



**PANNÓNIA**  
ÉLETBIZTOSÍTÓ

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

**A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.**

**2015. ÁPRILIS 17. NAPJÁN TARTANDÓ  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A Közgyűlés időpontja: 2015. április 17. (péntek), 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 2015. április 17. 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 2015. március 17. napján (kedden) jelent meg 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)).

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 2014. üzleti év lezárása
  - a) Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, 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.
  - b) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása.
  - c) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása.
  - d) A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása.
  - 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 igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról.
5. Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról.
6. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról.
7. Döntés audit bizottsági tagok díjazásáról.
8. Döntés saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról.
9. Tájékoztatás saját részvény szerzéséről.

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 2014-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA

## I. NAPIRENDI PONT

### A) ALPONT

**Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről, a magyar számviteli törvény szerinti, 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/A 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/A. Mellékleteként kerülnek csatolásra. Az Igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a Társaság a 2014. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy a Társaság a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésével kívánja tőkehelyzetét megerősíteni.

A magyar számviteli törvénnyel összhangban, a Társaság a 2014. évi éves beszámolójának eredménykimutatásában a „17. Jóváhagyott osztalék és részesedés” soron mutatja ki a 2012. szeptember 24-i kamatozó részvénykibocsátásból származó 2014. évre vonatkozó kamatfizetési kötelezettségét 122.366 ezer forint összegben, melyből a második kamatperiódusra (2013.09.15 - 2014.09.14) vonatkozó kamatfizetési kötelezettségének 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 A alpontjának igazgatósági jelentéssel kapcsolatos részére nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését 63.860.868 ezer forint mérlegfőösszeggel és 81.868 ezer forint mérleg szerinti eredménnyel.*

*A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Számviteli Standardok alapján készített, a 2014. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését, 65.410.544 ezer forint mérlegfőösszeggel és -206.007 ezer forint teljes átfogó jövedelemmel.*

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2014. üzleti éve után ne fizessen osztalékot, és a mérleg szerinti eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.*

## **I. NAPIRENDI PONT B) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló audit bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/B. Mellékletként 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 b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

## I. NAPIRENDI PONT C) ALPONT

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által Befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/C. 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 c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

**I. NAPIRENDI PONT  
D) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról (EU IFRS) szóló könyvvizsgálói jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/D. 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 d) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*



## I. NAPIRENDI PONT E) ALPONT

### Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „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 ötödik 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 gyakorlatokról. A felelős társaságirányítási jelentés **első részében** pontos, átfogó és könnyen érthető módon kell beszámolniuk az adott üzleti évben alkalmazott felelős társaságirányítási gyakorlatokról, 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 2014. 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 2014. 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 2014-ben áttekintette a Társaság állandó könyvvizsgálójával, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-vel történő együttműködés eddigi lépéseit, valamint részletesen kiértékelte az együttműködés során szerzett tapasztalatokat.

A Társaság audit bizottságának álláspontja szerint a Társaság állandó könyvvizsgálójával konstruktív együttműködés alakult ki és a Társaság audit bizottsága az állandó könyvvizsgáló 2014. üzleti évben nyújtott teljesítményét – az előző évihez hasonlóan – megfelelőnek találta. A fentiekben túlmenően a Társaság audit bizottsága véleményezte az állandó könyvvizsgáló kötelező érvényű ajánlatát a 2015. üzleti év könyvvizsgálatára vonatkozóan.

Az audit bizottság fenti véleménye alapján az Igazgatóság a közgyűlés elé terjeszti, hogy a Társaság folytassa a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-vel történő együttműködést 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 2015. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2016. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Leposa Csillát (lakcíme: 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 18.; anyja neve: Kárász Emma; kamarai bejegyzési száma: 005299). A könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 16 000 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhatmillió-ötszázezer magyar 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 éves beszámolójának, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján konszolidált pénzügyi kimutatásoknak (EU IFRS) a 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Közgyűlés megválasztja a Társaság állandó könyvvizsgálójának a 2015. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2016. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Leposa Csillát (lakcíme: 1029 Budapest, Géza fejedelem útja 18.; anyja neve: Kárász Emma; kamarai bejegyzési száma: 005299).

A Közgyűlés a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 16 000 000 Ft + ÁFA összegben (azaz tizenhatmillió-ötszázézer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg

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

A szerződés tárgya:

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolójának, valamint az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS) a 2015. üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. év LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiegészítő jelentésének vizsgálata.

#### 4. NAPIRENDI PONT

##### Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

##### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2014. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 15/2014. (IV.29.) 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, havonta bruttó 150 000 Ft díjazásban részesülnek. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a társaságnak, havonta bruttó 250 000 Ft díjazásban részesül.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság 2015. március 13. 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 az igazgatóság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként 100 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom. Az igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, nem részesülnek díjazásban.

##### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*A Közgyűlés úgy határoz, hogy az Igazgatóság azon tagjai, akik a Társaságnál munkaviszonyban állnak, továbbra se részesüljenek díjazásban. A Közgyűlés 2015. 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 100 000 Ft díjazásra jogosultak azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom. Az igazgatóság elnöke, amennyiben nem munkavállalója a Társaságnak, havonta bruttó 200 000 Ft díjazásra jogosult azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.*

## 5. NAPIRENDI PONT

### Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Dr. Bayer József 2010. március 8. napja óta volt tagja a Társaság Felügyelőbizottságának, majd a Felügyelőbizottság elnöki tisztségét is betöltötte. Dr. Bayer József felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó mandátuma 2015. március 8. napján lejárt. Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves határozott időtartamra ismételten válassza meg dr. Bayer József urat a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

A jelölt szakmai tapasztalatára vonatkozó információk és releváns ismeretei, illetve a társaságban korábban betöltött felügyelőbizottsági elnöksége amelyek alkalmassá teszik a felügyelőbizottsági tagságra, továbbá az egyéb fontos szakmai kötelezettségvállalásai (egyéb társaságokban betöltött tisztségei) jelen napirendi pont 5. számú mellékletét képezik.

#### HATÁROZATI JAVASLATOK

*A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja dr. Bayer József urat.*

## 6. NAPIRENDI PONT

### Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2014. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlése döntött. A 18/2014. (IV.29) számú közgyűlési határozat a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft (azaz egyszázezer forint) összegben állapította meg.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2015. március 13. 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 a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*A Közgyűlés 2015. évtől – jelen határozat elfogadásának napjától (hatályával) – a felügyelőbizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.*

## 7. NAPIRENDI PONT

### Döntés az audit bizottsági tagok díjazásának megállapításáról

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

Az Igazgatóság tájékoztatja a Közgyűlést, hogy az Audit Bizottság tagjai a 20/2014. (IV.29) számú közgyűlési határozat alapján ülésenként bruttó 200 000 Ft díjazásban részesültek.

A Javadalmazási és Jelölő Bizottság a 2015. március 13. 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 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben javasolja megállapítani azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*A Közgyűlés 2015. évtől – jelen napirendi pont elfogadásának napjától (hatályával) – az audit bizottság elnökének díjazását ülésenként bruttó 200 000 Ft összegben, az egyéb tagok díjazását ülésenként bruttó 100 000 Ft összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazásra jogosító ülések száma évente legalább 5 alkalom.*



## 8. NAPIRENDI PONT

### Döntés saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az Igazgatóság megállapította, hogy a CIGPANNONIA részvények árfolyam karbantartása miatt szükségessé válhat saját részvény megszerzése. Erre az esetre az Igazgatóság a Közgyűlés felhatalmazását kéri.

A Ptk. 3:223. § (1) bekezdése értelmében a saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés - a megszerezhető 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 tizennyolc 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 5 000 000 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 5 000 000 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.*

## 9. NAPIRENDI PONT

### Tájékoztatás saját részvény szerzéséről

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság közgyűlése 2014. április 29. napján tartott éves rendes közgyűlése a 23/1/2014. (IV. 29.) számú közgyűlési határozattal felhatalmazta az Igazgatóságot legfeljebb 1 200 000 db dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,-Ft (azaz negyven forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény ingyenes, vagy visszterhes megszerzésére.

A felhatalmazás alapján a Társaság 2014. május 22. napján részvény ajándékozási szerződés keretében 1 196 750 db, egyenként 40,-Ft (azaz negyven forint) névértékű, névre szóló, „A” sorozatú CIGPANNONIA dematerializált törzsrészvényt szerzett korábbi vezető tisztségviselőjétől. A megszerzett részvényekkel a Társaság a vezetők hosszú távú érdekeltiségének kialakítását kívánja biztosítani.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az igazgatóság a jelen napirendi ponttal kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

**MELLÉKLETEK**

**I/A. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló igazgatósági jelentés**

**és**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója,**

**és**

**az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatások (EU IFRS), a 2014. üzleti év vonatkozásában**

**I/B. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló audit bizottsági jelentés**

**I/C. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló felügyelőbizottsági jelentés**

**I/D. MELLÉKLET**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti éves beszámolója, valamint az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokról szóló könyvvizsgálói jelentés**

**I/E. MELLÉKLET**

**Felelős Társaságirányítási Jelentés**

## **5. MELLÉKLET**

**A javasolt felügyelőbizottsági tag önéletrajza**