

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



**PANNÓNIA**  
ÉLETBIZTOSÍTÓ

**A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.**

**2011. ÁPRILIS 19. NAPJÁN TARTANDÓ  
ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

**A közgyűlés időpontja: 2011. április 19. (kedd), 10:00 óra**

**A közgyűlés helyszíne: Budapest Congress & World Trade Center  
(korábbi elnevezése: Budapesti Kongresszusi Központ)  
(címe: 1123 Budapest, Jagelló utca 1-3.)**

## Tisztelt Részvényeseink!

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „**Társaság**”) igazgatósága 2011. április 19. 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 2011. március 18. napján (pénteken) jelent meg a Társaság honlapján ([www.cig.eu](http://www.cig.eu)), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ([www.bet.hu](http://www.bet.hu)).

### **Az igazgatóság a Társaság éves rendes közgyűlését az alábbi napirenddel hívta össze:**

#### I. A 2010-es üzleti év lezárása

- a) döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről;
  - b) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása;
  - c) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása;
  - d) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása;
  - e) a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása;
  - f) döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról;
  - g) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról
2. Döntés a vezető tisztségviselők részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában
  3. Döntés a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásának, valamint a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés lényeges elemeinek megállapításáról
  4. Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontja módosításáról a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a 2011. január 1. napjától hatályos jogszabályi módosításra, továbbá döntés a Társaság alapszabálya IX. fejezete 2. pontja valamint X. fejezete 1. és 9. pontja módosításáról
  5. Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és megválasztásáról
  6. Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

7. Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról
8. Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról
9. Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról
10. Döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről
11. Az alapszabály módosítása és kiegészítése annak érdekében, hogy a Társaság dolgozói-részvény kibocsátásáról szóló határozatokat hozhasson
12. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvényeknek az alaptőkén felüli vagyon terhére ingyenesen történő forgalomba hozatalával
13. Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról (i) a Társaság alaptőkéjének felemelésére új törzsrészvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával a GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött illetve kötendő szerződések teljesítése érdekében és ezzel összefüggésben (ii) a tőkeemelésre történő felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog kizárására
14. Tájékoztatás a Társaság stratégiai céljairól

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 2010-ES ÜZLETI ÉV LEZÁRÁSA**

**I. NAPIRENDI PONT**  
**A) ALPONT**

**Döntés az igazgatóság által készített a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentésről**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos az igazgatóság által készített, a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/A. Mellékleteként kerül csatolásra.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el az igazgatóság által készített, a Társaság 2010. üzleti évben kifejtett tevékenységéről, az ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést.*

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

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentés megtárgyalása**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló igazgatósági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/B. Mellékleteként kerül csatolásra.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

*Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az igazgatóság 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 egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentés megtárgyalása**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/C. 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 c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

**I. NAPIRENDI PONT  
D) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/D. 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 d) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.*

**I. NAPIRENDI PONT  
E) ALPONT**

**A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása**

**AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentésekkel, amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/E. Mellékleteként kerülnek csatolásra.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

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



## I. NAPIRENDI PONT F) ALPONT

**Döntés – az igazgatóság előterjesztése alapján – a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés egyrészt a Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolója, amelyek a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/F. Mellékleteként kerülnek csatolásra, másrészt azon előterjesztés, hogy a Társaság a 2010. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.

### **HATÁROZATI JAVASLATOK**

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 41.213.492 eFt, a mérleg szerint eredmény 4.880.324 eFt veszteség.*

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Társaság auditált, nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált, a 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 38.588.907 eFt, az adózott eredmény pedig 6.400.450 eFt veszteség.*

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság a 2010. üzleti év után ne fizessen osztalékot, tekintettel arra, hogy az osztalékfizetés törvényi előfeltételei nem állnak fenn.*

## I. NAPIRENDI PONT G) ALPONT

### Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: „Gt.”) 312. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdére bevezetésre kerültek, az igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a közgyűlés elé a felelős társaságirányítási 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 első 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). Az ajánlások néhány esetben magyarázatokat („M”-magyarázat) is tartalmaznak, melyek iránymutatást adnak a kapcsolódó ajánlásnál, javaslatnál, illetve az ott leírtaknak való megfelelés módjáról. 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 szükség.

A fentiek szerinti felelős társaságirányítási jelentés igazgatóság által elkészített és a felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott tervezete a jelen dokumentum elválaszthatatlan I/G. Mellékleteként kerül csatolásra.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásai alapján készült, és a Társaság felügyelőbizottsága által előzetesen jóváhagyott felelős társaságirányítási jelentést.*

## 2. NAPIRENDI PONT

**Döntés a vezető tisztségviselők részére – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerint – adható felmentvény tárgyában**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja értelmében a Gt. 30. §-ának (5) bekezdésével összhangban a Társaság éves rendes közgyűlése köteles a napirendjére tűzni az igazgatósági tagok (azaz az ügyvezetés) előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

A Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá történő átalakulását (azaz 2010. szeptember 1. napját) megelőzően a Társaságnál ún. ügydöntő felügyelőbizottság működött, amely bizonyos, az ügyvezetés körébe tartozó funkciókat is ellátott. A Gt. 37. §-ának (1) bekezdése értelmében az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében az ügydöntő felügyelőbizottság tagjai is vezető tisztségviselőknél minősülnek. Erre tekintettel a közgyűlés köteles napirendjére tűzni a felügyelőbizottsági tagok 2010. január 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig (azaz a Társaság nyilvánossá válásának időpontjáig) – kizárólag az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében – végzett munkájának értékelését is, és köteles határozni a részükre megadható felmentvény tárgyában.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 5. pontja alapján fogadja el az igazgatóságnak a 2010. üzleti évben, valamint a felügyelőbizottságnak a 2010. január 1. napjától 2010. augusztus 31. napjáig (azaz a Társaság nyilvánossá válásának időpontjáig) terjedő időszakban végzett munkáját, és adja meg az igazgatósági tagok és – az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében – a felügyelőbizottsági tagok részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. §-ának (5) bekezdése szerinti felmentvényt. A közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság és – az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében – a felügyelőbizottság 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 áttekintette a Társaság bejegyzett 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 bejegyzett könyvvizsgálójával konstruktív együttműködés alakult ki és a Társaság audit bizottsága a bejegyzett könyvvizsgáló 2010. üzleti évben nyújtott teljesítményét megfelelőnek találta. A fentiekén túlmenően a Társaság audit bizottsága véleményezte a bejegyzett könyvvizsgáló kötelező érvényű árajánlatát a 2011. 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 könyvvizsgálójának a 2011. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2012. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: 005374), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 28.900.000,- Ft + ÁFA összegben (azaz huszonnyolcmillió-kilencszázezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

#### **1. A szerződés tárgya**

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolóinak könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. év LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti vizsgálata.

#### **2. A szerződés egyéb feltételei**

A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket valamint a Társaság romániai fióktelepének könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló:

- (i) 2011. október 1. és december 31. közötti időszakban: az előzetes lista alapján kért dokumentumok illetve információk alapján a Társaság évközi vizsgálata, a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- (ii) 2012. január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- (iii) 2012. március 21-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának a 2011. üzleti év lezárásáig (de legkésőbb 2012. április 30. napjáig) a Társaság jelenlegi könyvvizsgálóját, azaz a KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-063183; kamarai bejegyzési száma: 000202) és személyében felelős könyvvizsgálónak Boros Juditot (lakcíme: 1145 Budapest, Torontál utca 53/B.; anyja neve: Vágásy Julianna; kamarai bejegyzési száma: 005374), a könyvvizsgáló éves díjazását legfeljebb 28.900.000,- Ft + ÁFA összegben (azaz huszonnyolcmillió-kilencszázezer magyar forint plusz ÁFA összegben) határozza meg és a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeit az alábbiak szerint határozza meg:

### 1. A szerződés tárgya:

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerinti konszolidált, a 2011. üzleti évre vonatkozó beszámolójának könyvvizsgálata, valamint a Társaságnak a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. év LX. törvény 151. § (5) – (8) bekezdéseiben foglaltak szerinti vizsgálata.

### 2. A szerződés egyéb feltételei:

A díj nem tartalmazza a közvetlenül felmerült költségeket valamint a Társaság romániai fióktelepének könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálatot a következő ütemezés szerint végzi a könyvvizsgáló:

- (i) 2011. október 1. és december 31. közötti időszakban: az előzetes lista alapján kért dokumentumok illetve információk alapján a Társaság évközi vizsgálata, a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- (ii) 2012. január 23. és február 10. közötti időszakban: a Társaság év végi vizsgálata a Társasággal előre egyeztetett időpontokban;
- (iii) 2012. március 21-ig a könyvvizsgálói jelentések kiadása.

#### 4. NAPIRENDI PONT

**Döntés a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontja módosításáról a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 304. § (2) bekezdésének megfelelően, figyelemmel a 2011. január 1. napjától hatályos jogszabályi módosításra, továbbá döntés a Társaság alapszabálya IX. fejezete 2. pontja valamint X. fejezete 1. és 9. pontja módosításáról**

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi pont keretében megtárgyalásra kerülő alapszabály-módosításokkal kapcsolatosan az igazgatóság az alábbiakról kívánja a tisztelt Részvényeseket tájékoztatni:

a) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény 2011. január 1-i hatállyal módosította a Gt. 304. §-ának (2) bekezdését. 2011. január 1. napját megelőzően a Gt. 304. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezett: „*az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés megkezdéséig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. Ha az alapszabály rendelkezik arról az időpontról, ameddig a fenti bejegyzésre sor kerülhet, ez az időpont a közgyűlés kezdő napját megelőző hetedik munkanapnál nem lehet korábbi.*”

2011. január 1. napját követően a Gt. 304. §-ának (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy „*a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.*”

A cégjegyzékbe bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaságok a Gt. 304. § (2) bekezdése hatálybalépését (azaz 2011. január 1. napját) követő első ülésükön, de legkésőbb 2011. június 30-ig kötelesek a fenti rendelkezéshez igazítva alapszabályukat módosítani (azaz a Társaság alapszabályának kifejezetten tartalmaznia kell, hogy a közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni).

Az igazgatóság a 2011. január 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezésnek történő megfelelés érdekében kéri a közgyűlést, hogy módosítsa a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontját.

b) A fenti, a) pontban foglalt alapszabály-módosításon túlmenően – tekintettel a Társaság nyilvánossá válására, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére, továbbá a nem-életbiztosítási ág miatti tevékenység-bővülésre, valamint az ezekkel összefüggő, a Társaság testületei által elvégzendő, megnövekedett mennyiségű feladatra – az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság igazgatósága, felügyelőbizottsága és audit bizottsága maximális létszámát növelje.

A módosítás következtében az igazgatóság maximális létszáma 7 (hét) főre, a felügyelőbizottság maximális létszáma 10 (tíz) főre, az audit bizottság maximális létszáma pedig 4 (négy) főre változna.

## HATÁROZATI JAVASLATOK

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya VIII. fejezetének 12. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

"A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítására tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor, ezért a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra."

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya IX. fejezete 2. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

"A Társaságnál legalább három és legfeljebb hét tagból álló igazgatóság működik, amelynek elnökét és tagjait is a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. Az igazgatóság elnökének és tagjainak felsorolását a jelen alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. melléklete tartalmazza."

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya X. fejezete 1. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

"A Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek elnökét és tagjait is a közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza. A felügyelőbizottság tagjai – a munkavállalói képviseletet ellátó személyek kivételével – a Társasággal nem állhatnak munkaviszonyban."

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabálya X. fejezete 9. pontját az alábbiak szerint módosítsa:

"A Társaságnál legfeljebb négytagú audit bizottságot kell létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:

- (a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
- (b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
- (c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
- (d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
- (e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére; valamint
- (f) a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében."

## 5. NAPIRENDI PONT

### Döntés igazgatósági tagok visszahívásáról és megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az igazgatóság előterjesztése, hogy a közgyűlés a Társaság igazgatóságából hívja vissza Berény Róbert Urat.

#### HATÁROZATI JAVASLATOK

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság igazgatóságából hívja vissza Berény Róbert Urat.*



## 6. NAPIRENDI PONT

### Döntés az igazgatósági tagok díjazásának megállapításáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság igazgatósági tagjainak díjazásáról legutóbb a Társaság 2009. november 4. napján tartott rendkívüli közgyűlése döntött. A 14/2009. (XI.4.) számú közgyűlési határozat megállapította, hogy az igazgatóság tagjai nem részesülnek díjazásban, az igazgatóság elnöke pedig 100.000 EUR (azaz százezer euró) / év összegű díjazásra jogosult. Az igazgatóság előterjesztése ennek megerősítésére irányul.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2011. évtől az igazgatóság elnökének díjazását továbbra is bruttó 100.000,- EUR (azaz százezer euró) / év összegben állapítsa meg. Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2011. évtől az igazgatóságnak az elnökön kívüli tagjai továbbra se részesüljenek díjazásban.*

## 7. NAPIRENDI PONT

### Döntés felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról és megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az igazgatóság előterjesztése, hogy a közgyűlés a Társaság felügyelőbizottságából hívja vissza Tzvetkov Julián Urat.

Az igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a közgyűlés – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra válassza meg Solymár Attila és Dr. Asztalos László György Urakat a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.

#### HATÁROZATI JAVASLATOK

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság felügyelőbizottságából hívja vissza Tzvetkov Julián Urat.*

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává válassza Solymár Attila Urat.*

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával – 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává válassza Dr. Asztalos László György Urat.*

## 8. NAPIRENDI PONT

### Döntés a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapításáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság felügyelőbizottsági elnökének díjazásáról legutóbb a Társaság 2008. május 21. napján tartott éves rendes közgyűlése, míg a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a Társaság 2009. november 4. napján tartott rendkívüli közgyűlése döntött. A 6/2008. (V.21.) számú közgyűlési határozat értelmében a felügyelőbizottság elnöke 50.000 EUR (azaz ötvenezer euró) összegű díjazásra, valamint egy, legfeljebb 8.000.000,- Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű korlátozásmentes használatára jogosult, míg a 15/2009. (XI.4.) számú közgyűlési határozat értelmében a felügyelőbizottság tagjai nem részesülnek díjazásban.

Tekintettel a Társaság nyilvánossá válására, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére, valamint az ezzel összefüggő, jelentősen megnövekedett felügyelőbizottsági felelősségre, az igazgatóság javasolja a felügyelőbizottság tagjai javadalmazásának módosítását.

Az igazgatóság előterjesztése, hogy 2011. évtől a felügyelőbizottsági tagok és az elnök díjazását ülésenként bruttó 1.000 EUR (azaz ezer euró) összegben határozza meg. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által beszerzett, legfeljebb bruttó 8.000.000,- Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 2011. évtől a felügyelőbizottság tagjainak és elnökének díjazását ülésenként bruttó 1000 EUR (azaz ezer euró) összegben állapítsa meg. A felügyelőbizottság elnöke ezen felül jogosult egy, a Társaság által beszerzett, legfeljebb bruttó 8.000.000,- Ft (azaz nyolcmillió magyar forint) beszerzési értékű gépjármű Társaság költségén történő korlátozásmentes használatára.*

## 9. NAPIRENDI PONT

### Döntés audit bizottsági tag megválasztásáról

#### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés 5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottságának tagjává válassza Dr. Asztalos László György Urat.

Tekintettel arra, hogy a Gt. 311. §-ának (1) bekezdése alapján a közgyűlés az audit bizottság tagjait a felügyelőbizottság független tagjai közül választja, ezért a jelen napirendi ponttal kapcsolatosan meghozott közgyűlési határozat azon a napon lép hatályba, amikor Dr. Asztalos László György Úr felügyelőbizottsági tagsága létrejön.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy 5 (öt) éves időtartamra a Társaság audit bizottsági tagjává válassza Dr. Asztalos László György Urat.*

*Hatálybalépés: A jelen közgyűlési határozat azon a napon lép hatályba, amikor Dr. Asztalos László György Úr felügyelőbizottsági tagsága létrejön.*

## **10. NAPIRENDI PONT**

**Döntés a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről**

### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés összefoglalója a jelen dokumentum elválaszthatatlan 10. Mellékleteként kerül csatolásra.

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadja el a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről szóló igazgatósági előterjesztést.*

## II. NAPIRENDI PONT

**Az alapszabály módosítása és kiegészítése annak érdekében, hogy a Társaság dolgozói-részvény kibocsátásáról szóló határozatokat hozhasson**

### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság igazgatósága a jelen napirendi pontot követő, 12. napirendi pont keretében javasolja a közgyűlésnek, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvényeknek az alaptőkén felüli vagyon terhére, ingyenesen történő forgalomba hozatalával.

A Gt. 191. §-ának (1) bekezdése értelmében a dolgozói részvények Társaság általi kibocsátása kizárólag a Társaság alapszabályának rendelkezései szerint történhet. Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenleg hatályos alapszabálya nem tartalmaz a dolgozói részvények kibocsátására vonatkozó rendelkezéseket, ezért az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek az alapszabály módosítását és kiegészítését annak érdekében, hogy a Társaság dolgozói részvények kibocsátásáról szóló határozatokat hozhasson.

### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a Társaság alapszabályát az alábbi VII/A. fejezettel egészítse ki, ekként módosítva azt:*

#### **VII/A. A dolgozói részvények**

*1./ A közgyűlés, illetve annak felhatalmazása alapján az igazgatóság elhatározhatja az alaptőke ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvények kibocsátásával történő felemelését. Dolgozói részvényt a Társaságnál teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók szerezhhetnek. A dolgozói részvény csak a Társaság munkavállalóira ruházható át.*

*2./ A munkavállaló halála vagy munkaviszonyának megszűnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a dolgozói részvényeit a munkaviszony megszűnésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig ruházhatja át a jelen Alapszabály VII/A. fejezetének 1. pontjában meghatározott személyekre.*

*3./ Öröklés esetén a hat hónapos határidő:*

*(a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától;*

*(b) hagyatéki eljárás esetén a hagyatéék teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedése napjától;*

*(c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától számítandó.*

*4./ Az átruházásra biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a Társaság a dolgozói részvényt a közgyűlésen alaptőkéjének megfelelő csökkentésével bevonja vagy más részvényfajtvává alakítva értékesíti.*

*5./ A volt munkavállalót, illetve örökösét a részvény bevonása, illetve átalakítását követő értékesítése esetén a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc napon belül kell kifizetni.*

## 12. NAPIRENDI PONT

**Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvényeknek az alaptőkén felüli vagyon terhére ingyenesen történő forgalomba hozatalával**

### AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Annak érdekében, hogy a 10. napirendi pontban meghatározott, a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelvei, keretei a Társaság által megvalósításra kerülhessenek, az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének felemelésére dolgozói részvényeknek az alaptőkén felüli vagyon terhére ingyenesen történő forgalomba hozatalával.

### HATÁROZATI JAVASLAT

*Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2014. május 31-ig maximum 40.000.000,- Ft (azaz negyvenmillió magyar forint) összeggel, a Társaság teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak részvételével, új dolgozói részvények zártkörű forgalomba hozatalával, teljes mértékben az alaptőkén felüli vagyon terhére, azaz a munkavállalók részére ingyenesen felemelje. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen felhatalmazás keretein belül a fenti dolgozói részvényeket több részletben bocsássa ki. Az alaptőke-emelés során az igazgatóság a dolgozói részvényeket olyan névértéken bocsátja ki, amely megegyezik a kibocsátás időpontjában a törzsrészvények névértékével.*

*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 (ideértve különösen de nem kizárólagosan a Társaság alapszabálya VI. fejezete 1. és 2. pontjának, valamint VII. fejezete 1. pontjának módosítását, illetve a Társaság alapszabályának kiegészítését a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 255. §-a (1) bekezdése c) pontjának megfelelően).*

### 13. NAPIRENDI PONT

**Döntés az igazgatóság felhatalmazásáról (i) a Társaság alaptőkéjének felemelésére új törzsrészesvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő zártkörű forgalomba hozatalával a GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött illetve kötendő szerződések teljesítése érdekében és ezzel összefüggésben (ii) a tőkeemelésre történő felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog kizárására**

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

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

Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás célhoz kötött felhatalmazás, amelynek kizárólagos célja a Társaság és a GEM Global Yield Fund Limited (a továbbiakban: „GEM”) valamint a GEM Management Ltd. 2010. december 14-én 20.000.000 EUR (azaz húszmillió euró) összegű tőkebefektetésre és további 4.000.000 db (azaz négy millió darab) részvény GEM általi – vételi jog gyakorlása alapján – történő megszerzésére vonatkozó szerződések (a továbbiakban: „Szerződések”) teljesítése.

A Társaság alapszabálya XII. fejezetének 2. pontja, valamint a Gt. 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 részvénytörzshozzájárulást tartozó részvénytulajdonosokat, 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.

Erre tekintettel az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás megadásával egyidejűleg – a tőkeemelésre történő felhatalmazás időtartamára – hatalmazza fel a Társaság igazgatóságát a tisztelt Részvényeseket megillető elsőbbségi jog kizárására a Gt. 313. §-ának (5) bekezdése alapján.

A Szerződések alapján a GEM vállalta illetve vállalja, hogy 3 (három) év kötelezettségvállalási időszak alatt legfeljebb 20.000.000 EUR (azaz húszmillió euró) összegű tőkét fektet be a Társaságba, a Társaság döntése alapján.

A 20.000.000 EUR (azaz húszmillió euró) tőkebefektetésen túl a GEM egyoldalú döntése alapján 4 (azaz négy) éven belül jogosult 4.000.000 db (azaz négy millió darab) részvény jegyzésére. A jegyzés pontos időpontját a GEM határozza meg.

A Szerződések hatálybalépésének feltétele a Társaság közgyűlésének vonatkozó határozatai valamint az elszámolással megbízandó bankkal történő megállapodás, amely feltételeket 2011. május 31-ig kell teljesíteni. Erre tekintettel az igazgatóság kéri a közgyűlést az alábbi határozat meghozatalára:

A Társaság a Szerződésekkel kapcsolatosan 2011. január 17. napján rendkívüli tájékoztatást tett közzé ([http://www.bet.hu/newkibdata/105982475/CIG\\_Pannonia\\_Eletbiztosito\\_20110117.pdf](http://www.bet.hu/newkibdata/105982475/CIG_Pannonia_Eletbiztosito_20110117.pdf)), amelyben az igazgatóság a tisztelt Részvényeseket és a tőkepiac más szereplőit is részletesen tájékoztatta a Szerződések további lényeges rendelkezéseiről.



## HATÁROZATI JAVASLAT

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének maximum 288.000.000,- Ft (azaz kettőszáznyolcvannyolcmillió magyar forint) összeggel, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésére, annak és kizárólag annak érdekében, hogy a Társaság a – többek között a – GEM Global Yield Fund Limited-del és a GEM Management Ltd-vel kötött illetve kötendő Subscription and Share Lending Agreement elnevezésű szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A jelen felhatalmazás az igazgatóságot a Subscription and Share Lending Agreement elnevezésű szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 3 (három) évre illeti meg.

Az igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének maximum 160.000.000,- Ft (azaz százhatvanmillió magyar forint) összeggel, pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelésére, annak és kizárólag annak érdekében, hogy a Társaság a GEM Global Yield Fund Limited-del kötött illetve kötendő Call Option Agreement elnevezésű szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíthesse. A jelen felhatalmazás az igazgatóságot a Call Option Agreement elnevezésű szerződés hatálybalépésének időpontjától számított 4 (négy) évre illeti meg.

Az igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy – a fenti tőkeemelésekre vonatkozó felhatalmazás időtartamaira – hatalmazza fel az igazgatóságot a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására. Az igazgatóság jogosult arra, hogy a jelen közgyűlési határozatban kapott felhatalmazások 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, törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése miatt szükséges módosítását is.

## **I4. NAPIRENDI PONT**

### **Tájékoztatás a Társaság stratégiai céljairól**

#### **AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA**

A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés összefoglalója a jelen dokumentum elválaszthatatlan I4. Mellékleteként kerül csatolásra.

#### **HATÁROZATI JAVASLAT**

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