

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2016. március 11. 10<sup>00</sup> óra

Az Igazgatótanács felkért tagja köszöntötte a megjelent küldötteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 119.502 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 203.748 fő. Részvételi arány: 58.65%. Megállapította, hogy küldöttközgyűlés határozatképes

**1/2016. (III.11.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknékné Mészáros Győzöt és Fülöp Gyulát megválasztotta.**

Az Igazgatótanács felkért tagja ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Választható portfóliós szabályzat (Befektetési politika) módosítása
2. MNB határozat ismertetése
3. Egyebek

**2/2016. (III.11.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Választható portfóliós szabályzat (Befektetési politika) módosítása**

A VPR szabályzat/befektetési politika módosításának indokai a következők:

- az MNB módosítási felhívást intézett a Pénztár 2015. december 22-i közgyűlésén elfogadott VPR szabályzat/befektetési politika tárgyában (VPR Szabályzat 6.4. pontjának összhangba hozatala az Öpt. 49/B § (1) bekezdésében foglaltakkal, VPR Szabályzat 3. sz. mellékletének és 8. pontjának összhangba hozatala, a Szabályzat mellékleteinek számozása stb.)
- A 281/2001-es kormányrendeletben a 3§-hoz tartozó 1. számú melléklet f) pontjában a „befektetési jegyek” kitétel bővült „befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok”-ra, így annak átvezetése megtörténik minden portfólió vonatkozásában a befektetési politikában.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Pénztár VPR szabályzat/befektetési politika módosítására vonatkozó előterjesztést és azt a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2016. (III.11.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta Pénztár a VPR szabályzat/befektetési politika módosítását**

**2. Napirendi pont – az MNB H-JÉ-IV-B-2/2016. sz. határozatának ismertetése**

A Pénztár jogi igazgatója szó szerinti felolvasás útján ismerteti az MNB H-JÉ-IV-B-2/2016. sz. Határozatában foglaltakat.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Határozatban foglaltakat, azt tudomásul vette.

**4/2016. (III.11.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a határozatban foglaltakat.**

**3. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács felkért tagja megállapította, hogy egyéb hozzászólás nincs. Egyebekben köszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.