



GENERALI

Magánnyugdíjpénztár

**A Generali Magánnyugdíjpénztár
2011. december 21-én
13 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott
HATÁROZATAI**

1/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márk ügyvezető igazgatót,
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienné,
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Kanyó Adélt és Molnár Mártát, szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Generali Magánnyugdíjpénztár beolvad a Dimenzió Magánnyugdíjpénztárba (1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) így a küldöttközgyűlés jelen beolvadást elhatározó döntése alapján a beolvadást követően a Generali Magánnyugdíjpénztár jogutódja a Dimenzió Magánnyugdíjpénztár lesz.

4/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvadó Generali Magánnyugdíjpénztár 2011. szeptember 30. napjára készült vagyonmérleg-tervezetét és a vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

5/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód Dimenzió Magánnyugdíjpénztár - Generali Magánnyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztár vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetével – egyesített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

6/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése határozatával elfogadta, hogy a Generali Magánnyugdíjpénztár átalakulásának, azaz a Dimenzió Magánnyugdíjpénztárba való beolvadásának az időpontja 2012. január hó 1. napja, a végleges vagyonmérleg és vagyonleltár fordulónapja 2011. december 31. napja.

7/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A beolvadó Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadta a befogadó jogutód Dimenzió Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályzatát, azzal hogy az 2012. január 1-jén lép hatályba.

8/2011 (XII.21.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a jogutód Dimenzió Magánnyugdíjpénztár 2012. évi pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.