



# GENERALI

Nyugdíjpénztár

---

**A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár  
2009. május 29-én 10 óra 30 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén  
elfogadott határozatok**

**1/2009 (V.29.) 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 Ferencné és Ribényi Ákost, szavazatszámállónak pedig Kanyó Adélt és Veres Adélt választotta meg.

**2/2009 (V.29.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2009. (V.29.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közös közgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2008. évi éves beszámolóját a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

**4/2009 (V.29.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

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

**5/2009 (V.29.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a Pénztár 2009-es üzleti évre könyvvizsgálónak a PricewaterhouseCoopers Kft. könyvvizsgálót (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzékszám: 01-09-063022 könyvvizsgálói engedély száma: 001464 képviselője Balázs Árpád természetes személyt (lakcíme: 1124 Budapest Dobsinai u. 1. anyja neve: Kozma Hedvig, könyvvizsgálói eng. száma: 006931) jelöli.