

**Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült
jegyzőkönyv kivonata**

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Webex alkalmazás) került megtartásra.

Az ülés időpontja: 2020. december 18. 9:00

Jelenlévők: Az Igazgatótanács elnöke, az Igazgatótanács egy tagja, az ügyvezető igazgató, a jogi compliance és szolgáltatási igazgató, a könyvvizsgáló, valamint a közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 169.603 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 169.603 fő.
Részvételi arány: 100 %.
A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek a jogi compliance és szolgáltatási igazgatót, hitelesítőknak a Igazgatótanács egyik tagját, valamint az ügyvezető igazgatót megválasztotta.**

Napirend:

1. Alapszabály módosítása
2. 2021. évi pénzügyi terv elfogadása
3. Beszámoló a pénztári ingatlanok értékesítéséről
4. Egyebek, aktualitások

**2/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása

A Pénztár Igazgatótanácsa az Alapszabály tekintetében a 6.8., pontok tekintetében terjesztett elő módosításokat, azaz pontosításra került a tagsági jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályozás.

A módosított Alapszabály a Pénztár honlapján keresztül elérhető.

Az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére eljuttatott véleménye szerint, az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Alapszabályának módosítását, hatálybalépésének dátumaként a 2021.01.01. napját.**

2. Napirendi pont – 2021. évi pénzügyi terv elfogadása

A tervezés időpontjáig a Pénztári rendszert érintő jogszabály változás nem látott napvilágot. A tervezés során figyelemmel kellett lenni az elmúlt egy év tapasztalatára mind a tagdíjfizetési szokások, mind a szolgáltatás igénybevétele vonatkozásában.

A terv szerint az egyéni tagdíj 4%-kal, míg a munkáltatói tagdíj 4%-kal emelkedik évente a következő 3 évben.

2020. eddig eltelt időszakában 2019. azonos időszakához mérten jelentősen csökkent a szolgáltatás igénybevétele. A szolgáltatás darabszáma az előző év 60%-a, míg a szolgáltatás összege az előző év 70%-a. Mindkettő elmaradt a tervezett értékektől. Ennek

elsődleges oka a koronavírus okozta korlátozott ügyintézés. A járványhelyzet miatt bekövetkezett negatív hozamkörnyezet hatására az év eleji kedvező egyéni tagdíjfizetés csökkent, és a terv alatt 4% körül stabilizálódott.

A könyvvizsgáló Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalása szerint vizsgálata alapján nem jutott tudomásukra olyan tény, ami miatt úgy kellene megítélnie, hogy az Igazgatótanács által elfogadott (4%-os munkáltatói és +4% egyéni tagdíjnövekedéssel kalkulált) pénzügyi tervben ismertetett feltevések nem a pénzügyi terv elfogadható alapját képezik, feltételezve, hogy az ahhoz felhasznált hipotetikus feltevések bekövetkeznek.

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

Tájékoztató, 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 2021. évi pénzügyi tervét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a pénzügyi tervre vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2020. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár 2021. évi pénzügyi tervét
--

3. Napirendi pont – Beszámoló a pénztári ingatlanok értékesítéséről

A Pénztár a kizárólagos tulajdonában lévő Kunszentmártoni Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál, Cserkeszölő, belterületén 3 db azonos méretű, egymás mellett elhelyezkedő kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlannal rendelkezett, amelyek egy nyugdíjpénztár beolvadását követően került tulajdonába.

A Pénztár 2020. március 10. napján - a Pénztár letétkezelőjének az ellenjegyzése mellett - adásvételi szerződést írt alá a fenti ingatlanok eladása tárgyában.

A Pénztár az ingatlanokat az értékelésben meghatározott legalacsonyabb vételárát meghaladó áron értékesítette. A vételár második részletét a vevő megfizette, így 2020. november 18. napján a vételár maradéktalanul kiegyenlített. A tulajdonjoggal kapcsolatos változásokat a Földhivatal bejegyezte.

A fentiekből következően a 2020. december 31-i fordulónapra tervezett ingatlan értékelések is okafogyottá váltak, mivel a Pénztár ingatlanai az eladással kikerültek a portfólióból. Az ingatlanértékelővel kötött szerződés alapján ez megbízási szerződés automatikus megszűnését eredményezte, amelyről az ingatlanértékelőt a Pénztár tájékoztatta.

4. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Az Igazgatótanács elnöke megállapította, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nincs. 9 óra 40 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.