

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.

Időpont: 2014. december 18 11<sup>10</sup> óra

Az Igazgatótanács képviselője a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 5 fő küldött van jelen, akik 117.556 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 207.177 fő. A részvételi arány: 56,74%. Megállapította, hogy küldöttközgyűlés határozatképes.

**1/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgatót, hitelesítőkné Pártl Zoltánt és Fülöp Gyulát megválasztotta.**

Az Igazgatótanács képviselője ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása
2. Döntés beolvasáshoz kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés, átalakulási terv, vagyonomléleg/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai stb.)
3. Egyebek

**2/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatást adott arról, hogy az előterjesztés szerint az Alapszabály az alábbi indokok alapján javasolt módosítani 2015.01.01-i hatállyal:

- jogutód pénztárra vonatkozó főbb szabályok deklarálása
- Pénztár működési feltételeinek pontosítása.

Mindezek alapján külön is részletezte az Alapszabály egyes módosítással érintett szakaszait:

Alapszabály alábbi 3.7. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:

**Hunalpa Magyar Közforgalmú Pilóták Nyugdíjpénztára.**

Alapszabály 10.3.2. pont e) bekezdésének alábbi módosítása:

- a) nem éri el, akkor az első két havi tagdíjból a működési tartalékra **4000 forinttal nagyobb összeg kerül felosztásra, mint ami az egyébként meghatározott arányok alkalmazásából adódna,**

Tájékoztatott, hogy az előterjesztés értelmében a Pénztár 2015.01.01-től hatályos Alapszabálya egyben a jogutód pénztár Alapszabálya.

A Szolgáltatási szabályzat módosításával kapcsolatban tájékoztatott, hogy az előterjesztés az (2014.11.27-i közgyűlésen elfogadott) Alapszabályban rögzített pénztári járadékszolgáltatás főbb feltételeit tartalmazó szabályok belső eljárási szabályait tartalmazza. A hatályos MNB állásfoglalások értelmében így a Szolgáltatási szabályzat kiegészítő részletszabályait tartalmazó módosítás nem közgyűlési hatáskör, azonban az eddigi gyakorlatnak megfelelően kérte annak elfogadását, megerősítését.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatott, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály, ill. Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosításait, jogutód pénztár Alapszabályát.**

**2. Napirendi pont - Döntés beolvadáshoz kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés, átalakulási terv, vagyonmérleg/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai stb.)**

Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatást adott arról, hogy a beolvadás során az alábbi kérdésekben kell döntést hozni, melyekre vonatkozóan ismertette a vonatkozó előterjesztést:

**Egyesülés**

A közgyűlés elé terjesztte a Pénztár és a Hunalpa Nyugdíjpénztár beolvadás útján történő egyesülésének kérdését. Javasolja, hogy az egyesülés végleges fordulónapja 2014. december 31. legyen.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Egyesülést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**4/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal a Hunalpa Nyugdíjpénztárral való, beolvadás útján történő egyesülést, az egyesülés fordulónapjaként 2014. december 31-ét elfogadta.**

**Döntés az Átalakulási tervről**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató részleteiben, soronként ismertette a Hunalpa Nyugdíjpénztárral, beolvadás útján történő egyesülésre vonatkozó Átalakulási tervet – mely egyezik az Egyesülési megállapodással -, mely a beolvadással érintett pénztárak, valamint a jogutód pénztár főbb számainak, működésének alapelveit rögzíti.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az egyesülés átalakulási tervét és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**5/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Hunalpa Nyugdíjpénztárral való, beolvadás útján történő egyesülés Átalakulási tervét.**

**Döntés a Hunalpa Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatott, hogy a közgyűlésnek határoznia kell a Hunalpa Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Részletesen ismertette az alábbiakban összefoglaló jelleggel rögzített főbb számokat:

Forduló nap 2014.09.30.	Hunalpa Önkéntes Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	736 891
Saját tőke	2 019
ebből tartalék tőke	2 837
ebből mérleg szerinti eredmény	-818
Fedezeti céltartalék	710 127
Likviditási céltartalék	134

ezer forintban

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta Hunalpa Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A megválasztott Könyvvizsgáló ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint a Hunalpa Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezete, követelések, kötelezettségek állománya megbízható és valós képet ad a Hunalpa Nyugdíjpénztár 2014. szeptember 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Mindezek alapján a Hunalpa Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. A részletes könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

**5/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal a Hunalpa Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár**  
**vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát elfogadta.**

**Döntés a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról;**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatót, hogy a közgyűlésnek határoznia kell a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Részletesen ismerteti az alábbiakban összefoglaló jelleggel rögzített főbb számokat:

Forduló nap 2014.09.30.	Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	153 698 546
Saját tőke	1 260 025
ebből tartalék tőke	1 341 142
ebből mérleg szerinti eredmény	-81 117
Fedezeti céltartalék	146 681 062
Likviditási céltartalék	206 710

ezer forintban

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A megválasztott Könyvvizsgáló ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezete, követelések, kötelezettségek állománya megbízható és valós képet ad a Pénztár 2014. szeptember 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről,

valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Mindezek alapján a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. A részletes könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

**6/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát elfogadta.**

**Döntés a jogutód pénztár egyesített összesített vagyommérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatót, hogy a közgyűlésnek határoznia kell a jogutód pénztár egyesített összesített vagyommérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Részletesen ismerteti az alábbiakban összefoglaló jelleggel rögzített főbb számokat:

Forduló nap	Összevont
2014.09.30.	
Mérleg főösszeg	154 435 437
Saját tőke	1 262 044
ebből tartalék tőke	1 343 979
ebből mérleg szerinti eredmény	-81 935
Fedezeti céltartalék	147 391 189
Likviditási céltartalék	206 844

ezer forintban

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Jogutódpénztár vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A megválasztott Könyvvizsgáló ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint a Jogutód pénztár vagyommérleg/leltár tervezete, követelések, kötelezettségek állománya megbízható és valós képet ad a Pénztár 2014. szeptember 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján a jogutód pénztár vagyommérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta. A részletes könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi.

**7/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal a jogutód pénztár egyesített összesített vagyommérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát elfogadta.**

**A jogutód pénztár szabályzatainak elfogadása (ezek közül nevesítve az Alapszabály, melynek módosítási dátuma egyezik a beadvadás napjával)**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatott, hogy az Alapszabály módosítása, így a jogutód pénztár alapszabálya külön napirendi pont alatt került tárgyalásra, így ezek alapján ismételt elöterjesztette, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beadvadás fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként kerüljön elfogadásra, egyebekben javasolta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatainak a jogutód pénztár szabályzataiként történő elfogadását.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta, miszerint az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beadvadás fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként, ill. az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatainak a jogutód pénztár szabályzataiként kerüljön elfogadásra.

**8/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabályát, mint a beadvadás fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként, ill. az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatait, mint a jogutód pénztár szabályzatait**

**Döntés a jogutód pénztár testületeiről, vezető tisztségviselőiről**

Az Igazgatótanács képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az egyesülés során meg kell választani a jogutód pénztár vezető tisztségviselőit (mely egyben az Átalakulási terv részét is képezi). A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámlláló bizottságot kell választani.

**9/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámlláló bizottság elnökévé Kiss nagy Emilt, tagjaivá Pártl Zoltánt és Fülöp Gyulát megválasztotta.**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató ismertette az előterjesztést (Átalakulás terv vonatkozó részét), mely a jogutód pénztár vezető tisztségviselőinek, testületeinek az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár jelenleg is hivatalban lévő alábbi, korábban már megválasztott tisztségviselőit, testületeit javasolja megválasztani.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vezető tisztségviselői, testületei kerüljenek a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként elfogadásra.

Szavazás és szünet.

A szavazatszámlláló bizottság elnöke, tájékoztatta a küldötteket, hogy a jogutód pénztár testületeire 117.556 db szavazat érkezett, melyből 117.556 db szavazat volt érvényes. A szavazás eredménye egyhangú támogatás.

**10/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár, mint befogadó pénztár vezető tisztségviselőinek testületeinek megválasztását a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként.**

## **A jogutód pénztár pénzügyi tervének elfogadása**

A Jogi, compliance és ügyfélkapcsolati igazgató tájékoztatott, hogy a közgyűlésnek határoznia kell a jogutód pénztár pénzügyi tervéről. Az előterjesztés az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit javasolja változtatás nélkül a jogutód pénztár pénzügyi terveiként elfogadni – tekintettel az egyesülés pénzügyi tervekben jelentősnek nem minősülő változásaira. Tájékoztatott, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit a pénztár könyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. auditálta. A jogutódlással kapcsolatban megválasztott könyvvizsgáló a Pénzügyi tervet megerősítő záradékot adott ki.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit és tekintettel az egyesülés pénzügyi tervekben jelentősnek nem minősülő változásaira javasolta azt a jogutód pénztár pénzügyi terveiként elfogadni.

A megválasztott Könyvvizsgáló ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit és tekintettel az egyesülés pénzügyi tervekben jelentősnek nem minősülő változásaira javasolta azt a jogutód pénztár pénzügyi terveiként elfogadni.

### **11/2014. (XII.18.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár változtatás nélküli pénzügyi terveit a jogutód pénztár pénzügyi terveiként.**

## **5. Napirendi pont – Aktualitások, egyébek**

Az Igazgatótanács közgyűlést levezető képviselője megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e valakinek egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése. Miután megállapította, hogy további hozzászólásra senki sem jelentkezett, lezárta az közgyűlés megköszönve a résztvevők megjelenését.