



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2013. március 26-án
10 óra 15 perckor megtartott
megismételt
küldöttközgyűlésén hozott határozatai**

1/2013 (III.26.) 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,
szavazatszámállónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

2/2013 (III.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beolvasó K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. december 31. napjára, mint fordulónapra készült végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

4/2013 (III. 26.)Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a befogadó Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2012. december 31. napjára készült végleges vagyonmérlegét és a vagyonleltárát, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

5/2013 (III. 26.)Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. január 1. napjára készült végleges nyitó vagyonmérlegét és vagyonleltárát,

6/2013 (III. 26.)Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a megszűnő K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységet lezáró beszámolóját, illetve az annak részét képező mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést.

7/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése 2013. január 1-jei hatállyal megszüntette a K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár által a könyvvizsgálói teendők ellátásával megbízott PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Balázs Árpád természetes személyt (lakcíme: anyja neve:, könyvvizsgálói eng. száma: 006931) megbízását.

8/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadta az Alapszabály módosítását.

9/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a választható portfóliós rendszer módosítását az előterjesztés szerint, azzal, hogy jelen elfogadást követően a pénztár engedélyt kér a PSZÁF-tól a rendszer módosítására.

10/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Molnár Gábort a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2016. július 1. napjáig tartó időtartamra.



GENERALI

Önkéntes Nyugdíjpénztár

11/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése 2013. január 18-án elfogadott 3/2013 (I.18.) Küldöttközgyűlési Határozatát, amellyel Végh Józsefet az igazgatótanács tagjává megválasztotta megerősíti és fenntartja.

12/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése 2013. január 18-án elfogadott 4/2013 (I.18.) Küldöttközgyűlési Határozatát, amellyel Jánosi Mátét az igazgatótanács tagjává megválasztotta megerősíti és fenntartja.

13/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése 2013. január 18-án elfogadott 5/2013 (I.18.) Küldöttközgyűlési Határozatát, amellyel Ecsedi Paulát az ellenőrző bizottság tagjává megválasztotta megerősíti és fenntartja.

14/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése 2013. január 18-án elfogadott 6/2013 (I.18.) Küldöttközgyűlési Határozatát, amellyel Stefán Istvánt az ellenőrző bizottság tagjává megválasztotta megerősíti és fenntartja.

15/2013 (III. 26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan kinyilvánította, hogy egyetért a pénztár jövőbeni átalakulásának szándékával, amelynek során a MASPED Önkéntes Nyugdíjpénztárt beolvasztaná a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba, a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése mellett illetve az abban meghatározott eljárási szabályok alapján. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan kinyilvánította, hogy az átalakulásról szóló szándéknyilatkozat elfogadásáról külön küldöttközgyűlés keretében fog határozatot hozni.