

MEGHÍVÓ

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésére

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

Időpont: 2022. május 30. 11 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlésre 2022. május 30-án 11 óra 15 perckor azonos helyszínen kerül sor.

Napirendi pontok:

1. **Döntés alapok közötti rendezésről**
2. **2021-es éves beszámoló elfogadása:**
 - a. az Igazgatótanács beszámolójának ismertetése
 - b. az Ellenőrző bizottság beszámolójának és jelentésének ismertetése
 - c. Könyvvizsgálói jelentés ismertetése
 - d. A 2021. éves beszámoló elfogadása
3. **Alapszabály módosítása**
4. **Választható portfólió szabályzat módosítása**
5. **Szándéknyilatkozat elfogadása a pénztár átalakulásáról**
 - a. Az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság előterjesztésének ismertetése a pénztár előtt álló döntési lehetőségekről
 - b. Elvi döntés a pénztár átalakulásáról
 - c. A vagyonmérleg-tervezet és a vagyonelemtár-tervezet fordulónapjának kitűzése (amennyiben az átalakulási szándékot a küldöttközgyűlés elfogadja)
 - d. Átalakulást ellenőrző könyvvizsgáló megbízásának jóváhagyása (amennyiben az átalakulási szándékot a küldöttközgyűlés elfogadja)
6. **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. május 24-25 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. május

Habóczki Gabriella
Igazgatótanács elnöke
