

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

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

**2012. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

A közgyűlés időpontja: 2012. augusztus 16. (csütörtök), 11:00 óra

**A közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1., „C” épület, félemelet – bejárat: Polgár
utca 8.)**

Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) igazgatósága 2012. augusztus 16. napján 11:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó hirdeteménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdeteménye 2012. július 9. napján (hétfőn) jelent meg a Társaság honlapján (www.cig.eu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Az igazgatóság a rendkívüli közgyűlést az alábbi napirenddel hívta össze:

1. Döntés a Társaság igazgatósága által – a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt, a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján – kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításáról valamint a Társaság alapszabályának ennek megfelelő módosításáról;
2. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére, illetve a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatos egyéb teendők ellátására;
3. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kamatozó részvényeket tulajdonukban tartó részvényeseket megillető jogok és kötelezettségek meghatározása érdekében;
4. Döntés igazgatósági tag megválasztásáról.

Az igazgatóság ezúton tájékoztatja a részvényeseket, hogy Kiss Marianna (lakcíme: 2626 Nagymaros, Pállya Celesztin u. 10783/8.) részvényes, aki a szavazatok 4,9%-val rendelkezik, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 300. §-ának (1) bekezdésén keresztül alkalmazandó 217. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján kérte a Társaság igazgatóságát, hogy a rendkívüli közgyűlés 4. napirendi pontja egészüljön ki az igazgatósági tagok visszahívásáról szóló döntéssel, s ezáltal a rendkívüli közgyűlés napirendjének 4. pontja a „Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és visszahívásáról” legyen.

Az igazgatóság – tekintettel arra, hogy a kérés az arra jogosulttól és az arra előírt határidőn belül érkezett – a rendkívüli közgyűlés napirendjét a kérésnek megfelelően kiegészítette, így a Társaság 2012. augusztus 16. napján tartandó rendkívüli közgyűlésén az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra az alábbi sorrend szerint:

1. Döntés a Társaság igazgatósága által – a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt, a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján – kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításáról valamint a Társaság alapszabályának ennek megfelelő módosításáról;
2. Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére, illetve a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatos egyéb teendők ellátására;
3. Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kamatozó részvényeket tulajdonukban tartó részvényeseket megillető jogok és kötelezettségek meghatározása érdekében;
4. Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és visszahívásáról.

A jelen dokumentum a rendkívüli közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos igazgatósági előterjesztések összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza, amelyek áttanulmányozását követően a részvényesek részletes tájékoztatást kapnak a Társaság rendkívüli 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 rendkívüli közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.

1. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság igazgatósága által – a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt, a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján – kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításáról valamint a Társaság alapszabályának ennek megfelelő módosításáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi pont háttérével kapcsolatban az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a Társaság 2012. április 19. napján tartott éves rendes közgyűlése a 11/2012. (IV.19.) számú határozatában felhatalmazta az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2013. április 30. napjáig maximum 215.000.000,- Ft (azaz kétszáz-tizenötmillió magyar forint) összeggel, kamatozó részvények forgalomba hozatalával felemelje.

A fenti közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján az igazgatóság a rendkívüli közgyűlést megelőzően dönteni fog a Társaság alaptőkéjének kamatozó részvények zártkörű kibocsátása révén történő felemeléséről. A részvényesek tájékoztatása érdekében az igazgatóság a kamatozó részvények kibocsátásával (így annak lényeges feltételeivel) összefüggésben külön hirdetményt tett közzé a honlapján (www.cig.eu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon, (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu) 2012. július 17. napján, tájékoztatva a tőkepiacot, hogy az igazgatóság megkezdte a felkészülést a Társaság alaptőkéjének kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló felemelésére.

Az igazgatóság a kamatozó részvények kibocsátásának -az előző bekezdésben említett külön hirdetményben részletes leírt- főbb jellemzőit az alábbiakban foglalja össze:

- A 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelés keretében az igazgatóság 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékű, dematerializált, szavazati jogot biztosító, névre szóló kamatozó részvényeket fog kibocsátani "B" és "C" sorozatban. A "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények a kamatfizetés tekintetében különböznek, és kizárólag egy összegben megfizetett pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülnek kibocsátásra. A pénzbeli hozzájárulások megfizetésének határideje 2012. szeptember 10. napja.
- Az igazgatóság a "B" és "C" sorozatban kibocsátandó kamatozó részvényeket olyan komplex instrumentumokként kívánja kibocsátani, amelyek a futamidejük végén (azaz a kibocsátási érték befizetésére nyitva álló határidő utolsó napját követő 5 év + 1 nap elteltével) kötelezően "A" sorozatú törzsrészvényekké kerülnek átalakításra. A Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 3. (h) pontja értelmében az egyes-részvényfajták átalakításáról szóló döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- Az igazgatóság a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló és annak eleget tevő részvényesekkel egy külön részvény-átalakítási szerződést is fog kötni, amelyben részletesen rögzítésre kerülnek a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények átalakításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek. A részvény-átalakítási szerződés rendelkezései szerint a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényé történő átalakítását követően a kamatozó részvények tulajdonosait megillető törzsrészvények darabszáma (a) megegyezhet az átalakításra kerülő kamatozó részvények számával (1:1 arányú átalakítás), de annál (b) több, illetve (c) kevesebb is lehet – többek között – a Társaság "A" sorozatú törzsrészvényeinek az átalakításkori értékétől, a kamatozó részvényeken esetlegesen felhalmozódott, de ki nem fizetett kamattól, illetve az euró kamatozású kamatozó részvények (azaz a "C" sorozatú kamatozó részvények) esetében az euró / magyar forint árfolyammozgástól függően.

Annak érdekében, hogy a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények futamidejük végén történő törzsrészvénné átalakítása biztosított legyen, továbbá, hogy a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló és annak eleget tevő részvényesekkel megkötendő részvény-átalakítási megállapodásban foglalt, a kamatozó részvények átalakítására vonatkozó kötelezettségét a Társaság teljesíteni tudja, az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés feltételes hatállyal (azaz a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények kibocsátási értékének befizetésére nyitva álló határidő utolsó napját követő 5 év + 1 nap hatályával, amely ténylegesen 2017. szeptember 11. napja) döntsön az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt, a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján kibocsátott (i) valamennyi dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékű, névre szóló "B" sorozatú kamatozó részvény, valamint (ii) valamennyi dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékű, névre szóló "C" sorozatú kamatozó részvény átalakításáról dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvénné. Az átalakítás eredményeképpen a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények megszűnnek és "A" sorozatú törzsrészvénné alakulnak át.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy döntsön az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt, a Társaság alaptőkéjének felemelésére vonatkozó felhatalmazás alapján az igazgatóság által kibocsátott (i) valamennyi dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékű, névre szóló "B" sorozatú kamatozó részvény, valamint (ii) valamennyi dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű és 750,- Ft (azaz hétszázötven magyar forint) kibocsátási értékű, névre szóló "C" sorozatú kamatozó részvény átalakításáról dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvénné. Az átalakítás eredményeképpen a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények a jelen közgyűlési határozat hatálybalépésének napján azaz 2017. szeptember 11-én megszűnnek és "A" sorozatú törzsrészvénné alakulnak át.

Az átalakítással egyidejűleg a Társaság "A" sorozatú törzsrészvényeinek darabszáma a jelen határozat hatálybalépésének időpontjában meglévő "B" sorozatú és "C" sorozatú kamatozó részvények számával megegyező mértékben nő. Az átalakítással egyidejűleg a Társaságnak az átalakítás időpontjában hatályos alapszabályának a kamatozó részvényekre vonatkozó valamennyi rendelkezése [így különösen valamennyi rendelkezésben a kamatozó részvényekre vagy az azokat tulajdonban tartó személyekre vonatkozó utalás, az alapszabály VI. fejezetének 1. pontjában (a Társaság alaptőkéjének összege), VI. fejezetének 2. pontjában (a Társaság alaptőkéjét alkotó részvények felsorolása), valamint VII. fejezetének 1. pontjában (a részvényeseket a közgyűlésen megillető szavazati jog meghatározása) a kamatozó részvényekre történő utalás, valamint a VI/B. fejezet (A kamatozó részvények)] hatályát veszti.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy kérje fel az igazgatóságot a Társaság alapszabályának a jelen közgyűlési határozat hatálybalépésére tekintettel szükségessé váló hatályosításának, illetve egységes szerkezetbe foglalásának elvégzésére az általa meghatalmazott jogi képviselő útján.

Hatálybalépés: *a jelen közgyűlési határozat 2017. szeptember 11. napján lép hatályba, feltéve, hogy az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján elhatározott, "B" sorozatú és "C" sorozatú kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke-emelés nem hiúsul meg.*

2. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság igazgatóságának felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére, illetve a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításával kapcsolatos egyéb teendők ellátására

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A jelen napirendi pont keretében az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének új törzsrészvények forgalomba hozatalával történő felemelésére.

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás célja, hogy a Társaság teljesíteni tudja a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló és annak eleget tevő részvényesekkel megkötendő részvény-átalakítási szerződésben foglalt, a kamatozó részvények átalakításával összefüggésben esetlegesen szükségessé váló többletrészvények kibocsátására vonatkozó kötelezettségét (amint az az 1. napirendi ponthoz fűzött előterjesztés összefoglalójában is említésre került).

A Társaság alapszabálya XII. fejezetének 2. pontja, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartóhoz tartozó részvényt rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben – a Társaság alapszabályában meghatározott feltételek szerint a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A fentiekre tekintettel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megadásával egyidejűleg – a tőkeemelésre történő felhatalmazás időtartamára – hatalmazza fel az igazgatóságot a részvényeseket megillető elsőbbségi jog kizárására a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313. §-ának (5) bekezdése alapján.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét a 11/2012. (IV.19.) sz. közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján az igazgatóság által ténylegesen kibocsátott "B" sorozatú és "C" sorozatú kamatozó részvények tulajdonosaival megkötendő, és a jelen határozati javaslat elválaszthatatlan részét képező (a jelen határozati javaslat elfogadása esetén egyúttal a közgyűlési határozat elválaszthatatlan részét képező) 1. sz. mellékletként csatolt részvény-átalakítási szerződés alapján a kamatozó részvények átalakításával összefüggésben esetlegesen kibocsátandó többlet-törzsrészvények aggregált névértékével megegyező összeggel (jövähagyott alaptőke), pénzbeli és / vagy nem pénzbeli hozzájárulás ellenében, törzsrészvények akár nyilvános módon, akár zártkörű módon történő kibocsátása révén felemelje. Az alaptőke-emelés célja, hogy a Társaság teljesíteni tudja a ténylegesen kibocsátásra kerülő "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények tulajdonosaival megkötendő részvény-átalakítási szerződésben foglalt, a kamatozó részvények átalakításával összefüggésben esetlegesen szükségessé váló többlet-törzsrészvények kibocsátására vonatkozó kötelezettségét. A jelen felhatalmazás 2017. szeptember 1. napjától 2017. december 31. napjáig hatályos.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – a fenti tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára – hatalmazza fel az igazgatóságot a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás keretein belül a részvényeket több részletben bocsássa ki.

Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

Hatály: a jelen közgyűlési határozat hatályát veszti, amennyiben az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján elhatározott, "B" sorozatú és "C" sorozatú kamatozó részvények kibocsátásával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul.

3. NAPIRENDI PONT

Döntés a Társaság alapszabályának módosításáról a kamatozó részvényeket tulajdonukban tartó részvényeseket megillető jogok és kötelezettségek meghatározása érdekében

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Annak érdekében, hogy a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvényeket tulajdonukban tartó részvényesek jogai és kötelezettségei a Társaság alapszabályában megfelelő módon meghatározásra kerülhessenek, az igazgatóság kéri a közgyűlést a Társaság alapszabályának módosításáról szóló döntés meghozatalára az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya VI./B fejezetét (amelyet az igazgatóság a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján meghozott alaptőke-emelési határozatban fog feltételes hatállyal megállapítani az alaptőke-emelés sikeressége esetére) az alábbi 3. ponttal egészítse ki:

„3. A Társaság 2012. augusztus 16. napján tartott rendkívüli közgyűlésén meghozott (i) az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján kibocsátott "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények "A" sorozatú törzsrészcénné történő átalakításáról szóló [...] sz. határozat, valamint (ii) az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felelősségére felhatalmazó [...] sz. határozat (amelynek célja, hogy a Társaság teljesíteni tudja a "B" sorozatú és a "C" sorozatú kamatozó részvények átvételére kötelezettséget vállaló és annak eleget tevő részvényesekkel megkötendő részvény-átalakítási szerződésben foglalt, a kamatozó részvények átalakításával összefüggésben esetlegesen szükségessé váló többletrészvények kibocsátására vonatkozó kötelezettségét) kizárólag abban az esetben vonható vissza, helyezhető hatályon kívül, vagy változtatható meg, ha ahhoz a "B" sorozatú és "C" sorozatú kamatozó részvényeket tulajdonukban tartó részvényesek sorozatonként külön-külön legalább háromnegyedes többséggel előzetesen hozzájárulnak.”

Hatálybalépés: a jelen közgyűlési határozat az alábbiak szerint lép hatályba:

(i) amennyiben az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján meghozott alaptőke-emelési határozatban kijelölt valamennyi személy végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz az igazgatóság alaptőke-emelési határozata alapján általa átvehető teljes részvénytartalék vonatkozásában, úgy a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatok megtételére rendelkezésre álló határidő napjának lejártával;

(ii) amennyiben az igazgatóság által a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján meghozott alaptőke-emelési határozatban kijelölt személyek az igazgatóság alaptőke-emelési határozata alapján általuk átvehető részvénytartaléknál kevesebb részvényre tesznek végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot, de az alaptőke-emelés nem hiúsul meg, úgy azon a napon, amikor az igazgatóság a Társaság alapszabályát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 257. §-ának (1) bekezdése alapján módosítja;

(iii) amennyiben a 11/2012. (IV.19.) számú közgyűlési határozatban foglalt felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelés meghiúsul, úgy a jelen határozat nem lép hatályba.

4. NAPIRENDI PONT

Döntés igazgatósági tagok megválasztásáról és visszahívásáról

AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az igazgatóság, figyelemmel a Társasághoz 2012. július 16. napján érkezett – napirend kiegészítésére vonatkozó – részvényesi indítványra is javasolja a közgyűlésnek hogy a Társaság igazgatóságából hívja vissza dr. Mikó Gyula és Kelemen Zsolt urakat, továbbá 2017. április 19. napjáig terjedő időtartamra – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával –válassza meg a Társaság igazgatóságának tagjává dr. Kádár Gabriella úrnőket, Birkás Balázs, valamint Barta Miklós urakat.

Tekintettel arra, hogy a két igazgatósági visszahívásával – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének esetleges hiányában – az Igazgatóság létszáma a jogszabályi minimum alá csökkenne, az egyik igazgatósági tag visszahívása csak az újonnan megválasztott igazgatósági tagok közül a leghamarabb hatályosuló megválasztással egyidejűleg hatályosulna biztosítva ezáltal, hogy a Társaság igazgatóságának létszáma folyamatosan megfeleljen a jogszabályi rendelkezéseknek.

HATÁROZATI JAVASLATOK

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság igazgatóságából 2012. augusztus 16-i hatállyal hívja vissza dr. Mikó Gyula urat.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság igazgatóságából hívja vissza Kelemen Zsolt urat a dr. Kádár Gabriella, Birkás Balázs, valamint Barta Miklós igazgatósági taggá történő megválasztásáról szóló közgyűlési döntések közül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye alapján leghamarabb hatályosuló döntés hatályával. Abban az esetben, ha az újonnan megválasztandó igazgatósági tagok bármelyikének megválasztása a közgyűlés napján már hatályosul, Kelemen Zsolt urat a közgyűlés 2012. augusztus 16-i hatállyal hívja vissza.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2017. április 19. napjáig terjedő időtartamra – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával –válassza meg a Társaság igazgatóságának tagjává dr. Kádár Gabriella úrnőket.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2017. április 19. napjáig terjedő időtartamra – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával –válassza meg a Társaság igazgatóságának tagjává Barta Miklós urat.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2017. április 19. napjáig terjedő időtartamra – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával –válassza meg a Társaság igazgatóságának tagjává Birkás Balázs urat.