

A Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár  
2011. május 25-én  
10 óra 15 perckor megtartott  
megismételt közös,  
valamint önkéntes és magán ágazati –  
küldöttközgyűlésén elfogadott  
HATÁROZATAI

**1/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közös küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Lengyel Márk ügyvezetőigazgató-helyettest,  
a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváryné dr. Kapitány Adrienn,  
a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Kanyó Adélt és Molnár Mártát, szavazatszámlálónak pedig Kanyó Adélt választotta meg.

**2/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

**3/2011 (V.25.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

	eFt
<b>Likviditási céltartalékot érintő rendezések:</b>	<b>1 125</b>
- 5 éven túli függő tételek leírása	1 383
- visszautalt azonosítatlan elszámolások	3 140
- értékhatár alatti követelések leírása	-3 118
- hozamveszteség rendezése	-37
- értékhatár alatti negatív tételek rendezése	-243
<b>Függő tételekre képzett céltartalékból:</b>	
- azonosított tételek hozama fedezeti tartalékra	3 854
- azonosított tételek hozama likviditási tartalékra	5 111
- azonosított tételek hozama működési tartalékra	182
<b>Tagdíjat nem fizető tagoktól levont büntető hozam:</b>	
- működési tartalékot megillető rész	18 980
- likvid tartalékot megillető rész	171

azzal, hogy az átcsoportosítás az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

**4/2011 (V.25.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati Küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

	eFt
<b>Likviditási céltartalék terhére történő rendezések:</b>	<b>615</b>
- hozamvesztés rendezése	555
- értékhatár alatti negatív tételek rendezése	60
<b>Függő tételekre képzett céltartalékból átcsoportosítás:</b>	<b>103 736</b>
- azonosított tételek hozama fedezeti tartalékra	98 017
- azonosított tételek hozama likviditási tartalékra	2 434
- azonosított tételek hozama tartaléktőkébe	3 285

azzal, hogy az átcsoportosítás az éves beszámoló során előzetesen figyelembe vehető volt.

**5/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár közös Küldöttközgyűlése egyhangú határozatával elfogadta a Pénztár 2010. évi éves beszámolóját az ellenőrző bizottsági jelentéssel, aktuáriusi értékeléssel és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

**6/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta, hogy a Pénztár három év határozott időtartamra, azaz a 2011-2013-as üzleti évekre könyvvizsgálónak a

**Circulum Audit Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t**

(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 Juditot**

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

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

**7/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a pénztár előtt álló döntési lehetőségekről szóló Igazgatótanács és az Ellenőrző bizottsági tájékoztatást.

**8/2011 (V.25.) önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár önkéntes ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozatával megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző bizottság előterjesztése alapján egyetért a pénztár ágazatainak szétválásával és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazatait szét kívánja választani, így azok a szétválást követően külön önkéntes és magánnyugdíjpénztárként működnek tovább.

**9/2011 (V.25.) magán ágazati Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár magán ágazati küldöttközgyűlése egyhangú határozatával megállapítja, hogy az Igazgatótanács és az Ellenőrző bizottság előterjesztése alapján egyetért a pénztár ágazatainak szétválásával és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Generali Nyugdíjpénztár önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazatait szét kívánja választani, így azok a szétválást követően külön önkéntes és magánnyugdíjpénztárként működnek tovább.

**10/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a szétválásról döntést hozó küldöttközgyűlés időpontjaként 2011. június 1-jének meghatározását.

**11/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta a vagyonmérleg-tervezet és a vagyonelejtár-tervezet fordulónapjaként 2010. december 31-e meghatározását.

**12/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangú határozattal elfogadta, hogy a Pénztár átalakulása során a vegyes pénztár átalakulási vagyonmérleg-tervezetének és a vagyonelejtár-tervezetének ellenőrzésével, és a jogutód pénztárak azaz az önkéntes nyugdíjpénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár vagyonmérlegének és vagyonelejtárának ellenőrzésével megbízott könyvvizsgálójának

a Karanta Audit Könyvszakértő, Adó-, és Racionalizálási Tanácsadó Zrt-t és személy szerint Dömötörfy Józsefné pénztári minősítésű könyvvizsgálót (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 004506, pénztári minősítésű könyvvizsgálói névjegyzék nyilvántartási száma: Ept-004506/07) választja meg.

**13/2011 (V.25.) közös Küldöttközgyűlési Határozat:**

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

**14/2011 (V.25.) számú önkéntes ágazati Küldöttközgyűlési határozat**

Az önkéntes ágazati küldöttközgyűlés egyhangúan elfogadta, az önkéntes ágazati választható portfóliós rendszer módosítását az előterjesztés szerint, azzal, hogy jelen elfogadást követően a pénztár engedélyt kér a PSZÁF-tól a rendszer módosítására.