
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Igazgatósága részére

1033 Budapest,

Flórián tér 1.

Budapest, 2014. március 26.

tárgy: a 2014. április 18. napjára

összehívott közgyűlés

napirendi pontjainak kiegészítésére és a

napirenden szereplő vagy arra felveendő

napirendi pontokkal kapcsolatos

határozattervezetek napirendre

tűzésére vonatkozó részvényesi indítvány

Tisztelt Igazgatóság!

Alulírott **Solymár Attila Tamás**

), mint a **CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.** (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1., a továbbiakban „Társaság”) **több, mint 1% (egy százalék) szavazattal** rendelkező részvényese a 2014. március 18. napján közzétett, a Társaság **2014. április 18. napjára** összehívott éves rendes közgyűlésére (a továbbiakban: „Közgyűlés”) vonatkozó közgyűlési meghívó hirdetményére (a továbbiakban „Meghívó”) hivatkozva, a Társaság hatályos Alapszabályának **VII/7.** pontja szerint fennálló részvényesi jogom alapján

kérem az Igazgatóságtól

hogy **az alábbi határozati javaslatokat terjessze elő és az alábbi kérdéseket tűzze napirendjére** a 2014. április 18-i Közgyűlésen, illetve az esetleges határozatképtelenség esetében a 2014. április 29- megismételt Közgyűlésen.

Solymár Attila Tamás részvényesi indítványa
Budapest, 2014. március 26.

 oldal 1

-
- I. Kérem, hogy az Igazgatóság a Meghívó 2/7. pontjában feltüntetett napirendi pont előtt **az alábbi új napirendi pontot tűzze napirendre és azzal összefüggésben az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:**

Napirendi pont:

Döntés Dr. Bayer József Felügyelőbizottsági tagságából való visszahívásáról.

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy a Társaság „B” és „C” sorozatú kamatozó részvényeit tulajdonoló részvényesek részvényesi érdekei ellentétesek az „A” sorozatú részvényeket tulajdonoló részvényesek érdekével és tekintettel arra, hogy Dr. Bayer József úr jelentős kamatozó részvényt tulajdonol, ezért ezen részvényesi pozíció miatt indokolt, hogy helyette olyan személy legyen a Társaság Felügyelőbizottsági tagja, aki valamennyi részvényes érdekét befolyásmentesen és függetlenül képviseli a Felügyelőbizottságban. Ezért a Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottságából a mai napi hatállyal visszahívja Dr. Bayer József urat, tekintettel Dr. Bayer József gazdasági- és üzleti értelemben vett összeférhetlenségére és érdekellentétére.

- II. Kérem, hogy a Meghívó 2/14. pontjában meghatározott napirendi ponttal kapcsolatban (Döntés a saját részvény megszerzésére vonatkozó felhatalmazásról) az Igazgatóság **az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:**

Határozati javaslat:

A közgyűlés akként dönt, hogy nem ad felhatalmazást az Igazgatóság részére a saját részvény megszerzésére, mivel az nem szolgálja a Társaság, illetve a részvényesek érdekeit.

- III. Kérem, hogy a Meghívó 1/f. pontjában meghatározott napirendi ponttal kapcsolatban (Döntés Társaság számviteli beszámolója és konszolidált kimutatások elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról) az Igazgatóság **az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:**

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés feladat- és hatásköre a Társaság alapvető üzleti kérdéseiben való döntéshozatal, ezért a Közgyűlés akként dönt, hogy a rendelkezésre álló alaptőkén felüli vagyonból – saját részvény megszerzése helyett - a Társaság új biztosítások szerzése érdekében az értékesítési hálózatot és az értékesítési tevékenységét fejlessze, növelve ezzel a Társaság díjbevételeit.

IV. Kérem, hogy az Igazgatóság az alábbi új napirendi pontot tűzze napirendre és azzal összefüggésben az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:

Napirendi pont:

Döntés a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények törzsrészvénné alakításáról.

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy Társaság hatékony, és a valamennyi részvényes érdekeit szolgáló, működése érdekében indokolt és szükséges a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvények miatt a Társaságra háruló kamatfizetési kötelezettség megszüntetése, ezért a Közgyűlés akként dönt, hogy az

- 1.150.367 db. (azaz egymillió-egyszázötvenezer-háromszázhatvanhét darab) „B” sorozatú 40.-Ft. (azaz negyven magyar forint) névértékű kamatozó részvény és
- „730.772 db (azaz hétszázharmincezer-hétszázhetvenkettő darab) „C” sorozatú 40.-Ft. (azaz negyven magyar forint) névértékű kamatozó részvény

azaz mindösszesen 1.881.139 db (azaz egymillió-nyolcszáznyolcvanegyezer-egyszázharminckilenc darab) 40.-Ft. (azaz negyven magyar forint) névértékű kamatozó részvény 1.881.139 db (azaz egymillió-nyolcszáznyolcvanegyezer-egyszázharminckilenc darab) 40.-Ft. (azaz negyven magyar forint) névértékű dematerializált törzsrészvénné kerüljön átalakítására.

A Közgyűlés meghagyja az Igazgatóságnak, hogy gondoskodjon a fentiekben meghatározott kamatozó részvények dematerializált törzsrészvényekké történő átalakításáról, jóváírásáról és az átalakítás teljes technikai és jogi lebonyolításáról.

V. Kérem, hogy az Igazgatóság az alábbi új napirendi pontot tűzze napirendre és azzal összefüggésben az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:

Napirendi pont:

Alapszabály módosítása szavazati joggal kapcsolatban.

Határozati javaslat:

Tekintettel arra, hogy a 10%-os szavazati limittel biztosítható, hogy a Társaság valamennyi részvényese hatékonyabban tudjon részt venni a Társaság döntési mechanizmusában, a Közgyűlés elfogadja, hogy a Társaság Alapszabályának VIII/19-20-21-22 pontjai az alábbi rendelkezésekkel egészüljenek ki:

VIII/19.

Egy részvényes vagy részvényesi csoport (amint az alább meghatározásra kerül) sem gyakorolhatja az összes szavazó részvény által megtestesített szavazatok több, mint 10%-át.

VIII/20.

Részvényesi csoport valamely részvényes és a következő személyek bármelyike együttesen:

- (a) bármely a részvényest közvetve, vagy közvetlenül irányító személy vagy személyek, a részvényes által közvetlenül, vagy közvetve irányított személy vagy személyek, vagy az előzőekben meghatározott személy, vagy személyek (ideértve a részvényest is) által egyedül, vagy közösen irányított személy, vagy személyek, ahol az irányítás fogalmára a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-nak rendelkezései irányadók;
- (b) bármely részvényes és a vele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 8:1. § (1) 1. és 2. pontja, 6:514. § (1) és (2) pontja és 8:2. § (1) –(2) bek. szerinti viszonyban álló személy és személyek;
- (c) bármely részvényes és a vele a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. 5. § (1) bekezdésének 27. vagy 100. pontja szerinti viszonyban álló személy, vagy személyek.

VIII/21.

Amennyiben egy részvényesi csoport a szavazati jogok több, mint 10%-val rendelkezik, a részvényesi csoport összes szavazati joga 10%-ra csökkentendő oly módon, hogy a részvényesi csoport által utoljára szerzett részvényekhez (vagy azok érintett hányadához) kapcsolódó szavazati jogokat figyelmen kívül kell hagyni.

VIII/22.

Minden részvényes köteles az igazgatóságot tájékoztatni a részvényesi csoport összetételéről és arról, hogy ő maga, vagy vele egy részvényesi csoporthoz tartozó személy vagy személyek tulajdonba tartják-e a Társaság részvényeinek 10%-át. Azon részvényesek vonatkozásában, amelyek megszerzésével a szavazati jogok 10%-nak meghaladása megtörtént, a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagja a Társaság részvénykönyvébe oly módon jegyezhető be, hogy azok alapján -10% feletti- szavazati jog nem gyakorolható. A részvényesi csoport összetétele bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén a részvényes, illetve a részvényesi csoport tagjai szavazati jogukat a bejelentési kötelezettségük teljesítéséig nem gyakorolhatják.

VI. Kérem, hogy az Igazgatóság az alábbi új napirendi pontot tűzze napirendre és azzal összefüggésben az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:

Napirendi pont:

Alapszabály módosítása a Közgyűlésen gyakorolható szavazati arányok tárgyában.

Határozati javaslat:

*Annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei a jelenleginél hatékonyabban és érdemben tudjanak részt venni a Társaság tisztségviselőinek megválasztásában és visszahívásában ezért a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának **VIII. fejezetének 4. pontját** hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép, illetve a **IX. fejezet 2. pontja** az alábbiak szerint módosul:*

VIII/4.

A közgyűlés határozatait a Ptk-ban, a jelen Alapszabályban és a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a bevezetési és forgalomban tartási szabályokról című szabályzatában meghatározott többséggel hozza, azzal, hogy a –jelen Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában– az igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagok és ezen testületek elnökei megválasztása, visszahívása és a díjazásuk megállapítása esetén a határozat elfogadásához a leadott szavazatok több, mint háromnegyedes többsége szükséges. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elutasítottnak tekintendő.

Az Alapszabály IX. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Társaságnál legalább három 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. melléklet tartalmazza.

VII. Kérem, hogy az Igazgatóság az alábbi új napirendi pontot tűzze napirendre és azzal összefüggésben az alábbi határozati javaslatot terjessze elő:

Napirendi pont:

Alapszabály VIII. fejezet 11. pontjának módosítása

Határozati javaslat:

Annak érdekében, hogy a részvényesek közgyűlési érdekérvényesítési joga, illetve a részvényesek napirendi pont és határozati javaslat tételi joga erősödjön és hatékonyabbá váljon, ezért indokolt, hogy a közgyűlési meghívó közzétételével egyidejűleg ismertté váljon a közgyűlési előterjesztések összefoglalója és a határozati javaslatok szövege. Ezért a Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VIII. fejezetének 11. pontjának első mondatát hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó összesítéseket) valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, a közgyűlési meghívó közzétételével egyidejűleg hozza nyilvánosságra.”

Tisztelettel:



Solymár Attila Tamás

részvényes

Jelen részvényesi indítvány 6 (hat) számozott oldalból és I-VII-ig terjedő számozással ellátott részvényesei kérelemből áll.