

Közyűlési határozatok
az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpenztár küldöttközgyűléséről készűlt jegyzőkönyv
kivonata

Az űlés helye: Az űlés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítű - hírközlű eszköz igénybevetelével (Webex alkalmazás) került megtartásra.

Az űlés időpontja: 2021. október 25. 12:30

Jelenlívők:

az Igazgatótanács két tagja
az űgyvezetű Igazgató
a Jogi, compliance és szolgáltatási igazgató
a könyvvizsgálű

| | Körzet és képviselt pénztártagok száma |
|----|---|
| 1. | Budapest-Pest 9246 fű |
| 2. | Budapest-Buda 18.461 fű |
| 3. | Pest megye 19.520 fű |
| 4. | Kelet-Dunántűl 15.788 fű |
| 5. | Közép-Dunántűl 13.026 fű |
| 6. | Nyugat-Dunántűl 21.449 fű |
| 7. | Észak-Magyarország 26.529 fű |
| 8. | Dél-Alfűld 23.726 fű |
| 9. | Dél-Dunántűl 18.779 fű |

A közgyűlésen 9 fű küldött/pótküldött volt jelen, akik 166.524 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 166.524 fű. Résztvételi arány: 100 %.

A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2021. (X.25.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangű határozattal jegyzőkönyvvezetűnek dr. Juhász Lindát,
hitelesítűknek Marusinecz Tamást és Kincses Zoltánt megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. Döntés beadványhoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)
2. Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról
3. Egyebek, aktualitások

2/2021. (X.25.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont - Döntés beadványhoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának kinyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)

Az Igazgatótanács 2021. október 08-i ülésén meghozott döntése értelmében (3/2021. (X.08.) IT határozat) az egyesülési megállapodások (beolvasni szándékozó pénztár: Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztár és a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár) alapján, a beadványokkal kapcsolatosan az alábbi határozatok meghozatalára került sor.

A határozati javaslatokat az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta, és elfogadásra javasolta.

3/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tempo Önkéntes Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülési megállapodás tartalmát, valamint az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.

4/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárral való, befogadás útján történő egyesülését, az egyesülési megállapodás tartalmát, valamint az egyesülés fordulónapjaként 2021. december 31/2022. január 01-ét.

5/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg/leltár tervezetek fordulónapjaként a 2021. június 30.-át.

6/2021. (X.25.) küldöttközgyűlési határozat
A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta az egyesülésekkel érintett dokumentumok könyvvizsgálóját: Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft. -t, Karikás Judit könyvvizsgálót.

2. Napirendi pont – Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról

A Pénztár az alábbi indoklással módosította az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési politikáját 2021. szeptember 1. napi hatállyal.

1. MNB átfogó vizsgálat lezárása alapján szükséges módosítások

A Pénztár 2021. július 5. napján kézhezvette az átfogó felügyeleti vizsgálatot lezáró határozatot és táblázatot, amely alapján a Felügyelet az alábbi négy pontban kérte a Befektetési Politika módosítását.

- A) Műk.bef.összetétele.1.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában elkülönítve mutassa be a likviditási és a működési tartalékra meghatározott minimum, cél- és maximum arányokat.
- B) Műk.bef.összetétele.2.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában a kötvény típusú befektetéseket lejárat szerint is ossza meg.
- C) Portf.váltás, portf.besorol.1.: A Felügyelet felhívta a Pénztár figyelmét, hogy választható portfóliós szabályzatát és befektetési politikáját egészítse ki a résznyugdíjszolgáltatáshoz kapcsolódó portfólióba történő besoroláshoz kapcsolódó rendelkezésekkel, amelyeket úgy határozzon meg, hogy azok ne tegyék lehetővé a szolgáltatási szakban a portfólióváltást.
- D) Fed.tart.bef.összetétele.2.: A Felügyelet javasolta a Pénztárnak, hogy befektetési politikájában a magyar állampapírokat, és a magyar állam készfizető kezességével biztosított értékpapírok kategóriát lejárat szerint is ossza meg.

2. MNB felhívás alapján szükséges módosítások

A Felügyelet 333337-3/2021. iktatószámú csatolt felhívásában kérte a Pénztárt, hogy 2021. augusztus 31-ig módosítsa a befektetési politikáját úgy, hogy az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő eszközcsoportokat használja, azokhoz külön-külön rendeljen cél-, minimum és maximum arányokat és kerülje azok összevonását.

A Pénztár a Befektetési Politika változtatását az előírt határidőig megküldte a Felügyelet részére.

Az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Befektetési Politika módosítására vonatkozó tájékoztatást és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**7/2021. (X.25.) Küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési Politikájának
módosításáról szóló beszámolót**

3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

Egyéb megjegyzése, tájékoztatása, további kérdése nem volt. 13 óra 00 perckor az ülés lezárásra kerül megköszönve a résztvevők megjelenését.