

## **MEGHÍVÓ**

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár  
Küldöttközgyűlésére**

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

**Időpont: 2022. szeptember 28. 13 óra**

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2022. szeptember 28-án 13 óra 15 perckor azonos helyszínen kerül sor.

### **Napirendi pontok:**

- 1. Az Igazgatótanács és Ellenőrző bizottság átalakulásra vonatkozó előterjesztésének ismertetése. Határozat elfogadása a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvasztásáról**
- 2. A beolvasztás időpontjának meghatározása**
- 3. A beolvasztó GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetének, vagyonleltár-tervezetének elfogadása**
- 4. A befogadó Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetének, vagyonleltár-tervezetének elfogadása**
- 5. A jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár nyitó vagyonmérleg-tervezetének, vagyonleltár-tervezetének elfogadása**
- 6. A jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának elfogadása a beolvasztás napjától kezdődő hatállyal**
- 7. Egyesülési megállapodás jóváhagyása**
- 8. Tisztségviselők választása és megerősítése**
  - a. Jogutód pénztár új vezető tisztségviselőinek megválasztása,**
  - b. Jogutód pénztár változással nem érintett vezető tisztségviselői vonatkozásában deklaratív határozat meghozatala az átalakulásra tekintettel**
- 9. Jogutód pénztár könyvvizsgálójának jóváhagyása az átalakulásra tekintettel**
- 10. Egyebek**

A pénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a megválasztott küldöttek képviselik. A küldöttet annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendhez tartozó iratokat a küldöttek részére a pénztár közvetlenül megküldi, az érdeklődő pénztártagok pedig megtekinthetik 2022. szeptember 25-27 között 10 és 12 óra között 10 és 12 óra között a pénztár (1132 Budapest, Váci u. 36-38. szám alatti) telephelyén - előzetes időpont egyeztetést követően.

A megismételt küldöttközgyűlés – az eredeti napirendi pontok tekintetében – a megjelentek számától függetlenül határozatképesnek tekintendő.

**Budapest, 2022. szeptember**

**Habóczki Gabriella  
Igazgatótanács elnöke**

---