 2016. április 28. napján tartott közgyűlésen az Igazgatóság a Közgyűlésnek tájékoztatását adott.

A megszerzett részvényekkel a Társaság a vezetők hosszú távú érdekeltségének kialakítását kívánta biztosítani. A vezetői érdekeltséget tartalmazó javadalmazási irányelveket a Társaság Közgyűlése 2016. április 29. napján a 8/2016. (IV.29.) számú határozatával fogadta el. Az irányelveket a társaság a honlapján a befektetőknek kialakított felületen külön is közzétette.

A részvényjuttatás hosszú távú vezetői érdekeltségének feltétele a részvényárfolyamnak a juttatást megelőző negyedéves súlyozott átlagának 210 Ft-ot történő elérése volt. A feltételek nemteljesülése miatt saját részvényből vezetői érdekeltségre fordítására nem került sor, a saját részvények száma az előző közgyűlés óta nem változott.

Az Igazgatóság jelen közgyűlésen előterjesztést tett az MKB Életbiztosító Zrt-nek a Társaságba történő beolvasztásáról. Emellett a Társaság Igazgatósága, mint alapító, kezdeményezte az MKB Általános Biztosító Zrt. beolvasztását a 100%-os leányvállalatába a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt-be. A beolvasztások alapján az MKB biztosítók kisebbségi tulajdonosa a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek által kimutatott és könyvvizsgáló által véleményezett csererészvényekre jogosult. Az átalakulási terv szerint az MKB Életbiztosító Zrt. kisebbségi részvényes 92 744 db CIGPANNONIA részvényre jogosult. Az általános biztosítók átalakulási terve opcionális lehetőségként kínálja fel az MKB Általános Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonos számára, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. részvényei helyett az életbiztosító CIGPANNONIA részvényeit is választhatja, amelynek biztosítására a Társaság Igazgatóságáa kötelezettséget vállalt. Ez utóbbi esetben az MKB Általános Biztosító Zrt. kisebbségi részvényese 143 110 db CIGPANNONIA részvényre lenne jogosult, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. pedig továbbra is a Társaság 100%-os tulajdona lenne.

A csererészvényeket a Társaság vagy tőkeemeléssel biztosítja, vagy saját részvény átadásával, amely utóbbihoz az Igazgatóság a Közgyűlés hozzájárulását kéri.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a Társaság, továbbá a 100%-os leányvállalata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. átalakulása kapcsán az MKB Életbiztosító Zrt. és az MKB Általános Biztosító Zrt. kisebbségi részvényese részére csererészvényként az „A” sorozatú saját törzsrészvényeiből CIGPANNONIA részvényt juttasson az átalakulási tervben foglalt cserearányoknak megfelelően.

I I. NAPIRENDI PONT

Döntés a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásáról

A Társaság Közgyűlése 2015. április 28. napján 12/2015. (IV. 28.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot saját kamatozó és törzsrészvények megszerzésére is. A felhatalmazással az Igazgatóság nem élt, azonban a felhatalmazásra adott határidő lejárt.

Az Igazgatóság ismételten megállapította, hogy a CIGPANNONIA részvények árfolyam karbantartása miatt a továbbiakban is szükséges lehet saját részvény megszerzése. Erre az esetre az Igazgatóság a Közgyűlés ismételt felhatalmazását kéri.

A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése értelmében a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerzhető részvények fajtájának, osztályának, számának, névértékének, visszterhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegének meghatározása mellett - előzetesen felhatalmazza az igazgatóságot a saját részvény megszerzésére. A felhatalmazás legfeljebb tizenhét hónapos időtartamra szól.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot saját kamatozó részvények visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját kamatozó részvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft. A vásárolható saját kamatozó részvények maximális darabszáma megegyezik az összes „B” és „C” sorozatú részvényt számmal, azaz a „B” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 1 150 367 db, a „C” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 730 772 db.

Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot legfeljebb 10 000 000 db saját törzsrészvény visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 400 Ft.

A saját részvény vásárlása az SII követelményeknek való megfelelést nem akadályozhatja.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot saját kamatozó részvények visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját kamatozó részvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 750 Ft, a vásárolható saját kamatozó részvények maximális darabszáma a „B” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 1 150 367 db, a „C” sorozatú kamatozó részvények vonatkozásában 730 772 db.

A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot legfeljebb 10 000 000 db „A” sorozatú törzsrészvény visszterhes megszerzésére, oly módon, hogy a saját törzsrészvények vételára részvényenként legalább 100 Ft, legfeljebb 400 Ft.

A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy az a Társaság Szolvencia II irányelv által támasztott követelményeknek történő megfelelést ne akadályozza.

A felhatalmazás időtartama 18 hónap, amely a közgyűlési határozat meghozatalának napjától kezdődik.

12. NAPIRENDI PONT

Döntés a javadalmazási irányelvekről

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

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 érdekeltek legyenek. A részvényopciós programot meghatározott időre javasolta, azonban a korábban elhatározott a részvényopciós érdekeltségek a jelen közgyűlés idején lejártak.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2017. március 7. napján tartott ülésen áttekintette a javadalmazási irányelveket és megállapította, hogy azok megfelelően szolgálják a Társaság, így a részvényesek érdekeit is. Annak érdekében, hogy az irányelvek rendelkezései továbbra is maradéktalanul érvényesüljenek, javasolta, hogy a vezetői részvényopciós programot az Igazgatóság további három évre hosszabbítsa meg. A részvényopciós program fedezetét a Társaság saját részvényei képezzék. A részvényjuttatás hosszú távú vezetői érdekeltségének ismételt feltétele a részvényárfolyamnak a juttatást megelőző negyedéves súlyozott átlagának 210 Ft-ot történő elérése legyen. A részvényopcióban a Társaság munkaviszonyban álló olyan vezetői vehessenek részt, akiknek tevékenysége a Társaság eredményes működésére meghatározó érdemi hatással vannak. A résztvevők körét az Igazgatóság határozza meg.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Közgyűlés elfogadja a javadalmazási irányelv azon módosítását, hogy az Igazgatóság a vezetői érdekeltségi rendszerben a részvényopciós programot három évvel hosszabbítsa meg a Társaságnak azon vezető munkatársai részére, akik a Társaság eredményes működésére érdemi hatással vannak. A részvényopciós programban résztvevők körét a Társaság Igazgatósága határozza meg. A részvényopciós program fedezetét a társaság saját részvényei képezzék. A részvényjuttatás hosszú távú vezetői érdekeltségének feltétele a részvényárfolyamnak a juttatást megelőző negyedéves súlyozott átlagának 210 Ft-ot történő elérése legyen.

MELLÉKLETEK

I/A. MELLÉKLET

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés

I/B. MELLÉKLET

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés

I/C. MELLÉKLET

A Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolójáról, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés

I/D. MELLÉKLET

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi beszámolója a 2016. üzleti év vonatkozásában, és az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS), a 2016. üzleti év vonatkozásában és a Társaság 2016. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentés

I/E. MELLÉKLET

Felelős Társaságirányítási Jelentés

2. MELLÉKLET

Felügyelőbizottsági tagjelöltek szakmai ismertetője