

## HATÁROZATOK

a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár

2023. május 24-én

11 óra 30 perckor megtartott

küldöttközgyűlésén

**Helyszín:** 1132 Budapest, Váci u. 36-38. **5111 tárgyaló**

**Részt vettek:** A pénztár tagságából 20953 tagot (64,6 %) képviselő 3 küldött.

### **1/2023 (V.24.) 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,  
szavazatszámhlónak pedig Rapi Hajnalkát választotta meg.

### **2/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendjét a meghívó szerint.

### **3/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése elfogadja a tartalékok közötti rendezést a következők szerint:

|                                                           | eFt    |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Fedezeti céltartalékot érintő rendezések:                 | -505   |
| - azonosított függő tételek hozama                        | 597    |
| - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam               | -1 537 |
| - elhunyt tag fedezetének felosztása                      | 435    |
| Likviditási céltartalékot érintő rendezések:              | 372    |
| - azonosított függő tételek hozama                        | 116    |
| - kilépők, átlépők, visszautalt szolgáltatás leírása      | 71     |
| - értékhatár alatti negatív elszámolások leírása          | -24    |
| - függők leírása                                          | 209    |
| Függő tételekre képzett céltartalékot érintő rendezések:  | -723   |
| - azonosított függő tételek hozama fedezeti tartalék      | -597   |
| - azonosított függő tételek hozama likviditási tartalék   | -116   |
| - azonosított függő tételek hozama működési tartalék      | -10    |
| Működési céltartalékot érintő rendezések:                 | 10     |
| - azonosított függő tételek hozama                        | 10     |
| Egyéb bevételt érintő tételek:                            |        |
| - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam likvid alap   | 23     |
| - tagdíjat nem fizető tagoktól levont hozam működési alap | 1 514  |

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

**4/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése tudomásul vette az Igazgatótanács beszámolójának ismertetését.

**5/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlése tudomásul vette az Ellenőrző bizottság beszámolójának ismertetését.

**6/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése elfogadja a Pénztár 2022. éves beszámolóját, az igazgatótanács beszámolójával, az ellenőrző bizottság beszámolójával, az ellenőrző bizottság jelentésével és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

**7/2023 (V.24.) Küldöttközgyűlési Határozat:**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozatával elfogadta, hogy a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár a 2023-2024-es üzleti évekre a JÁBORCSIK és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (1042 Budapest, József Attila u 32-34. B. lház. 1. em. 3, magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 001938) és természetes személyként Hatosné Jáborcsik Évát (magyar könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma 001938) könyvvizsgálónak megválasztja.