



A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL 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 2022. év április hó 19. napján 10:00 órai kezdettel tartotta meg Éves Rendes Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában, meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdeteménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteménye¹, illetőleg a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalója és annak mellékletei² közzétételre kerültek 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 megtartott Közgyűlés időpontja:	2022. április hó 19. (kedd) 10:00 óra volt
A Közgyűlés helye:	Courtyard by Marriott Budapest City Center, 1088 Budapest, József körút 5., 1. emelet Jászai Mari terem
A Közgyűlésen való részvétel módja:	személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján történt
A Közgyűlés formája:	ülés tartása

1/2022 (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

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

A Közgyűlés megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek dr. Kozma Dávidot, jegyzőkönyv-hitelesítőkné a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. részvényes képviselőjében Keszthelyi Erikét és Dr. Marczi Erika részvényest, míg szavazatszámállóknak dr. Hargitai Juliannát és Stodulka Emesét.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytőzsdén jegyzett részvény
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

¹ https://bet.hu/newkibdata/128692760/20220419_KGY_MEGH%C3%8DV%C3%93.pdf

² https://bet.hu/site/newkib/hu/2022.03./Kozgyulesi_eloterjesztesek_es_azok_mellekletei_128696886



2/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozatával elfogadja AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI **EGYEDI** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 123 164 452 eFt, mérlegfőösszeggel,
- 1 160 677 eFt adózott eredménnyel, valamint
- -1 030 927 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2021. 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 2021. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytőkének 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

3/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT 2021. ÉVI **KONSZOLIDÁLT** PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ÉS KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉSÉT annak valamennyi mellékletével együtt

- 127 784 290 eFt mérlegfőösszeggel,
- 1 681 875 eFt adózott eredménnyel, valamint
- -693 523 eFt teljes átfogó jövedelemmel.

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal a Társaság 2021. 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 2021. évre vonatkozó jelentését, valamint a Könyvvizsgáló által elkészített jelentést megismerte és tudomásul vette.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytőkének 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	



Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

4/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság az adózott eredmény és részben az eredménytartalék terhére osztalékot fizet. A Társaság 1 160 677,-eFt összegű adózott eredménye és a részbeni eredménytartalék figyelembe vétele alapján a forgalomban lévő 94 428 260 db „A” sorozatú 33 Ft/db névértékű törzsrészesvények után részesvényenként 18 Ft osztalékot fizet. Az osztalék kifizetések összege összesen 1 699 709,- eFt.

Az osztalékfizetés a jelen Közgyűlés összehívásának és jelen Határozat meghozatalának időpontjában hatályban lévő Alapszabály rendelkezései szerint történik. Osztalékra az a részesvényes jogosult, aki a hatályos Alapszabály szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részesvény tulajdonosa. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés tervezett fordulónapja 2022. május 11. napja. Az osztalék kifizetésének tervezett napja 2022. május 18. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki.

A Társaság az osztalékfizetés technikai lebonyolításáról részletes közleményt fog megjelentetni.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részesvény mennyiség 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

5/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság Felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott 2021. évi felelős társaságirányítási jelentést.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részesvény mennyiség 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	



6/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján elfogadja az Igazgatóságnak a 2021. 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 tehát megállapítja, hogy

Polányi Zoltán	az Igazgatóság elnöke
dr. Fedák István	az Igazgatóság tagja
Ódorné Angyal Zsuzsanna	az Igazgatóság tagja
dr. Bogdánffy Péter	az Igazgatóság tagja

a 2021. üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látta el, és úgy határoz, hogy részükre a felmentvényt a 2021-es üzleti évre megadja. A felmentvény megadása igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai 2021-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján végezték.

Igen szavazat:	60 912 653 db	99,97%	a teljes részvényt
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

7/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Dakó Gábor Miklóst. Dr. Dakó Gábor Miklós a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvényt
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

8/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Bogdánffy Pétert. Dr. Bogdánffy Péter a tisztség ellátása okán a 7/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.



Igen szavazat:	60 912 653 db részvény	99,97%	a teljes részvénytőmeg 66,61%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

9/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával – öt (5) évig terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává választja dr. Fedák Istvánt. Dr. Fedák István a tisztség ellátása okán díjazásban nem részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db részvény	100%	a teljes részvénytőmeg 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

10/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Tima Jánost. Tima János a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db részvény	100%	a teljes részvénytőmeg 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

11/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Tima Jánost. Tima János a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db részvény	100%	a teljes részvénytőmeg 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	



12/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Ginzer Ildikót. Ginzer Ildikó a tisztség ellátása okán a 8/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db részvény	100%	a teljes részvénytőke 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

13/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében, illetve hatályával öt (5) évig terjedő időtartamra – a Társaság auditbizottsági tagjává választja Ginzer Ildikót. Ginzer Ildikó a tisztség ellátása okán a 9/2021. (IV.19.) számú Közgyűlési hatáskörben meghozott Igazgatósági Határozat szerinti díjazásban részesül.

Igen szavazat:	60 925 153 db részvény	100%	a teljes részvénytőke 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

14/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság Ügyrendjét érdemben annak 3. oldal 2. bekezdésében az alábbi szövegre rendeli változtatni:

„A Felügyelőbizottság üléseit főszabály szerint az éves munkatervben meghatározott napokon tartja. A rugalmas és a Társaság egyéb testületeihez igazított, valamint kapcsolt feladatok gördülékeny ellátása érdekében lehetőség van az ülésterv csak havi szintű meghatározására, amely esetben a Társaság Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettese koordinációja mellett kerül sor az egyes testületi ülések konkrét időpontjának rögzítésére. Amennyiben a munkatervben foglaltakon túlmenően szükséges a Felügyelőbizottság összehívása, akkor azt Elnök hívja össze. Az összehívás technikai lebonyolítása az Elnök jelzése alapján a Társaságirányításért és prudenciális megfeleléséért felelős vezérigazgató-helyettes feladata. Az ülés összehívásáról – főszabály szerint – az Elnök által felkért személy, az ülés időpontját megelőző 5 naptári nappal elektronikusan, jelszóval védett e-mail üzenet küldésével gondoskodik. Az üzenethez mellékelni kell az előterjesztéseket. A



mellékletek a testületi tagoknak biztosított tárhely hozzáférés útján, a tárhelyre történő feltöltéssel kerülnek a tagok számára kézbesítettnek. Az értesítő üzenet tartalmazza az ülés napirendjét, helyszínét, időpontját és az előterjesztések elérésének helyét és tényét. A Felügyelőbizottság ülését, a cél és az ok megjelölésével a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül – az elnök által felkért személy közreműködésével – köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 napon belüli összehívásáról. Ha az Elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.”

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytartás 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

15/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés 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) 2.0 elnevezésű szabályzatában foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytartás 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

16/2022. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat:

A Közgyűlés elfogadja és egyetért a Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási Jelentésében foglaltakkal, annak formai és tartalmi elemeit jóváhagyja.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részvénytartás 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	



17/2022. (IV.19.) 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 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 legmagasabb és legalacsonyabb összegét a Társaság a napi tőzsdei árfolyam + / - 20%-ában határozta meg.

Igen szavazat:	60 925 153 db	100%	a teljes részesvény mennyiség 66,63%-a
Nem szavazat:	-	-	
Tartózkodott:	-	-	
Tiltakozott:	-	-	

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatóság