

**Közyűlési határozatok**  
**az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpenztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv**  
**kivonata**

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

Az ülés időpontja: 2021. október 25. 12:30

Jelenlévők:

az Igazgatótanács két tagja  
az ügyvezető Igazgató  
a Jogi, compliance és szolgáltatási igazgató  
a könyvvizsgáló

	<b>Körzet és képviselt pénztártagok száma</b>
1.	<b>Budapest-Pest</b> 9246 fő
2.	<b>Budapest-Buda</b> 18.461 fő
3.	<b>Pest megye</b> 19.520 fő
4.	<b>Kelet-Dunántúl</b> 15.788 fő
5.	<b>Közép-Dunántúl</b> 13.026 fő
6.	<b>Nyugat-Dunántúl</b> 21.449 fő
7.	<b>Észak-Magyarország</b> 26.529 fő
8.	<b>Dél-Alföld</b> 23.726 fő
9.	<b>Dél-Dunántúl</b> 18.779 fő

A közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 166.524 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 166.524 fő. Részvételi arány: 100 %.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2021. (X.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,**  
**hitelesítőknak Marusinecz Tamást és Kincses Zoltánt megválasztotta.**

Az ülés napirendje:

1. Döntés beadványhoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)
2. Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról
3. Egyebek, aktualitások

**2/2021. (X.25.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

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

Az Igazgatótanács 2021. október 08-i ülésén meghozott döntése értelmében (3/2021. (X.08.) IT határozat) az egyesülési megállapodások (beadvány szándékozó pénztár: Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár) alapján, a beadványokkal kapcsolatosan az alábbi határozatok meghozatalára került sor.

A határozati javaslatokat az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta, és elfogadásra javasolta.

**3/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülési megállapodás tartalmát, valamint az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.**

**4/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülési megállapodás tartalmát, valamint az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.**

**5/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg/leltár tervezetek fordulónapjaként a 2021. június 30.-át.**

**6/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat**  
**A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az egyesülésekkel érintett dokumentumok könyvvizsgálóját: Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft. -t, Karikás Judit könyvvizsgálót.**

## **2. Napirendi pont – Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról**

A Pénztár az alábbi indoklással módosította az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési politikáját 2021. szeptember 1. napi hatállyal.

### **1. MNB átfogó vizsgálat lezárása alapján szükséges módosítások**

A Pénztár 2021. július 5. napján kézhezvette az átfogó felügyeleti vizsgálatot lezáró határozatot és táblázatot, amely alapján a Felügyelet az alábbi négy pontban kérte a Befektetési Politika módosítását.

- A) Műk.bef.összetétele.1.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában elkülönítve mutassa be a likviditási és a működési tartaléokra meghatározott minimum, cél- és maximum arányokat.
- B) Műk.bef.összetétele.2.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában a kötvény típusú befektetéseket lejárat szerint is ossza meg.
- C) Portf.váltás, portf.besorol.1.: A Felügyelet felhívta a Pénztár figyelmét, hogy választható portfóliós szabályzatát és befektetési politikáját egészítse ki a résznyugdíj szolgáltatáshoz kapcsolódó portfólióba történő besoroláshoz kapcsolódó rendelkezésekkel, amelyeket úgy határozzon meg, hogy azok ne tegyék lehetővé a szolgáltatási szakban a portfólióváltást.
- D) Fed.tart.bef.összetétele.2.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában a magyar állampapírokat, és a magyar állam készfizető kezességével biztosított értékpapírok kategóriát lejárat szerint is ossza meg.

### **2. MNB felhívás alapján szükséges módosítások**

A Felügyelet 333337-3/2021. iktatószámú csatolt felhívásában kérte a Pénztárt, hogy 2021. augusztus 31-ig módosítsa a befektetési politikáját úgy, hogy az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő eszközcsoportokat használja, azokhoz külön-külön rendeljen cél-, minimum és maximum arányokat és kerülje azok összevonását.

A Pénztár a Befektetési Politika változtatását az előírt határidőig megküldte a Felügyelet részére.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Befektetési Politika módosítására vonatkozó tájékoztatást és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**7/2021. (X.25.) Küldöttközgyűlés határozat  
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési Politikájának  
módosításáról szóló beszámolót**

## **3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások**

Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 13 óra 00 perckor az ülés lezárásra kerül megköszönve a résztvevők megjelenését.