



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2013. június 27-én
10 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. IV. emelet 1105 tárgyaló

Jelen vannak: A pénztár tagságából 5199 tagot (13,7 %) képviselő 2 küldött.

1/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márkot az igazgatótanács tagját,
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienné,
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Kanyó Adélt és Rapi-Venczel Hajnalkát,
szavazatszámllálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal tudomásul vette az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság előterjesztését.

4/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozatával megállapítja, hogy az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság előterjesztése alapján egyetért a pénztár átalakulásával és kinyilvánítja azon szándékát, hogy beadvány útján egyesülni kíván a MASPED Kiegészítő Nyugdíjpénztárral, így a beadványt követően a MASPED Kiegészítő Nyugdíjpénztár jogutódja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár lesz.

5/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beadványról döntést hozó küldöttközgyűlés időpontjaként 2013. június 28. napjának meghatározását.

6/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta

- a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonelejtár-tervezet fordulónapjaként 2012. december 31. napjának,
- a vagyonmérleg és a vagyonelejtár fordulónapjaként 2013. június 30. napjának és
- a beadvány napjaként 2013. július 1. napjának meghatározását.

7/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Pénztár átalakulása során a pénztár átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és a vagyonelejtár-tervezetének ellenőrzésével, és a jogutód pénztár végleges vagyonmérlegének és vagyonelejtárának ellenőrzésével megbízott könyvvizsgálójának a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t és személy szerint Dömötörfy Józsefné pénztári minősítésű könyvvizsgálót (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 004506, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-004506/07)

8/2013 (VI.27.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a választható portfóliós rendszer módosításait az előterjesztés szerint.