

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből
(Beadvás I.)

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2017. március 20 10⁰⁰ óra

Az Igazgatótanács elnöke köszöntötte a megjelent küldötteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 5 fő küldött jelent meg, akik 98.055 pénztáratgot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 192.635 fő. Részvételi arány: 50,9%. Megállapította, hogy küldöttközgyűlés határozatképes.

1/2017. (III.20) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Mészáros Győzöt és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Döntés beadváshoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)
2. Egyebek

2/2017. (III.20) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

2. Napirendi pont – Döntés beadváshoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)

A jogi igazgató tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Igazgatótanács 2017. január 30-i ülésén meghozott döntése értelmében (2/2017. (I.30.) IT határozat) megkötött Egyesületi megállapodás (beadvadni szándékozó pénztár: Lilly Nyugdíjpénztár) alapján a beadvással kapcsolatosan az alábbi határozatok meghozatalára tette a közgyűlés részére előterjesztést:

- A. Az egyesülés szándéka, tervezett fordulónapja
Az egyesülés fordulónapja: 2017. március 31.
Az egyesüléssel érintett pénztárak megnevezése:
Befogadó Pénztár: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
Beadvadó Pénztár: Lilly Nyugdíjpénztár
Jogutód Pénztár: Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
- B. A vagyonmérleg/letár tervezetek fordulónapja: 2016. december 31.
- C. Beadvás könyvvizsgálójának megválasztása

Vida Géza könyvvizsgáló (szül.: 1947.08.03., a.n.: Jámbor Katalin, lakcím: 1131 Budapest, Jéggyár u. 9., tagsági ig.sz. 004235, MNB nyilvántartásba vételi szám: Ept-004235/04)

mint a Fandangó Audit Kft. (1131 Budapest, Jéggyár u. 9., adószám: 22613411-2-41, tagsági sz. 002615, MNB eng sz.: Tpt002615) képviselője

Mindezeken túl részletesen ismertette az Egyesülési megállapodást (Átalakulási tervet), melyet a közgyűlés felé elfogadásra javasolt.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Egyesülésre vonatkozó előterjesztést (annak előnyeit, eljárást, résztvevő pénztárat stb.), azon belül különösen az Átalakulási tervet, az egyesüléssel érintett dokumentumok könyvvizsgálójának megválasztását és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2017. (III.20) küldöttközgyűlés határozat

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta egyesüléssel kimondását, az egyesülésre vonatkozó, első közgyűlésen meghozandó határozatokat, az Egyesülési megállapodást (Átalakulási terv), megválasztotta az egyesüléssel érintett dokumentumok könyvvizsgálóját: Fandango Audit Kft-t, Vida Géza könyvvizsgálót.

2. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy egyéb hozzászólás nincs. Egyebekben köszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.