

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből**

(Jogutód közgyűlés)

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2018. szeptember 25. 10<sup>00</sup> óra

A közgyűlésen 5 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 182.709 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 182.709 fő. Részvételi arány: 100%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Mészáros Győző és Marusinecz Tamást megválasztotta.**

Napirendi pontok:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (ill. egyéb szabályzatok) módosítása
2. Jogutód pénztárként a 2018. június 30./ 2018.július 1-i egyesüléssel kapcsolatos döntések meghozatala
3. Befektetési Politika módosítása
4. Egyebek

**2/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat**

1. **Napirendi pont – A pénztár által a küldöttek részére korábban megküldött Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (ill. egyéb szabályzatok) aktuális pontjainak módosítása**

A jogi igazgató: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár javasolja a célzott szolgáltatások bevezetését, a munkáltatói tagok, támogatók által igénybe vehető szélesebb körű juttatási lehetőségek biztosításához.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Igazgatótanács által előterjesztett Alapszabály módosítást, hatálybalépésének dátumaként a 2018.09.25. napját.**

Az Igazgatótanács elnöke: Ezt követően felkérte a jogi igazgatót a Szolgáltatási szabályzatra vonatkozó előterjesztések megtételére.

A jogi igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a célzott szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódóan, valamint eljárási szabályok pontosítása miatt, a **Szolgáltatási szabályzat** vonatkozásában a Pénztár módosítási javaslatokat terjesztett a közgyűlés elé, amelyeket ismertetett.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Szolgáltatási Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

**4/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosítását**

A jogi igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket továbbá, hogy az MNB 163846-3/2018 számú felhívásában foglalt észrevételek alapján a Pénztár pontosítja a **VPR Szabályzatát**.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Választható Portfoliókezelési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**5/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfoliókezelési Szabályzat módosítását**

## **2. Napirendi pont – Jogutód pénztárként a 2018. június 30/július 01-i egyesüléssel kapcsolatos döntések meghozatala**

A jogi igazgató: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2018. június 30/ július 01-i fordulónappal történt beolvadást (CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár) követően a Pénztárnak, mint jogutód Pénztárnak el kell fogadnia az alábbi vagyonmérlegeket 2018. 06. 30-i fordulónapra:

- befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
- beolvadó CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár
- jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

vonatkozásában.

A CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária nyugdíjpénztár egyesülésének fordulónapja 2018.06.30./ július 1. Erre az időpontra vonatkozóan a beolvadó pénztár és a befogadó pénztár is elkészítette a saját különálló végleges vagyonmérlegeit, továbbá a befogadó pénztár elkészítette az úgynevezett jogutód végleges vagyonmérlegeket is (melyek tartalmazzák a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár és a befogadó adatait is). A migrálási folyamatok sikeresen lezárultak, a tagság és a munkáltatók értesítése megtörtént.

A vagyonmérlegek alábbi főbb számait:

A CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérlege alapján:

mérleg főösszeg 7.139.587 ezer Ft  
saját tőke 19.166.ezer Ft,

A befogadó Allianz végleges vagyonmérlege alapján

mérleg főösszeg 190.930.045 ezer Ft  
saját tőke 2.222.590. ezer Ft,

A jogutód pénztár végleges vagyonmérlege alapján

mérleg főösszeg 198.069.632 ezer Ft  
saját tőke 2.241.756 ezer Ft,

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó CIB Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait.

A CIB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálója: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően, a beolvadó CIB Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumai megbízható és valós képet adnak a CIB Nyugdíjpénztár fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó CIB Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

**6/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2018. június 30./2018. július 01-vel történt beolvadást (CIB Nyugdíjpénztár) követően, a beolvadó CIB Nyugdíjpénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltárt, követelések, kötelezettségek állományát.**

Tóth Balázs: Felkéri az Ellenőrző Bizottság képviselőjét, hogy ismertesse az EB-nek a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumaival kapcsolatos álláspontját.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait

A Pénztár könyvvizsgálója: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően, a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumai megbízható és valós képet adnak az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

Tóth Balázs: Felkéri a beolvadásra megválasztott könyvvizsgálót, Jánossyné Both Mártát, hogy ismertesse a könyvvizsgáló véleményét.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

**7/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2018. június 30./2018. július 01-vel történt beolvadást (CIB Nyugdíjpénztár) követően, a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltárt, követelések, kötelezettségek állományát**

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolta a CIB Nyugdíjpénztár, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolta.

**8/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2018. június 30./2018. július 01-vel történt beolvadást (CIB Nyugdíjpénztár) követően, mint jogutód Pénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományát

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolta a CIB Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó CIB Nyugdíjpénztár tevékenységének lezárását, a CIB Nyugdíjpénztár 2018. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját

A CIB Nyugdíjpénztár könyvvizsgálója: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a CIB Nyugdíjpénztár 2018. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolója megbízható és valós képet ad a CIB Nyugdíjpénztár fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

**9/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a CIB Nyugdíjpénztár 2018. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját.

### **3. Napirendi pont – Befektetési Politika módosítása**

A jogi igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénztár, a Befektetési Politikáját a befektetői környezet változásaira reagálva javasolta módosítani.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár Befektetési politikájára vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére a tájékoztatást elfogadásra javasolja.

**10/2018. (IX.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési Politikájának módosítását

### **4. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke: A küldöttközgyűlés ülését 11 óra 29 perckor lezárta.