

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

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2017. szeptember 28. 11<sup>00</sup> óra

A közgyűlésen 5 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik, 185.532 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 185.884 fő. Részvételi arány 100 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Kiss Nagy Emilt és Mészáros Győzöt megválasztotta.**

Napirendi pontok:

1. Jogutód pénztárként a 2017. június 30/ július 01-i egyesüléssel (3M Nyugdíjpénztár beolvadása) kapcsolatos döntések meghozatala
2. Jogutód pénztárként a 2017. március 31/ április 01-i egyesüléshez (Lilly Nyugdíjpénztár beolvadása) kapcsolódó módosított végleges vagyonszámok elfogadása
3. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfoliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása
4. Egyebek

**2/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Jogutód pénztárként a 2017. június 30/ július 01-i (3M Nyugdíjpénztár) egyesüléssel kapcsolatos döntések meghozatala, közgyűlés elé terjesztése**

A Pénztár jogi igazgatója: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a 2017. június 30-i fordulónappal történt egyesülést (3M Nyugdíjpénztár) követően (2017. július 01-i beolvadással) a Pénztárnak, mint jogutód Pénztárnak el kell fogadnia az alábbi vagyonszámokat 2017. 06. 30-i fordulónapra:

- befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
- beolvadó 3M Nyugdíjpénztár
- jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár

vonatkozásában.

A 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülésének fordulónapja 2017.06.30./2017. július 01 (beolvadás). Erre az időpontra vonatkozóan a beolvadó pénztár és a befogadó pénztár is elkészítette a saját különálló végleges vagyonszámait, továbbá a befogadó pénztár elkészítette az úgynevezett jogutód végleges vagyonszámokat is (melyek tartalmazzák a 3M Nyugdíjpénztár és a befogadó adatait is). A migrációs folyamatok sikeresen lezárultak, a tagság és a munkáltatók értesítése megtörtént.

A 2017. 06.30-i vagyonszámok alábbi főbb számait:

A 3M Nyugdíjpénztár végleges vagyonszám alapján:

mérleg főösszeg 363.895 ezer Ft  
saját tőke 877 ezer Ft,

A befogadó Allianz végleges vagyonszám alapján

mérleg főösszeg 182.687.355 ezer Ft  
saját tőke 1.990.799 ezer Ft,

A jogutód pénztár végleges vagyonmérlege alapján

mérleg főösszeg 183.051.250 ezer Ft

saját tőke 1.991.676 ezer Ft,

A fenti adatok összefoglaló táblázatban:

adatok ezer Ft-ban

	Allianz Hungária Nyugdíjpénztár	3M Nyugdíjpénztár	Összevont
Mérleg főösszeg	182 687 355	363 895	183 051 250
Saját Tőke	1 990 799	877	1 991 676
Fedezeti tartalék	176 907 953	360 981	177 268 934
Likviditási tartalék	259 651	62	259 713

A Pénztár Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB-nek a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó 3M Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumaival kapcsolatos álláspontját, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolja a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó 3M Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait.

A 3M Nyugdíjpénztár könyvvizsgálója ismertette véleményét, miszerint a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően, a beolvadó 3M Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumai megbízható és valós képet adnak a 3M Nyugdíjpénztár fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette véleményét, amelyet a Pénztárhoz írásban is eljuttatott, miszerint megvizsgálta a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvadó 3M Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

**3/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2017. június 30./2017. július 01-vel történt beolvadást (3M Nyugdíjpénztár) követően, a beolvadó 3M Nyugdíjpénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltárt, követelések, kötelezettségek állományát.**

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB-nek a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumaival kapcsolatos álláspontját, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolja a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait

A Pénztár könyvvizsgálója ismertette véleményét, miszerint a 3M 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.

A beolvasásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette véleményét, amelyet a Pénztárhoz írásban is eljuttatott, miszerint megvizsgálta a 3M 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 javasolja.

**4/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2017. június 30./2017. július 01-vel történt beolvasást (3M Nyugdíjpénztár) követően, a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltárt, követelések, kötelezettségek állományát**

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB-nek a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumaival kapcsolatos álláspontját, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolja a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária Nyugdíjpénztár végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait.

A beolvasásra megválasztott könyvvizsgáló ismertette véleményét, amelyet a Pénztárhoz írásban is eljuttatott, miszerint megvizsgálta a 3M 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 javasolja.

**5/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2017. június 30./2017. július 01-vel történt beolvasást (3M Nyugdíjpénztár) követően, mint jogutód Pénztár által elkészített végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományát**

Az Ellenőrző Bizottság képviselője ismertette az EB-nek a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a 3M Nyugdíjpénztár tevékenységének lezárására vonatkozó álláspontját, miszerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta és elfogadásra javasolja a 3M Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a beolvasó 3M Nyugdíjpénztár tevékenységének lezárását, a 3M Nyugdíjpénztár 2017. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját

A 3M Nyugdíjpénztár könyvvizsgálója ismertette a véleményét, miszerint a 3M Nyugdíjpénztár 2017. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolója megbízható és valós képet ad a 3M Nyugdíjpénztár fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről.

**6/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 3M Nyugdíjpénztár 2017. június 30-i fordulónappal készített tevékenységet lezáró beszámolóját.**

**2. Napirendi pont - Jogutód pénztárként a 2017. március 31/2017. április 01-i egyesüléshez (Lilly Nyugdíjpénztár beolvadásához) kapcsolódó módosított végleges vagyonmérlegek elfogadása**

A Pénztár jogi igazgatója tájékoztatta a megjelenteket, hogy az MNB kérdése alapján, a Pénztár felülvizsgálta és módosította a 2017. március 31/2017. április 01-i egyesüléshez (Lilly Nyugdíjpénztár) kapcsolódó jogutód Pénztár módosított végleges vagyonmérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományát.

A Pénztár elkészítette a módosított alábbi végleges vagyonmérleget. A könyvvizsgáló által auditált adatokat a módosítás nem érinti.

Az adatok ezer Ft-ban értendők

<b>Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Vagyonmérleg végleges (2017.03.31)</b>			
Sorkód	Megnevezés	Elfogadott	Új összeg
73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 399 570	1 397 145
73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-2 698	-273
73OMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	118 471 267	120 033 969
73OMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	41 766 169	40 203 467
73OMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	133 996	122 551
73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	213 255	224 700
<b>Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Lilly Nyugdíjpénztár (18160587) Egyesített Vagyonmérleg végleges (2017.03.31)</b>			
Sorkód	Megnevezés	Elfogadott	Új összeg
73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 416 869	1 414 444
73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 797	628
73OMF12211	1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	118 968 040	120 530 742
73OMF12212	1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	42 110 557	40 547 855
73OMF12221	2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	133 996	122 551
73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	213 255	224 700

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Lilly Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária nyugdíjpénztár módosított végleges vagyonszármazékosztási mérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja

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

A beolvasásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta a Lilly Nyugdíjpénztár és az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár egyesülését követően a jogutód Allianz Hungária nyugdíjpénztár módosított végleges vagyonszármazékosztási mérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományának dokumentumait és a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

**7/2017. (IX.28.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2017. március 31/2017. április 01-i történt beolvasást (Lilly Nyugdíjpénztár) követően, a befogadó Allianz Hungária Nyugdíjpénztár által elkészített módosított végleges vagyonszármazékosztási mérleg/leltárt, követelések, kötelezettségek állományát**

**8/2017. (IX.28.) Küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a jogutód pénztárként a 2017. március 31/2017. április 01-i egyesüléshez (Lilly Nyugdíjpénztár beolvasásához) kapcsolódó, módosított végleges vagyonszármazékosztási mérleg/leltár, követelések, kötelezettségek állományát**

**3. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása**

A Pénztár jogi igazgatója: Tájékoztatta, hogy az Alapszabály, a Szolgáltatási Szabályzat és a Választható Portfóliós Szabályzat vonatkozásában nem terjeszt elő módosítási javaslatot a Pénztár.

**4. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke:

A a küldöttközgyűlés ülését bezárta.