

**Közgyűlési határozatok**  
**az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv kivonata**

Hely: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Zoom alkalmazás) kerül megtartásra  
Időpont: 2020. május 28. 13<sup>00</sup> óra  
Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 171.975 pénztártagot képviseltek. Részvételi arány: 100%  
A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2020. (V.28) küldöttközgyűlés határozat**  
**a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.**

**Napirend:**

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
2. 2019. évi éves beszámoló elfogadása
3. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető, Ingatlanszakértő)
4. Kötelezettségvállalásról szóló beszámoló
5. Ingatlanok értékesítéséről szóló beszámoló
6. Egyebek

**2/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**3/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosításait, hatálybalépésének dátumaként a 2020.06.01. napját**

**4/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2019. évi éves beszámolóját, valamint a 2019. évi Üzleti jelentését**

Az éves beszámoló megtalálható a Pénztár honlapján.

**5/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető, Ingatlanszakértő)**

**6/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót**

**7/2020. (V.28.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Ingatlanok értékesítéséről szóló beszámolóját**

**6. Napirendi pont – Egyebek**

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, kérdés nem volt

Az Igazgatótanács elnöke 13 óra 40 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.