

**Generali Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044465; a továbbiakban: „Társaság”) a *Tőkepiacról szóló* 2001. évi CXX. törvény 395. § (1) bekezdés g) pontja alapján ezúton közzéteszi az alábbiakat.

A Társaság részvényesei közgyűlés tartása nélküli eljárásban az alábbi határozatokat hozták:

### **1/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés a 2009. április 2-i közgyűlésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. Az Igazgatóság jelentése a Társaság előző üzleti évben kifejtett tevékenységéről  
Felügyelő Bizottság jelentése  
Könyvvizsgáló jelentése  
A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása  
Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására
2. Könyvvizsgáló választása
3. A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, és a könyvvizsgáló 2009. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
4. Az Igazgatóság tagjainak megújítása
5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megújítása
6. Az Alapszabály módosítása címváltozás okán, valamint az ISVAP-ra történő utalás beiktatása

### **2/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

A közgyűlés a Társaság 2008. évi üzleti tevékenységét eredményesnek ítéli, az igazgatóság és a felügyelő bizottság beszámolóit elfogadja. A közgyűlés a Társaság éves beszámolóját elfogadja és a Társaság mérlegét az alábbiak szerint állapítja meg: a Társaság 2008. évi december hó 31. napjával kimutatott adózott nyeresége 463.766.000,- Ft; azaz Négyszázhatvanhárommillió-hétszázhatvanhatezer Forint, amely összegből 250.000.000,- Ft; azaz Kettőszázötvenmillió Forint osztalékként kerül kifizetésre a Társaság részvényesei számára tulajdoni részesedésük mértékének arányában és 213.766.000,- Ft; azaz Kettőszázötvenhárommillió-hétszázhatvanhatezer Forint az eredménytartalékba kerül. A mérleg főösszeg 2008. évi december hó 31. napján 1.847.777.000,- Ft, azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-hétszázhatvanhatezer Forint.

### **3/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés megválasztja a PricewaterhouseCoopers Kft-t (1077 Budapest, Wesselényi u. 16. könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel száma: 001464) a Társaság könyvvizsgálójának egy év időtartamra, a Társaság következő évi rendes közgyűléséig terjedő időszakra. A Közgyűlés megválasztja továbbá a személyében felelős kijelölt könyvvizsgálónak Tímár Pált (anyja neve: Pardi Róza; lakcíme: 1188 Budapest Táncsics Mihály u. 98/b.; kamarai tagsági száma: 002527), helyettesének Balázs Árpádot (anyja neve: Kozma Hedvig; lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.; kamarai tagsági száma: 006931).

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának VII. („A könyvvizsgáló”) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. A Társaság könyvvizsgálója:

PricewaterhouseCoopers Kft. 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. könyvvizsgálói nyilvántartásba vétel száma: 001464; kijelölt könyvvizsgáló: Tímár Pál (anyja neve: Pardi Róza; lakcíme: 1188 Budapest Táncsics Mihály u. 98/b.; kamarai tagsági száma: 002527), helyettese: Balázs Árpád (anyja neve: Kozma Hedvig; lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.; kamarai tagsági száma: 006931).”

#### **4/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

Az Igazgatóság elnökének 2009. évre vonatkozó díjazása:	0,- Ft
Az Igazgatóság tagjainak 2009. évre vonatkozó díjazása:	0,- Ft
A Felügyelő Bizottság elnökének 2009. évre vonatkozó díjazása:	0,- Ft
A Felügyelő Bizottság tagjainak 2009. évre vonatkozó díjazása:	0,- Ft

#### **5/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés meghosszabbítja az Igazgatóság tagjainak, azaz Schusztér Péter (an: Korim Éva, H – 2112 Veresegyház, Hordó u. 12.), Pillár Zsolt (an: Dr. György Ágnes, H – 1136 Budapest, Balzac u. 43. ) és Végh Tibor (an: Lovász Katalin, H – 9026 Győr, Szárca u. 5.) Urak megbízatását a mai naptól terjedő három év határozott időtartamra.

#### **6/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

A Közgyűlés meghosszabbítja a Felügyelő Bizottság tagjainak, azaz Hegedűs Anna (an: Flock Anna, H-1037 Budapest, Tarhos u. 88.) Úrhölgy és Stefán István (an: Szekeres Rózsa, H-1113 Budapest, Bartók Béla út 92-94.) és Dr. Oláh György (an: Szikra Irén, H-1022 Budapest, Törökvész út 14/A. 2. em. 2.) Urak megbízatását a mai naptól terjedő három év határozott időtartamra.

#### **7/2009 (IV.02) sz. közgyűlési határozat**

– A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának II. („A részvénytársaság alaptőkéje”) 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„4. A részvénytőke és a részvények megoszlása a részvényesek között:

- Generali PPF Holding B.V. (székhelye: Srawinskylaan 933, 1077 XX Amsterdam, Hollandia; cégjegyzékszám az amszterdami Kereskedelmi Kamara nyilvántartásában: 34275688), mint részvényes:  
130 db névre szóló, 1.000.000,- Ft név- és kibocsátási értékű részvény, amely összesen 130.000.000,- Ft, azaz egyszázharmincmillió Forint névértékű részvénytőkét képvisel.
- Generali-Providencia Biztosító Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.; nyilvántartja a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám: 01-10-041305), mint részvényes:  
370 db, 1.000.000,- Ft név- és kibocsátási értékű részvény, amely összesen 370.000.000,- Ft azaz háromszázhetvenmillió Forint névértékű részvénytőkét képvisel.”

– A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának V. („Az Igazgatóság”) 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. Az Igazgatóság tagjai:

- Schuszter Péter (an: Korim Éva, H – 2112 Veresegyház, Hordó u. 12.)
- Pillár Zsolt (an: Dr. György Ágnes, H – 1136 Budapest, Balzac u. 43. )
- Végh Tibor (an: Lovász Katalin, H – 9026 Győr, Szárca u. 5.)”

– A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának XI. („Egyéb rendelkezések”) pontját kiegészíti az alábbi 3. ponttal az ezt követő számozás értelemszerű módosításával:

„3. A társaság a Generali biztosítási csoporthoz tartozik. Ebben a minőségében köteles eleget tenni az anyavállalat által kibocsátott utasításoknak az irányítási és koordinálási tevékenységek gyakorlása során, és megvalósítani az ISVAP által kibocsátott intézkedéseket a csoport stabil, hatékony vezetése érdekében. A társaság igazgatói minden olyan adatot és információt biztosítanak az anyavállalat számára, amely szükséges a fenti utasítások kibocsátásához.”

A Társaság a fentiekkel egyidejűleg közzéteszi a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot.

Budapest, 2009. április 6.

**Generali Alapkezelő Zrt.**