

**A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár  
2011. június 1-jén 10 óra 15 perckor megtartott  
megismételt közös,  
valamint önkéntes és magán ágazati –  
küldöttközgyűlésén elfogadott  
HATÁROZATAI**

**1/2011 (VI.1.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közös küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Paál Zoltánt az igazgatótanács elnökét,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváryné dr. Kapitány Adrienn,  
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Kanyó Adélt és Waller Juditot, szavazatszámilónak pedig Jambrikné Liptai Klárát és Rapi-Venczel Hajnalkát választotta meg.

**2/2011 (VI.1.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazatai szétválnak és a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazatának jogutódjaként a **Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár** (székhelye 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.);  
a Generali Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának jogutódjaként a **Generali Magánnyugdíjpénztár** (székhelye 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) folytatja tevékenységét, továbbá elfogadta, hogy a Generali Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának valamennyi joga és kötelezettsége általános jogutódként a Generali Magánnyugdíjpénztárat illeti, illetve terheli.

**4/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazatai szétválnak és a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazatának jogutódjaként a **Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár** (székhelye 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.);  
a Generali Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának jogutódjaként a **Generali Magánnyugdíjpénztár** (székhelye 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) folytatja tevékenységét, továbbá elfogadta, hogy a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának valamennyi joga és kötelezettsége általános jogutódként a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárat illeti, illetve terheli.

**5/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**6/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**7/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód magánnyugdíjpénztár nyitó vagyonmérlegének és a nyitó vagyonleltárának tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**8/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód önkéntes nyugdíjpénztár nyitó vagyonszerkezetének és a nyitó vagyonszerkezetének tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

**9/2011 (VI.1.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár közös küldöttközgyűlése határozatával elfogadta, hogy a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ágazatai szétválásának és ezzel a vegyes pénztár megszűnésének az időpontja 2011. június hó 30 napja; a jogutód pénztárak létrejöttének napja 2011. július 1-je.

**10/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése elfogadta a Generali Magánnyugdíjpénztár Szervezeti és Működési Szabályzatát, azzal hogy az 2011. július 1-jétől hatályos.

**11/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályát, azzal hogy az 2011. július 1-jétől hatályos.

**12/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Paál Zoltánt a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**13/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Bacskai Sándort a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**14/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Bolla Alfrédot a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**15/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Horváth Gergelyt a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**16/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Mátraházi Istvánt a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**17/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Schaub Erikát a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**18/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Sinkó Ferencet a Generali Magánnyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**19/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Paál Zoltánt a Generali Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnökévé megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**20/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Hegedűs Annát a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**21/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Szucsó Orsolyát a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**22/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés dr. Scheffer Zsoltot a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**23/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Nick Gábort a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**24/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Takács Károlyt a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**25/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés Hegedűs Annát a Generali Magánnyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának elnökévé megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**26/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Paál Zoltánt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**27/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Bacscai Sándort a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**28/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Bolla Alfrédot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**29/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Horváth Gergelyt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**30/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Mátraházi Istvánt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**31/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Schaub Erikát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**32/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Sinkó Ferencet a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**33/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Paál Zoltánt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnökévé megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**34/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Hegedűs Annát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**35/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Szucsó Orsolyát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**36/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés dr. Scheffer Zsoltot a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**37/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Nick Gábort a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**38/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Takács Károlyt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**39/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés Hegedűs Annát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának elnökévé megválasztotta 5 év határozott időtartamra.

**40/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése a jogutód Generali Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának és ellenőrző bizottságának tiszteletdíját havi 10 000 Ft/hó/fő összegben határozza meg.

**41/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése a jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának és ellenőrző bizottságának tiszteletdíját havi 10 000 Ft/hó/fő összegben határozza meg.

**42/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati közgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Magánnyugdíjpénztár 2011. évi pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

**43/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati közgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011 és 2012 évi pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

**44/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a Generali Magánnyugdíjpénztár három év határozott időtartamra, azaz a 2011-2013-as üzleti évekre könyvvizsgálónak a

**Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t**

(1088 Budapest, Rákóczi u. 13. II/9.,

magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002121,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-002121/04),

valamint a nevében eljáró természetes személyként **Karikás Juditot**

(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. 3/26, könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 006234,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-006234/04)) megválasztja.

**45/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár három év határozott időtartamra, azaz a 2011-2013-as üzleti évekre könyvvizsgálónak a

**Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t**

(1088 Budapest, Rákóczi u. 13. II/9.,

magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002121,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-002121/04),

valamint a nevében eljáró természetes személyként **Karikás Juditot**

(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. 3/26, könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 006234,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-006234/04)) megválasztja.

**46/2011 (VI.1.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A magán ágazati küldöttközgyűlés a Generali Nyugdíjpénztár magán ágazatának szabályzatait a jogutód Generali Magánnyugdíjpénztár szabályzataiként egyhangúan elfogadta.

**47/2011 (VI.1.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

*Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazatának szabályzatait a jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár szabályzataiként egyhangúan elfogadta.*