

**Közgyűlési határozatok**  
**az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv kivonata**  
**(Beolvadás I.)**

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2018. március 28. 9<sup>00</sup> óra  
Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 5 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 180.566 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 180.566 fő. Részvételi arány: 100%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2018. (III.28) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.**

**Napirend:**

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása
2. Döntés beolvadáshoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)
3. Éves beszámoló (Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő, Ingatlan stb.) elfogadása
4. 2017. évi éves beszámoló elfogadása
5. Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról
6. Egyebek

**2/2018. (III.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont - Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása**

Az Öpt. 40/D. § 11. bekezdésének rendelkezése alapján a Pénztár kiegészíti a kiszervezhető tevékenységeinek meghatározását, illetve a ténylegesen kiszervezett tevékenységek felsorolását.

A Pénztár a Szolgáltatási szabályzat (egyéb szabályzatok) tekintetében nem terjeszt elő módosítási javaslatot.

**3/2018. (III.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításait (2018. április 01-i hatállyal).**

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

Az Igazgatótanács 2018. március 07-i ülésén meghozott döntése értelmében (2/2018. (III.07.) IT határozat) megkötött Egyesületi megállapodás (beolvadni szándékozó pénztár: CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár) alapján a beolvadással kapcsolatosan határozatok meghozatalára tett a közgyűlés részére előterjesztést.

**4/2018. (III.28) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár CIB Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülés fordulónapjaként 2018. június 30/július 01-ét.**

**5/2018. (III.28) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg/letár tervezetek fordulónapjaként a 2017. december 31.-ét

**6/2018. (III.28) küldöttközgyűlés határozat**  
A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az egyesüléssel érintett dokumentumok könyvvizsgálóját: MÉR-TAN 3 Könyvvezetési, Pénzügyi és Oktatási Szolgáltató Kft -t, Jánossyné Both Márta könyvvizsgálót.

**2. Napirendi pont - Éves beszámolók (Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő, Ingatlan stb.) elfogadása**

**7/2018. (III.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő, Ingatlanszakértő)

**4. Napirendi pont - 2017. évi éves beszámoló elfogadása**

A 2017. éves beszámoló főbb számai:

adatok millió Ft-ban

Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31	növekedés
Mérleg főösszeg	181 420	195 272	13 852
Saját tőke	1 841	2 142	301
ebből tartalék tőke	1 817	1 843	26
ebből működési és kiegészítő vállalkozás mérleg szerinti eredménye	24	299	275
Fedezeti tartalék	170 937	187 514	16 577
Likviditási tartalék	252	275	23

**8/2018. (III.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2017. évi éves beszámolóját

**5. Napirendi pont – Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról**

**9/2018. (III.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót

**6. Napirendi pont – Egyebek**

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt.

Az Igazgatótanács elnöke lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.