

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből
(Beolvadás II.)

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2018. június 05. 9⁰⁰ óra

A közgyűlésen 4 fő küldött/pótküldött volt jelen, akik 125.267 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 179.595 fő. Részvételi arány: 69,7 % volt. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknél Mészáros Győző és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Napirendi pontok:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása
2. Beolvadáshoz (2017. június 30/július 01-i fordulónap) kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáinak előterjesztése (egyesülés, átalakulási terv, vagyonmérleg/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai, jogutód pénztár pénzügyi terve stb.)
3. Tájékoztató nagy összegű kötelezettségvállalásokról, pénztár által elfogadott szabályzatokról
4. Egyebek

2/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat (egyéb szabályzatok) módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

A jogi igazgató: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Alapszabály módosítására a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadásának átvezetése végett kerül sor.

A módosítás hatályba lépése 2018. július 01.

z Ellenőrző Bizottság képviselőjét, hogy ismertesse az EB Alapszabály módosításával kapcsolatos megállapításait.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

3/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, hatálybalépésének dátumaként a 2018.07.01. napját.

A jogi igazgató: Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy a Pénztár a Választható Portfóliókezelési Szabályzatot a folyamatok megváltozása, belső ellenőri észrevételek átvezetése miatt, a közgyűlés részére javasolta módosítani.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a megjelentekez, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Választható Portfoliókezelési Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

4/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfoliókezelési Szabályzat módosítását

2. Napirendi pont – Beolvadáshoz (2018. június 30/ július 01-i fordulónap) kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáinak előterjesztése (egyesülés, átalakulási terv, vagyonmérleg/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai, jogutód pénztár pénzügyi terve stb.)

A jogi igazgató: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a 2018. március 28-án tartott beolvadással kapcsolatos első közgyűlési határozat (4/2018.(III.28.) küldöttközgyűlés határozat) alapján, a 2018. június 05-i Közgyűlésnek az alábbi témákban kell döntést hoznia:

- A. Az egyesülés
- B. Döntés az átalakulási tervről
- C. Döntés a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- D. Döntés a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- E. Döntés a jogutód pénztár egyesített összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról
- F. A jogutód pénztár szabályzatainak elfogadása (ezek közül nevesítve az Alapszabály, melynek módosítási dátuma egyezik a beolvadás napjával)
- G. Döntés a jogutód pénztár testületeiről, vezető tisztségviselőiről
- H. A jogutód pénztár pénzügyi tervének elfogadása

A. Egyesülés

Az Ellenőrző Bizottság képviselőjét, hogy ismertesse az EB Egyesülés végleges megerősítésével kapcsolatos megállapításait.

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

5/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal a Pénztár CIB Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülést, az egyesülés fordulónapjaként 2018. június 30/július 01-ét elfogadta.

B. Döntés az Átalakulási tervről

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Átalakulási tervet és a közgyűlés részére elfogadásra javasolja.

6/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár CIB Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülés Átalakulási tervét, valamint a beolvadásban résztvevő pénztárakat felhatalmazza az egyesülés lefolytatásához szükséges migrálási folyamatok előkészítésére.

C. Döntés a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról

Az Igazgatótanács elnöke: Előadta, hogy a közgyűlésnek határoznia kell a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján a vagyonmérleg/eltár tervezet elfogadásra javasol a közgyűlés részére. Részletesen ismertette a számokat.

ezer forintban

Forduló nap: 2017.12.31	CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	7.736.994.
Saját tőke	19.903.
Fedezeti céltartalék	7.632.394.
Likviditási céltartalék	54.917.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette, hogy megvizsgálta a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/eltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/eltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

<p align="center"><u>7/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat</u> a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a CIB Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.</p>

D. Döntés a Pénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról;

Az Igazgatótanács elnöke: Előadta, hogy a közgyűlésnek határoznia kell az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/eltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján a vagyonmérleg/eltár tervezet elfogadásra javasol a közgyűlés részére. Részletesen ismerteti a számokat.

ezer forintban

Forduló nap: 2017.12.31	Allianz Hungária Nyugdíjpénztár
Mérleg főösszeg	195.272.143.
Saját tőke	2.142.061.
Fedezeti céltartalék	187.514.427.
Likviditási céltartalék	275.264.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette, hogy megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

8/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, mint befogadó pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

E. Döntés a jogutód pénztár egyesített összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról

Az Igazgatótanács elnöke: Előadta, hogy a közgyűlésnek határoznia kell az összesített vagyonmérleg/leltár tervezetéről, követelések, kötelezettségek állományáról. Az alábbi táblázatban összefoglaló jelleggel kerültek rögzítésre főbb számok, melyek alapján a vagyonmérleg/leltár tervezet elfogadásra javasol a közgyűlés részére. Részletesen ismerteti a számokat.

ezer forintban

Forduló nap: 2017.12.31	Összevont
Mérleg főösszeg	203.009.137.
Saját tőke	2.161.964.
Fedezeti céltartalék	195.146.821.
Likviditási céltartalék	330.181.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az összesített vagyonmérleg/leltár tervezetet, követelések, kötelezettségek állományát és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette, hogy megvizsgálta a jogutód pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát megerősíti, megbízható és valós képet ad a Pénztár 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal annak jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban készült.

Mindezek alapján a jogutód pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

9/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az összesített pénztár vagyonmérleg/leltár tervezetét, követelések, kötelezettségek állományát.

F. A jogutód pénztár szabályzatainak elfogadása (ezek közül nevesítve az Alapszabály, melynek módosítási dátuma egyezik a beolvadás napjával)

Az Igazgatótanács elnöke: A közgyűlés részére elfogadásra javasolta, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beolvadás fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként kerüljön elfogadásra, egyebekben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatai a jogutód pénztár szabályzataiként legyenek elfogadva.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Alapszabályt, szabályzatokat, melyeket a közgyűlés részére a jogutód pénztár Alapszabályaként, szabályzataiként elfogadásra javasolta.

10/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Alapszabálya a beolvadás fordulónapjával a jogutód pénztár Alapszabályaként kerüljön elfogadásra, egyebekben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár szabályzatai a jogutód pénztár szabályzataiként legyenek elfogadva.

G. Döntés a jogutód pénztár testületeiről, vezető tisztségviselőiről

Az Igazgatótanács elnöke: 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 szavazatszámoló bizottságot kell választani.

11/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Kiss Nagy Emilt, tagjává Mészáros Győzöt és Pártl Zoltánt megválasztotta.

Az Igazgatótanács elnöke: 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 – a korábban elfogadott Átalakulási tervben foglaltaknak is megfelelően.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést, hogy az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az előterjesztést és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta, miszerint az Allianz

Hungária Nyugdíjpénztár vezető tisztségviselői, testületei kerüljenek a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként elfogadásra.

(szünet)

A szavazatszámoló bizottság elnöke: Tájékoztatta a küldötteket, hogy a jogutód pénztár testületeire 125.267 db szavazat érkezett, melyből 125.267 db szavazat volt érvényes. A szavazás eredménye egyhangú támogatás.

12/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár, mint befogadó pénztár vezető tisztségviselőinek testületeinek megválasztását a jogutód pénztár vezető tisztségviselőiként, testületeiként.

H. Döntés a jogutód pénztár pénzügyi tervéről

A Pénztár tagjainak száma a beolvadás folytán 4500 taggal bővül.

A Pénztár vagyona a beolvadással 7 milliárd Ft összeggel növekszik.

- Likviditási tartalék: 54 millió Ft összeggel növekszik
- Működési tartalék: 15 millió Ft összeggel növekszik

Az egyéb személy jellegű kifizetések várhatóan:

- 2019-ben: 65 millió Ft
- 2020-ban: 50 millió Ft
- 2021-ben: 40 millió Ft

Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit a Pénztár – mint befogadó pénztár - könyvvizsgálója auditálta. A jogutódlással kapcsolatban megválasztott könyvvizsgáló a Pénzügyi tervet megerősítő záradékot adott ki.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy az Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit a jogutód pénztár pénzügyi terveiként elfogadni.

A beolvadásra megválasztott könyvvizsgáló: Ismertette a Pénztárhoz írásban is eljuttatott állásfoglalást, miszerint megvizsgálta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár beolvadási számokkal módosított pénzügyi terveit és javasolta azt a jogutód pénztár pénzügyi terveiként elfogadni.

13/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár pénzügyi terveit a jogutód pénztár pénzügyi terveiként.

3. Tájékoztató nagy összegű kötelezettségvállalásokról, Pénztár által elfogadott szabályzatokról

A jogi igazgató: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Pénztár nem kötött az elmúlt időszakban közgyűlés elfogadáshoz, vagy utólagos jóváhagyáshoz kötött, tájékoztatási kötelezettség alá tartozó szerződéseket, melyekből a Pénztárnak kötelezettségei származtak volna.

14/2018. (VI.05.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót

4. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke: Egyéb előterjesztés nem volt. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.