

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv
kivonata

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2017. december 14 10⁰⁰ óra
Jelen vannak: a jelenléti ív alapján a közgyűlésen 5 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 185.190 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 185.190 fő. Részvételi arány: 100% A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőket személyét.

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása
2. Pénzügyi tervek elfogadása
3. Könyvvizsgáló választása (szervezet és személy)
4. Egyebek

2/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása

A Pénztár a Választható Portfóliókezelési Szabályzat vonatkozásában nem terjesztett elő módosítási javaslatot.

A Pénztár átfogóan megvizsgálta a rendszeresen fizető pénztártagjai által fizetett havi átlagos hozzájárulások összegét, valamint figyelembe vette a piac többi szereplőinél meghatározott egységes tagdíjak mértékét. A Pénztár az elmúlt 7 évben nem emelt tagdíjat. Az adatok alapján, az Alapszabályban meghatározott 4000.- Ft összegű tagdíjfizetési kötelezettségnél a fizető pénztártagok magasabb, átlagosan havi 10.000.- Ft befizetést teljesítenek. A Pénztár a nagyobb minimális tagdíj összegével ösztönözni szeretné pénztártagjait megtakarításuk további növelésére, elősegítve ezzel optimálisabb gyarapodását a vagyonuknak, ezáltal megteremtteni egy megalapozottabb, biztosabb nyugdíj elérhetőségét.

Ezért a Pénztár vezetése javasolta az Alapszabályban meghatározott egységes, minimális tagdíj havi összegét 2018. január 01-jétől, 4000.- Ft-ról 5000.- Ft összegre módosítani, valamint javasolta eltörölni az új belépők/átlépőket érintő, első két havi tagdíjból történő magasabb összegű működési költségek levonását, ezen a módon is ösztönözve a Pénztárba történő belépést. Javasolta továbbá a belépési nyilatkozat záradékolásának eljárási folyamatát pontosítani. Bevezetésre kerül emellett a tagdíj bankkártyával történő fizetési lehetősége a Pénztár online felületéről.

3/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításait, hatálybalépésének dátumaként a 2018.01.01. napját.

A Pénztár vezetése a Szolgáltatási szabályzatát eljárási folyamatok pontosítása miatt módosítani javasolta.

4/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosításait, hatálybalépésének dátumaként a 2018.01.01. napját.

2. Napirendi pont - Pénzügyi tervek elfogadása

A pénztár működése 2017-re stabilizálódott, a nemfizető tagoktól levont működési rész nélkül is enyhén pozitív eredményt ért el. 2018-tól a tendencia folytatódására számítunk, mely lehetőséget teremt akciók és kedvezmények nyújtására. A Pénztár működési tartaléka 2020-ra a tervek szerint 3.044 MFt-ra emelkedik.

A Pénztár könyvvizsgálója ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint vizsgálata alapján nem jutott tudomásukra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnie, hogy a mellékelt pénzügyi tervben ismertetett feltevések nem képezik a pénzügyi terv elfogadható alapját, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek.

Véleménye szerint az éves pénzügyi tervet az abban bemutatott felvetések alapján készítették el, és azt a magyar számviteli törvényben és a nyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban mutatták be.

Tájékoztatott, hogy a tényleges eredmények várhatóan eltérnek majd a pénzügyi előrejelzésektől, mivel a feltételezett események gyakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be.

Véleménye szerint az előrejelzés bemutatása egyértelmű és nem félrevezető.

Mindezek alapján a Pénztár 2018. évi pénzügyi terveit, a hosszú távú (3 éves) pénzügyi terveket a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

5/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta Pénztár 2018. évi és a hosszú távú pénzügyi tervét

3. Napirendi pont - Könyvvizsgáló választása (szervezet, személy)

6/2017. (XII.14.) küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta Juhász Péter könyvvizsgáló, ill. Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 5 éves időtartamra történő megválasztását

4. Napirendi pont – Egyebek

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt.

Az Igazgatótanács elnöke 10 óra 30 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.