

H I R D E T M É N Y

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsa

2020. május 28. napján (csütörtök) 10:00 órára összehívja

a Pénztár küldöttközgyűlését

A küldöttközgyűlés helye:

**A küldöttközgyűlés Skype alkalmazáson keresztül, elektronikusan kerül
megtartásra***

Napirendje:

1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és jelenlegi gyakorlatáról
2. Tájékoztató a Befektetési Politika módosításáról
3. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
4. A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának, ezen belül
 - a) A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
 - b) A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
 - c) Az aktuáriusi értékelés elfogadása
 - d) Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
 - e) Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
5. Éves beszámoló az igazgatótanács által az ügyvezetőre átruházott hatáskörben elvégzett feladatokról (munkáltatói és támogatói megállapodások megkötése) – 2019. év
6. Az Alapszabály módosítása

A Nyugdíjpénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a küldöttek képviselik. A küldöttet akadályoztatása esetén a pótküldött helyettesíti. A küldöttet (pótküldöttet) annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Pénztár feltölti az internetes honlapjának alábbi helyére, ahonnan azokat valamennyi küldött, pótküldött és meghívott a Nyugdíjpénztár által előzetesen megküldött jelszó felhasználásával letöltheti és megismerheti.

<https://www.aegonnyugdij.hu/egyeb/kuldottkozgyules-napirendi-pontjaihoz-tartozo-eloterjesztesek/>

Ha a küldöttközgyűlés határozatképtelen, akkor a **megismételt küldöttközgyűlés** az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti küldöttközgyűlés helyszínén (Skype alkalmazással), **2020. május 28-án 10:30 órakor** kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

***A Skype alkalmazás igénybevételének szükségessége, a küldöttközgyűlésre vonatkozó eljárásrend**

Figyelemmel az egészségügyi veszélyhelyzetre és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben írt rendelkezésekre, a Nyugdíjpénztár soron következő küldöttközgyűlésének megtartására elektronikusan, az ún. Skype alkalmazással kerül sor. Ezen lehetőséggel élve a Pénztár legfőbb szervének tanácskozása és döntéshozatala valós idejűnek minősül. A Skype alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyidőben, egymástól független helyen, digitális módon a küldöttközgyűlés megtartására a meghirdetett időpontban sor kerülhessen.

A fenti kormányrendelet értelmében a küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság kizárt [3.§ (4)].

A jelen meghívó elküldésével egyidejűleg a küldötteknek, pótküldötteknek és meghívottaknak a Nyugdíjpénztárnál nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldtünk egy elektronikus meghívót is, és az abban szereplő linkre kattintva lehetővé válik a Skype videókonzferenciás testületi üléshez való csatlakozás.

Annak érdekében, hogy a küldöttközgyűlést elektronikus úton, a megadott időpontban zökkenőmentesen le lehessen bonyolítani, a Nyugdíjpénztár előzetesen felmérte, hogy a videókonzferenciához szükséges technikai eszközök (kamera, mikrofon, hangszóróval felszerelt számítógép/laptop) és internethozzáférés a küldöttek, pótküldöttek és meghívottak rendelkezésére állnak, továbbá a Skype-alkalmazás tesztelése céljából próbahívásokat is elvégzett.

A küldöttközgyűlés időpontjában a Skype alkalmazáson való bejelentkezést követően, a küldöttek, pótküldöttek és meghívottak személyi igazolványuk arcképes oldalának bemutatásával és nevük bemonddásával kerül sor a jelenlét rögzítésére. A küldöttközgyűlésen jelenléti ív értelemszerűen nem készülhet, a jelenlét és azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza. Az elektronikus úton lebonyolított küldöttközgyűlésről kép- és hangfelvétel is készül, amit a Nyugdíjpénztár az írásbeli jegyzőkönyvvel együtt archivál. A felvételek készítéséhez és megőrzéséhez - a hitelesítés céljából - a résztvevők a bejelentkezésükkel hozzájárulásukat adják.

Az [előterjesztésekkel](#) kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a küldöttközgyűlés megtartását megelőzően, legkésőbb **2020.05.22.** napjáig a Nyugdíjpénztár részére írásban szükséges eljuttatni a toth.agnes@aegon.hu E-mail címre. Ezekre az előterjesztők szintén E-mailben, legfeljebb 2 munkanapon belül adják meg a válaszokat. Indokolt esetben az előbbieket alapján a levezető elnök valamennyi résztvevő számára az ülés megnyitása előtt E-mailben küld indítványt az előterjesztések és/vagy a határozati javaslatok kiegészítésére, illetve módosítására.

A küldöttközgyűlésen a határozatképeség megállapítását, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását és a napirendi pontok rövid ismertetését követően, az előzetesen megküldött előterjesztések részletes tárgyalására már nem kerül sor, azokról a szavazás kézfeltartással, az adott küldöthöz tartozó képviseleti arány számításba vételével történik.

A szavazatokat a Nyugdíjpénztár részére küldött E-mailben, elektronikusan is szükséges megerősíteni, a küldöttközgyűlés megtartását követő 5 munkanapon belül. Ennek a módjáról a Nyugdíjpénztár tájékoztató E-mailt fog küldeni.

igazgatótanács