



GENERALI

Nyugdíjpénztár

**A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2010. május 28-án megtartott küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok**

1/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A közös küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Tornyos Csaba ügyvezetőigazgató-helyettest, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváryné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Dorkó Ferencnét és Ribényi Ákost, szavazatszámilálónak pedig Kanyó Adélt és Lénárd Zsoltot választotta meg.

2/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2010 (V.28.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta összesen +1 116 499 forint átcsoportosítását a működési alapból (-457 577 forint) és függő alapból (+1 574 076 forint) a likviditási alapba, azzal, hogy az átcsoportosítás az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

4/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár közös Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2009. évi éves beszámolóját az ellenőrző bizottsági jelentéssel, aktuáriusi értékeléssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

5/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár közös Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár módosított Alapszabályát.

6/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság tiszteletdíját a 2009-es év vonatkozásában visszamenőleg és a tisztségviselők megbízatásának további tartama tekintetében is havi 20 000 Ft/hó/fő összegben határozza meg,

7/2010 (V.28.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta 8 000 000 Ft., illetve ezen összeghatáron belül a tagok hozamkorrekciójának elvégzéséhez szükséges összeg átcsoportosítását a működési alapból fedezeti alapba 2010. június 1-jei hatállyal.

8/2010 (V.28.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 15-i hatállyal módosított Magán ágazati Választható Portfóliós szabályzatáról és a benchmark módosításáról szóló tájékoztatót.



GENERALI

Nyugdíjpénztár

9/2010 (V.28.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a Pénztár a 2010-es üzleti évre (egy év határozott időtartamra) könyvvizsgálónak a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzékszám: 01-09-063022 könyvvizsgálói engedély száma: 001464) illetve képviselőjében Balázs Árpád természetes személyt (lakcíme: 1124 Budapest Dobsinai u. 1. anyja neve: Kozma Hedvig, könyvvizsgálói eng. száma: 006931) megválasztja.

A küldöttközgyűlés részére ismertetésre került a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. április 14-én kelt 20216-4/2010. számú határozata.

10/2010 (V.28.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár módosított Önkéntes ágazati Választható Portfóliós Szabályzatát, amely tartalmazza a rendszer módosításait, így különösen:

- a negyedik portfólió létrehozását,
- a kiegyensúlyozott és növekedési portfóliók benchmarkjainak,
- a portfólióváltás eljárási szabályainak, valamint
- a választható portfóliós rendszer módosítására vonatkozó eljárási szabályok módosításait.

A módosított szabályzat a rendszer módosításának engedélyezéséről szóló PSZÁF határozat meghozatalát követően lép hatályba.