

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűléséről készült jegyzőkönyv kivonata

Az ülés helye: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Webex alkalmazás) kerül megtartásra.

Az ülés időpontja: 2020. szeptember 08. 13:00

Jelenlévők: az Igazgatótanács két tagja, az ügyvezető igazgató, a jogi compliance és szolgáltatási igazgató, a könyvvizsgáló, valamint a közgyűlésen 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 170.753 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 170.753 fő. Részvételi arány: 100 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2020. (IX.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek a jogi compliance és szolgáltatási igazgatót, hitelesítőkné a Igazgatótanács egyik tagját, valamint az ügyvezető igazgatót megválasztotta.

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
2. Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról
3. Egyebek, aktualitások

2/2020. (IX.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat, Választható Portfóliókezelési Szabályzat módosítása

A Pénztár az Alapszabály és a Szolgáltatási Szabályzat vonatkozásában nem kíván módosítást benyújtani a küldöttközgyűlés részére.

A Pénztár az MNB 41710-5/2020. sz. hiánypótlási felhívásában foglaltak teljesítése érdekében pontosította/kiegészítette a Közgyűlés által 2019. 12. 16. napján elfogadott és a Felügyelet részére jóváhagyásra megküldött VPR szabályzatát. A Pénztár a módosítási javaslatát tartalmazó levelet a Felhívásban foglalt határidőn belül 2020. március 12. napján megküldte a Felügyelet részére. Az engedélyezési eljárás a veszélyhelyzet miatt 2020. április 6. napjától 6 hónapig szünetel. A Felügyelet elvárása, hogy a Pénztár a 2020. március 12. napján megküldött módosításokat a Közgyűlés általi jóváhagyást követően a VPR szabályzatba illesztetten nyújtsa be a Felügyeletnek.

Ennek megfelelően a Pénztár ezen - Felügyelet részére véleményezésre megküldött - módosításokat elfogadásra javasolta a küldöttközgyűlés részére.

Az Ellenőrző Bizottság a közgyűlés részére eljuttatta véleményét, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Igazgatótanács VPR Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztését és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

2/2020. (IX.08.) küldöttközgyűlés határozat
az Igazgatótanács egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat módosítását, Felügyelet részére történő benyújtását

2. Napirendi pont - Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról

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

3/2020. (IX.08.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót

3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

A Pénztár 2020. augusztus 4-én kézhez vette a Felügyelet 5 éves átfogó felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó első dokumentumbekérő végzését. A Pénztár a Felügyelet által kért valamennyi dokumentumot határidőben benyújtott a Felügyeletnek, illetve a további dokumentumbekéréseket is határidőben teljesítette. A vizsgálat helyszíni szakasza az előzetes jelzések alapján 2020. szeptember 28-tól 2020.10.16-ig várható.

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt.

A közgyűlés levezető elnöke 13 óra 25 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.