
**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2022. szeptember 28-án 13 órakor megtartott
küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai**

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

Részt vettek: A pénztár tagságából 21600 tagot (79,1 %) képviselő 4 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2022 (IX.28.) 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, szavazatszámilálónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

2/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés határozatával tudomásul vette az igazgatótanács és ellenőrző bizottság előterjesztésének ismertetését.

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság előterjesztése alapján egyhangú határozatával elfogadta, hogy a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 39. II. 202., nyilvántartási szám: 07-04-0001168, adószám: 18484717-1-07) beolvad a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárba (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44., nyilvántartási szám: 01-04-0000299, adószám: 18215625-1-42), így a küldöttközgyűlés jelen beadvadást elhatározó döntése alapján a beadvadást követően a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár jogutódja a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár lesz.

4/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg és a vagyonleltár fordulónapjaként 2022. szeptember 30. napjának és a beadvadás napjaként 2022. október 1. napjának meghatározását.

5/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a beadvadó GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. március 31. napjára készült vagyonmérleg-tervezetét és a vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

6/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a befogadó Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. március 31. napjára készült vagyonmérleg-tervezetét és a vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

7/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztárnak – a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint beadvadó pénztár vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetével – egyesített, 2022. március 31. napjára készült nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát.

8/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta az Alapszabály módosítását, úgy is mint a jogutód Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályát azzal, hogy az 2022. október 1-jén lép hatályba.

9/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése jóváhagyta az átalakuló pénztárak között létrejött egyesülési megállapodást.

10/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Jakab Irént a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjává megválasztotta 2022. október 1-jétől 2026. július 1 napjáig tartó határozott időtartamra.

A küldöttközgyűlés jelen határozatával felhívja a megválasztott igazgatótanácsi tagot, hogy speciális tartalmú erkölcsi bizonyítványát 30 napon belül küldje meg az igazgatótanács elnöke részére.

11/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése Pintér Bélát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2022. október 1-jétől 2026. július 1 napjáig tartó határozott időtartamra.

A küldöttközgyűlés jelen határozatával felhívja a megválasztott ellenőrző bizottsági tagot, hogy speciális tartalmú erkölcsi bizonyítványát 30 napon belül küldje meg az igazgatótanács elnöke részére.

12/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése határozatával megerősítette

- Habóczki Gabriella, Lengyel Márk, Gertner Csaba és Mészáros Réka igazgatótanácsi tagságának fennállást,
- az igazgatótanács elnöke Habóczki Gabriella,
- továbbá rögzíti, hogy Jakab Irén Igazgatótanácsi taggá való megválasztását is figyelembe véve az igazgatótanács tagjai: Habóczki Gabriella, Lengyel Márk, Gertner Csaba, Mészáros Réka és Jakab Irén.

13/2022 (IX.28.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése határozatával megerősítette

- Hegedűs Anna, Demjénné Gyöngy Judit, dr Nyeste Gergely és Balázs Krisztina ellenőrző bizottsági tagságának fennállást,
- az ellenőrző bizottság elnöke Hegedűs Anna,
- továbbá rögzíti, hogy Pintér Béla ellenőrző bizottsági taggá való megválasztását is figyelembe véve az ellenőrző bizottság tagjai: Hegedűs Anna, Demjénné Gyöngy Judit, dr Nyeste Gergely és Balázs Krisztina és Pintér Béla.

14/2022 (IX.26.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy az átalakulásra tekintettel a 2022-es üzleti évre

a Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.

(1088 Budapest, Rákóczi u. 13. II/9.,

magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 002121,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Tpt-002121/04),

valamint a nevében eljáró természetes személyként Karikás Judit

(1066 Budapest, Zichy Jenő u. 34. 3/26, könyvvizsgálói kamarai tagsági igazolvány száma 006234,

pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-006234/04)) könyvvizsgálói

megbízását jóváhagyja.