
**A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár
2024. december 17-én
megtartott küldöttközgyűlésén elfogadott határozatok**

Helyszín: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. **0304-es terem**

Részt vettek: A pénztár tagságából 31035 tagot (100 %) képviselő 5 küldött.

Elfogadott határozatok:

1/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés megválasztotta a küldöttközgyűlés levezetésére Mester Juditot, a jegyzőkönyv vezetésével megbízta Ungváriné dr. Kapitány Adrienn, a jegyzőkönyv hitelesítésével megbízta Molnár Mártát és Szabó Gellértet, szavazatszámlálónak pedig Venczel Hajnalkát választotta meg.

2/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

3/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2025-2027 éves pénzügyi tervét a könyvvizsgálói és az ellenőrző bizottsági jelentéssel együtt.

4/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta az Alapszabály módosítását 2024. december 17-i hatállyal.

5/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a vagyonkezelő beszámolóját.

6/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta a pénztár befektetési politikájáról szóló tájékoztatást.

7/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése dr Máté Csabát a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár ellenőrző bizottságának tagjává megválasztotta 2024. december 17-től 2026. július 1. napjáig tartó határozott időtartamra.

8/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése egyhangúan elfogadta, hogy 2025. január 1-jétől az ellenőrző bizottság tagjai részére évente bruttó 300 000 forint tiszteletdíjat fizet. A tiszteletdíj december hónapban kerül megfizetésre.

9/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése az ellenőrző bizottság elnöke részére a 21/2021 (V.31.) Küldöttközgyűlési Határozattal megállapított, havi bruttó 250 000 forint tiszteletdíjat változtatás nélkül fenntartja.

10/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése tudomásul vette a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-9/2024 számú határozatát és elfogadta a tájékoztatást.

11/2024 (XII.17.) Küldöttközgyűlési Határozat:

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadta az Ellenőrző bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló kiegészített beszámolóját.