



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2011. december 14-én
10 órakor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén hozott határozatai**

1/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márk ügyvezető igazgatót,
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn-t,
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Waller Juditot és Dorkó Ferencné-t,
szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés elfogadta a küldöttközgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2012. évi pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

4/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2012-2016. éves hosszú távú pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

5/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

6/2011 (XII.14.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a pénztár befektetési politikájáról szóló tájékoztatást, valamint elhatározta, hogy a PSZÁF által 2011. június 28-án jóváhagyott 2011. július 1-jétől hatályos választható portfóliós szabályzatban meghatározott befektetési politikát tartja fenn.