

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. rendkívüli tájékoztatása éves rendes közgyűlésével kapcsolatban

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857) az alábbiakról értesíti tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit.

A Társaság 2020. április 9. napján értesítette részvényeseit, hogy **a 2020. április 17. napjára összehívott rendes közgyűlése nem kerül megtartásra.**

A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet („**Korm. rendelet**”) rendelet 9. § (2) bekezdése értelmében a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel, ideértve a Társaság éves beszámolójának elfogadását is. A Társaság a közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Ptk. 3:279. §-a szerint köteles közzétenni.

A Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében, a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése 2020. április 30-ig, vagy ha a nyilvánosan működő részvénytársaság üzleti éve a naptári évtől eltér, az üzleti év mérlegfordulónapját követő negyedik hónap végéig köteles a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról határozni. A beszámoló elfogadásával egyidejűleg az ügyvezetés az adózott eredmény felhasználásáról, ezen belül osztalékról is dönthet.

A Társaság 2020. március 26-án tette közzé közgyűlési előterjesztéseit, azonban a könyvvizsgálói vélemény hiánya miatt a beszámolók csak tervezetként jelentek meg. A Társaság testületei 2020. április 15. napján a könyvvizsgálói vélemény ismeretében megtárgyalták a 2019. évi éves egyedi és konszolidált beszámolót, amely alapján az Igazgatóság a mai napon közzéteszi azokat és az ezekhez kapcsolódó jelentéseket.

A Közgyűlés elé terjesztett napirendi pontokról a Társaság Igazgatósága 2020. április 24. napján fog döntést hozni.

Az Igazgatóságnak a közgyűlési hatáskörben hozott döntéseit a Társaság Igazgatósága közzéteszi.

A Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlési meghívót – a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell közzétenni.

Az éves beszámolóra és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük. A közgyűlés összehívásának kezdeményezése esetén a közgyűlési meghívót a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napon belül, ha a részvényesi kérelem kézhezvételekor a veszélyhelyzet már megszűnt, a részvényesi kérelem kézhezvételétől számított 45 napon belül kell közzétenni.

Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a rendes közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a Társaság részvénykönyvében szerepelnek.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.