
**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2022. május 30-án
11 órakor megtartott
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok**

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. 0304 tárgyaló

Részt vettek: A pénztár tagságából 27 376 tagot (79,1 %) képviselő 4 küldött.

Elfogadott határozatok

1/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Habóczki Gabriellát, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámlálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

2/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

	eFt
Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:	-35 343
- azonosított függő tételek hozama	2
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam	-35 345
- elhunyt tag fedezetének felosztása	0
Likviditási céltartalékot érintő rendezések:	14
- azonosított függő tételek hozama	1
- leírt függő tételek hozamának átvezetése	0
- kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása	34
- értékhatár alatti negatív elszámolások leírása	-21
- függők leírása	0
Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:	-3
- azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalék	-2
- azonosított függő tételek hozama likviditási tartalék	-1
- azonosított függő tételek hozama működési tartalék	0
- leírt függő tételek hozamának átvezetése likvid tartalékra	0
Működési céltartalékot érintő rendezések:	0
- azonosított függő tételek hozama	0
Egyéb bevételt érintő tételek:	
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam likvid alap	522
- tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam működési alap	34 823

azzal, hogy a rendezés az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

4/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár 2021. éves beszámolóját az ellenőrző bizottság beszámolójával, illetve jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadja az Alapszabály módosítását.

6/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadja a Választható portfólió szabályzat módosítását az előterjesztés szerint.

7/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

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

8/2022 (V.30.) 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 beolvadás útján egyesülni kíván a GYÖNGYHÁZ Önkéntes

Nyugdíjpénztárral, így a beolvadást követően a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár jogutódja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár lesz.

9/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvadásról döntést hozó küldöttközgyűlés időpontjaként 2022. szeptember 28-ának meghatározását.

10/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta

- a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonleltár-tervezet fordulónapjaként 2022. március 31. napjának,
- a vagyonmérleg és a vagyonleltár fordulónapjaként 2022. szeptember 30. napjának és
- a beolvadás napjaként 2022. október 1. napjának meghatározását.

11/2022 (V.30.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Pénztár átalakulása során az átalakulási vagyonmérleg/leltár tervezet, végleges vagyonmérleg/leltár, összevont vagyonmérleg/leltár ellenőrzésével, és a jogutód pénztár végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának ellenőrzésével az AUDIT-SYSTEM Könyvvizsgáló Kft-t (2141 Csömör, Nektár utca 103, cégbíróági bejegyzés száma: 13-09-162510, Pénzügyminisztériumi engedély szám: KE-0869/97/I., Könyvvizsgálói kamarai bejegyzés szám: 000032, MNB nyilvántartási szám: Tpt-000032/04) és személy szerint Szabó Györgyi pénztári minősítésű könyvvizsgálót (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002393, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-002393/04) könyvvizsgálóként megbízza.