

JEGYZŐK Ö N Y V
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2017.05.18-ai üléséről

Felvéve: 2017.05.18-án 14.00 órakor
Helye: A nyugdíjpénztár székhelye (1091 Budapest, Üllői út 1.)

Jelen vannak:

A nyugdíjpénztár

178.469	tagját képviselő 20 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
13	fő küldött, illetve pótküldött, akik 13 körzet tekintetében
128.746	tagot, azaz a tagok
72	%-át képviselik, valamint

az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft képviseletében **Balázs Árpád** könyvvizsgáló, a Nyugdíjpénztár, továbbá az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. vezetői, munkatársai, szakértői *a jelenléti ív szerint*.

Dr. Portik Dalma, jogtanácsos, mint a küldöttközgyűlés elnöke (a továbbiakban: elnök) megnyitotta az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár, vagy Pénztár) küldöttközgyűlését, köszöntötte a tagokat képviselő küldötteket, illetve pótküldötteket és a meghívottakat, jelenlévőket.

Megállapította, hogy a pénztár küldöttközgyűlése **határozatképes**, mert a nyugdíjpénztárban a tagok több mint felét képviselő küldött, illetve pótküldött jelen van.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény az Alapszabály X. rész 5.3 pontja szerint a *Népszava* c. napilapban közzétételre került, és az Öpt. szerinti 15 napos időköz eltelt a hirdetmény közzététele és a küldöttközgyűlés napja között. Az önkéntes nyugdíjpénztári küldöttek, pótküldöttek és meghívottak a küldöttközgyűlés összehívásáról szóló értesítést megkapták és azokat megismerhették.

Megállapította, hogy a hirdetményt, illetve az írásbeli előterjesztéseket a Magyar Nemzeti Bank, mint Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) szintén megkapta, azonban Kiss György úr, a felügyeleti kapcsolattartónk feltehetően egyéb irányú elfoglaltság miatt nincs jelen a küldöttközgyűlésen.

Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a Nyugdíjpénztárt érintő kérdésekben a pénztártagok által választott küldöttek, illetve pótküldöttek rendelkeznek szavazati joggal, minden küldöttnak, pótküldöttnak annyi szavazata van, ahány tagot képvisel az általa képviselt körzetben.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy a küldöttközgyűlésen jelenléti ív készült, amely tartalmazza a pénztártagokat képviselő küldöttek, illetve pótküldöttek és valamennyi további résztvevő nevét, címét, aláírását, valamint azt, hogy milyen minőségben vesznek részt a küldöttközgyűlésen. A jelenléti ív egy példányát a Felügyeletnek meg kell küldeni a küldöttközgyűlésekről felvett és hitelesített jegyzőkönyv, valamint a küldöttközgyűlési határozatok alapját képező dokumentumok egy-egy példányával együtt.

Tájékoztatva a jelenlévőket, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül, amit a jegyzőkönyvvezető és a küldöttközgyűlés elnöke ír alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti.

Javasolta, hogy a **jegyzőkönyv vezetésével** bízzák meg **Nagy Tímea** pénztártagot. Javasolta továbbá, hogy válasszák meg **szavazatszámllóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina** pénztártagokat, **jegyzőkönyv hitelesítőknek** pedig **Rigó Krisztián és Baróti Barbara** pénztártagokat.

Más javaslat nem lévén, az elnök szavazást kért a javaslatokról. A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

1/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta Nagy Tímea pénztártagot a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta szavazatszámilálóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina, jegyzőkönyv hitelesítőknak Rigó Krisztián és Baróti Barbara pénztártagokat.

Dr. Portik Dalma: Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirend a következő:

1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról
2. A Pénztár 2016. 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
3. Tájékoztató a Befektetési Politika módosításáról
4. A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása
5. A Pénztár rövidített nevének módosítása
6. Az Alapszabály módosítása
7. Könyvvizsgáló választás, tekintettel a könyvvizsgáló megbízatásának közelgő lejártára
8. A Pénztár igazgatótanácsának megválasztása
9. Az igazgatótanács elnökének megválasztása
10. A Pénztár ellenőrző bizottságának megválasztása
11. Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása
12. Egyebek

Dr. Portik Dalma: kérte a Közgyűlést, hogy a meghívottak elfoglaltsága miatt a 2., éves beszámolóval összefüggő napirendi pontokat tárgyalják elsőként, amelyre tekintettel az első két napirendi pont cseréjéről szavazást kért.

2/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megszavazta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjének a cseréjét.

A szavazás a napirendi pontokban – a vezető tisztségviselők megválasztása kivételével - nyíltan történik. A vezető tisztségviselőket a küldöttközgyűlés titkos szavazással választja. A küldöttközgyűlés a szavazatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok egyszerű többségével hozza, azzal hogy

- az Alapszabály módosításához és
- az igazgatótanács éves beszámolójának elfogadásához

kétharmados szavazattöbbség szükséges.

Végül tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a napirendeket 2017.05.16-án megtárgyalta, és azokról határozatot hozott. Az ellenőrző bizottság elnökének erről szóló jelentése rendelkezésre áll, melyet itt meg lehet tekinteni. Eszerint az **ellenőrző bizottság, az igazgatótanács előterjesztéseivel egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy – néhány általa javasolt kisebb korrekcióval, melyeket az előterjesztők szóban is ismertettek -, az előterjesztések szerint fogadja el azokat.**

2. NAPIRENDI PONT: A Pénztár 2016. 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**

Dr. Portik Dalma: Az éves beszámolóval kapcsolatos dokumentumok elkészültek, auditálásuk megtörtént, ennek alapján az ellenőrző bizottság is megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja az éves beszámolót. Az írásos előterjesztéseket a küldöttek, pótküldöttek megismerhették.

Ezt követően átadta a szót a napirend pont előterjesztőjének, **Kuhmann Tímea** számviteli rendért felelős vezetőnek.

Kuhmann Tímea prezentáció kíséretében ismertette az előterjesztést. Tájékoztatást adott a főbb számadatokról, a pénztári vagyon összetételéről. Ismertette a követelések, kötelezettségek alakulását, a saját tőke és a céltartalékok alakulását, a mérlegfőösszeget és a mérleg szerinti eredményt.

Dr. Portik Dalma megköszönte a szóbeli kiegészítést, felkérte a könyvvizsgálót, hogy szóban is ismertesse jelentését.

Balázs Árpád könyvvizsgáló: Ismertette a könyvvizsgálói jelentést, mely szerint a mérleggel és a beszámolóval kapcsolatban korlátozásmentes könyvvizsgálói záradékot adtak ki, mely szerint az a Pénztár 2016. évi vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat.

Dr. Portik Dalma megköszönte a szóbeli kiegészítéseket. Ezt követően – a könyvvizsgálói mandátumának lejártára tekintettel – megköszönte a könyvvizsgálónak a sokéves színvonalas munkáját.

Dr. Portik Dalma átadta a szót **Bánfalvi Istvánnak** az alábbi napirendek ismertetésére:

- d) Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
- e) Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról

Bánfalvi István szóban tájékoztatott, hogy az ellenőrző bizottság beszámolójának egy tételében módosítás történt, a cégcsoport szintű incidens menedzsment audit átkerült a 2017. évi ellenőrzési tervbe. Az erre vonatkozó módosított anyagot a jelenlévők a közgyűlés kezdetekor kézhez kapták.

Ezt követően **dr. Portik Dalma** kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslatukat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Samu Zsuzsanna Baranya megye küldöttje kérte, hogy az üzleti jelentésben a 9. oldal 7-es pont 'Működési bevételek, kiadások' részében húzzuk ki az „előreláthatólag” szót.

A kért javított szöveg „külső források bevonására nem került sor” ahelyett, hogy „külső források bevonására előreláthatólag nem kerül sor”.

Az előterjesztő és a küldöttközgyűlés ezzel egyetértett.

Más kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, **dr. Portik Dalma** kérte a napirend elfogadását a küldöttközgyűléstől, a szóbeli kiegészítésnek megfelelő módosítással együtt.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatokat hozta:

3/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár 2016. évi éves beszámolóját, ezen belül a Pénztár mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, a szóbeli kiegészítéssel.

4/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a könyvvizsgáló jelentését.

5/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az aktuáriusi értékelést.

6/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az igazgatótanács beszámolóját a tárgyévben elvégzett feladatokról.

7/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az ellenőrző bizottság beszámolóját a tárgyévben elvégzett feladatokról, a szóbeli kiegészítéssel.

1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről és várható stratégiájáról

Dr. Portik Dalma átadta a szót a Pénztár vagyonkezelője képviselőjének, **Bakos Ádámnak**.

Bakos Ádám részletes, prezentációval kísért előadásban ismertette a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeit, az azt befolyásoló gazdasági, piaci folyamatokat.

Dr. Portik Dalma az előterjesztés után kérte a küldötteket és a tagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdések, észrevételek, javaslatok nem lévén, kérte a küldötteket, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatót, szavazni e kérdésben nem kell.

3.NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról

Dr. Portik Dalma felkérte **Varga Krisztiánt**, mint befektetésekért felelős vezetőt, hogy adja elő szóbeli kiegészítéseit a napirendi ponttal kapcsolatban.

Varga Krisztián tájékoztatta a jelenlévőket, hogy eszközallokáció módosítás történt. A Befektetési Politika módosítása az igazgatótanács hatáskörébe tartozik, de a módosításról a soron következő küldöttközgyűlést tájékoztatni kell.

Kérdések, észrevételek, javaslatok nem lévén, kérte a küldötteket, hogy vegyék tudomásul a tájékoztatót.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

8/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Befektetési Politikai írásbeli előterjesztés szerinti, 2017.02.01-jétől hatályos módosításait.

4.NAPIRENDI PONT: A Választható Portfóliós Szabályzat módosítása

Dr. Portik Dalma felkérte Varga Krisztiánt, mint befektetésekért felelős vezetőt, hogy adja elő szóbeli kiegészítéseit a napirendi ponttal kapcsolatban.

Varga Krisztián tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Választható Portfóliós Szabályzat legutóbb 2016. év elején módosult jogszabályváltozás miatt. A jelenlegi módosítás a Felügyelet által kiadott ajánlásnak való megfelelésre tekintettel történt, illetve néhány adminisztrációs jellegű változás került átvezetésre.

Dr. Portik Dalma az előterjesztés után kérte a küldötteket, pótküldötteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, kérte a napirend elfogadását a küldöttközgyűléstől.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

9/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosításait.

5. NAPIRENDI PONT: A Pénztár rövidített nevének módosítása

6. NAPIRENDI PONT: Az Alapszabály módosítása

Dr. Portik Dalma javasolta, hogy a soron következő két napirendi pontot összevontan tárgyalják.

Javasolta a Pénztár rövidített nevének módosítását akként, hogy az „önkéntes nyugdíjpénztári” kifejezés megjelenjen a Pénztár rövidített névhasználatában is. A módosítást a Pénztár rövidített nevének a gyakorlatban elterjedt használata indokolja.

Ezt követően röviden ismertette az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést. Kiemelte, hogy a Pénztár ellenőrző bizottságának 2017.05.16-ai ülésén tett javaslatok alapján, az Alapszabály módosítását indítványozó előterjesztés 3. sz. pontja kiegészítésre kerül a pénzmosság elleni tevékenységhez kapcsolódó kötelező adatközlésre vonatkozó felhatalmazás megfogalmazásával. Ezt a küldöttek, pótküldöttek írásban is megkapták.

Az előterjesztés után felkérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, a napirendek szerint külön-külön szavazást kért a küldöttközgyűléstől az Alapszabály módosításáról, az írásbeli kiegészítést is figyelembe véve.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatokat hozta:

10/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Pénztár rövidített nevének módosítását.

11/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítását az előterjesztés és annak írásbeli kiegészítése szerint.

7. NAPIRENDI PONT: Könyvvizsgáló választás, tekintettel a könyvvizsgáló megbízatásának közelgő lejártára

Dr. Portik Dalma tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának, a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-nek a mandátuma a 2016. évi beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés napjával, azaz a mai nappal lejár.

Az Alapszabály értelmében az ellenőrző bizottság tesz javaslatot a küldöttközgyűlésnek a könyvvizsgáló személyére, és a könyvvizsgáló megválasztása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Előadta, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárnál nem kötelező a pályázat kiírása, de az igazgatótanács prudenciális okokból mégis úgy határozott, hogy a könyvvizsgáló társaság és a könyvvizsgáló természetes személy kiválasztására zártkörű, meghívásos pályázat útján kerüljön sor. A pályázat értékelését az írásbeli előterjesztés tartalmazza.

A Pénztár könyvvizsgálójának két éves időtartamra történő megválasztásáról szóló előterjesztést az igazgatótanács a 2017.05.10-én és az ellenőrző bizottság a 2017.05.16-án megtartott ülésein megtárgyalta. Ezek alapján az ellenőrző bizottság a küldöttközgyűlésnek egyhangúlag elfogadásra javasolja, hogy a **PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t**, természetes személy könyvvizsgálóként pedig **Kőműves Kinga könyvvizsgálót (kamarai nyilvántartási száma: 007240)** válassza meg a Pénztár könyvvizsgálójának a 2018. évi beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig terjedő időszakra.

Ezt követően ismételten megköszönte a könyvvizsgálónak a sokéves színvonalas munkáját.

Kérte a küldötteket, pótküldötteket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, szavazást kért a könyvvizsgáló megválasztásáról.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

12/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal – 2 éves időtartamra, 2017. május 19. napjától a 2018. évi éves beszámolót elfogadó közgyűlésig, de legkésőbb 2019. május 31-ig terjedő időszakra megválasztotta könyvvizsgálónak a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cgj: 01-09-063022, adószáma: 10256161-2-44, törzsszáma:10256161), természetes személy könyvvizsgálónak pedig Kőműves Kinga könyvvizsgálót (lakcíme: 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 16/C 1.em.l., kamarai nyilvántartási száma: 007240).

8.NAPIRENDI PONT: A Pénztár igazgatótanácsának megválasztása

Dr. Portik Dalma tájékoztatta a küldötteket, hogy az igazgatótanács 5 éves mandátuma 2017.05.29-én lejár, ezért vezető tisztségviselőket kell választani. Ennek előkészítésére és a javaslatok előterjesztésére az igazgatótanács egy jelölő bizottságot kért fel, melynek

- elnöke: dr. Schwanner Orsolya jogtanácsos
- tagjai:
 - Palkó Mónika ügyvezető
 - Heinrich Viktorné, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó
 - Szűcs István, a Pénztár tagszervezője, vállalati kapcsolattartó

A jelölő bizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választását, és tevékenysége során a küldöttek, pénztártagok véleményét is figyelembe véve úgy tapasztalta, hogy a jelenlegi vezető tisztségviselőkkel elégedettek a Pénztár tagjai, munkatársai, valamint szerződött partnerei egyaránt, ezért a javaslat a vezető tisztségviselők újraválasztására vonatkozik.

Az igazgatótanács esetében a tagok 5 évre történő újraválasztására tesz javaslatot a jelölő bizottság.

Az Öpt. által támasztott követelményeknek az igazgatótanács tagjainak jelölt személyek megfelelnek. Ezt a közgyűlés részére a megválasztásukat megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolták, amik a helyszínen megtekinthetőek voltak. Továbbá a jelöltek előzetesen nyilatkoztak arról, hogy az Öpt-ben meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletűek, valamint nem áll fenn a tisztség betöltése tekintetében összeférhetlenség sem a személyükkel szemben. Mindannyian nyilatkoztak arról is, hogy megválasztásuk esetén az igazgatótanácsi tagságot vállalják. A jelölteket a T. küldöttek, pótküldöttek már ismerik, mivel korábban is ők töltötték be ezt a tisztséget, ezért a részletes bemutatásuktól eltekintett.

A javaslat megtételekor a jelölő bizottság figyelemmel volt arra, hogy az igazgatósági tagok szaktudása és szakmai tapasztalata által a különböző szakterületek a jövőben is képviselve legyenek az igazgatótanácsban.

Az igazgatótanács tagjai tisztségére javasolt személyek az alábbiak:

1. **Bánfalvi István – igazgatótanács tagja**
2. **dr. Gáti György - igazgatótanács tagja**
3. **Horváth Gyula - igazgatótanács tagja**

Dr. Portik Dalma kérte a pénztárgyakat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelöltekkel kapcsolatban, és természetesen jelölhetnek más alkalmas személyeket is.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy a jelölés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölteknek a szavazócédulára való felkerüléséről egyenként szavazzanak.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

13/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte az alábbi személyeket arra, hogy az igazgatótanács tagjainak titkos választásához, a szavazó cédulára jelöltként felkerüljenek:

***Bánfalvi István
dr. Gáti György
Horváth Gyula***

Tájékoztatva a küldötteket és pótküldötteket, hogy titkos szavazatukat az urnába dobva adhatják le a szavazólapon, melyen az elfogadott jelölt neve mellett, csak az általuk képviselt pénztárgyak száma kerül feltüntetésre.

Természetesen minden szavazónak joga van a szavazócédulán a jelölt helyett más választható személy nevét fölírni, de az csak akkor érvényes, ha rajta csak három név szerepel, és az egyes jelöltek neve egyértelműen azonosítható.

Bejelentette, hogy Veszprém megye küldöttje a szünetben távozott, így a szavazásnál 12 küldött van jelen.

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámoló bizottság tagjait, hogy kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

A szünetben a küldöttek szavazócédulájukat bedobták az urnába, és a szavazatszámoló bizottság elvégezte a szavazatok ellenőrzését és a szavazatszámolást.

Dr. Portik Dalma a szünetet követően - **a szavazatszámállók jelentése alapján** - ismertette, hogy a küldöttek 12 szavazólapot adtak le, és valamennyi érvényes volt. Ezeken a jelöltek neve szerepelt, és rajtuk kívül más nem írtak föl. Így a küldöttközgyűlés titkos szavazással – 120631 tag képviseletében 12 db érvényesen leadott igen szavazat mellett – az alábbi határozatokat hozta:

14/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 120631 tag képviseletében érvényesen leadott 12 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal – az alábbi határozatokat hozta:

14/1/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (szig. száma: 838162SA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

14/2/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Gáti Györgyöt (szig. száma: 740373KA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

14/3/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Horváth Gyulát (szig. száma: 058033PA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

10. NAPIRENDI PONT: A Pénztár ellenőrző bizottságának megválasztása

Dr. Portik Dalma tájékoztatta a küldötteket, hogy az ellenőrző bizottság 5 éves mandátuma szintén lejárt. A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Pénztár ellenőrző bizottságának a megválasztása is.

A jelölő bizottság előkészítette az ellenőrző bizottsági tagok választását is, és tevékenysége során a küldöttek, pénztártagok véleményét is figyelembe véve szintén úgy tapasztalta, hogy a jelenlegi vezető tisztségviselőkkel elégedettek voltak a Pénztár tagjai, munkatársai, valamint szerződött partnerei egyaránt, ezért a javaslat az ellenőrző bizottsági tagok 5 évre történő újraválasztására vonatkozik.

Az Öpt által támasztott követelményeknek eleget téve, az ellenőrző bizottság tagjainak jelölt személyek a közgyűlés részére a megválasztásukat megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolták, valamint nyilatkoztak arról, kizáró ok velük szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletűek, valamint nem áll fenn velük szemben a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség. A pénztártörvények által támasztott feltételeknek a jelöltek megfelelnek.

A hatósági bizonyítványok rendelkezésre álltak a helyszínen, megtekinthetőek. A jelölteket a T. küldöttek, pótküldöttek már ismerik, mivel korábban is ők töltötték be ezt a tisztséget, ezért a részletes bemutatásuktól eltekintett.

Az ellenőrző bizottság tagjai tisztségére javasolt személyek a következők:

- 1. Varga Ildikó**
- 2. dr. Nagy László**
- 3. Szabó Tibor**

Kérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelöltekkel kapcsolatban.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy a jelölés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölteknek a szavazócédulára való felkerüléséről egyenként szavazzanak, melynek eredménye a következő volt:

15/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jelölte az alábbi személyeket arra, hogy az ellenőrző bizottság tagjainak titkos választásához, a szavazó cédulára jelöltként felkerüljenek:

*Varga Ildikó
dr. Nagy László
Szabó Tibor*

Dr. Portik Dalma Emlékeztette a küldötteket, hogy a szavazás az IT tagokkal azonos szabályok szerint történik azzal, hogy itt is legfeljebb 3 megválasztható személy neve szerepelhet a szavazólapon. A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámológát, kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

Dr. Portik Dalma a szünetet követően – **a szavazatszámológát jelentése alapján** - ismertette, hogy a küldöttek 12 szavazólapot adtak le, és valamennyi érvényes volt. Ezekben a jelöltek neve szerepelt, és rajtuk kívül más nem írtak föl. Így a küldöttközgyűlés titkos szavazással – 120631 tag képviselőjében 12 db érvényesen leadott igen szavazat mellett – az alábbi határozatokat hozta:

16/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi határozatokat hozta:

16/1/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Varga Ildikó (szig. száma: 731232 JA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

16/2/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót (szig. száma: 789488IA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

16/3/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Szabó Tibor (szig. száma: 149284MA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

9.NAPIRENDI PONT: Az igazgatótanács elnökének megválasztása

11.NAPIRENDI PONT: Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása

Dr. Portik Dalma tájékoztatót, hogy a küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatótanács, illetve az ellenőrző bizottság elnökének a megválasztása.

Tájékoztatta a küldötteket, hogy az igazgatótanács és ellenőrző bizottság elnökének az 5 éves mandátuma szintén lejárt. Javasolta, hogy a két napirend szerinti jelöléseket közösen vitassák meg, de a titkos szavazás természetesen külön-külön szavazólapokon történik.

A jelölő bizottság előkészítette az igazgatótanács és ellenőrző bizottság elnökének a megválasztását is, és tevékenysége során szintén úgy tapasztalta, hogy a jelenlegi elnökökkel elégedettek voltak a Pénztár tagjai, ezért a javaslat az 5 éves újraválasztásukra vonatkozik.

Az igazgatótanács elnöke tisztségére javasolt személy: **Bánfalvi István.**

Az EB elnöke tisztségére javasolt személy: **Varga Ildikó**

Az Öpt. által támasztott követelményeknek eleget téve, a jelölt személyek a küldöttközgyűlés részére a megválasztását megelőzően kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolták, valamint nyilatkoztak arról, hogy az Öpt-ben meghatározott kizáró ok velük szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletűek, és nem áll fenn e tisztségek betöltése tekintetében összeférhetlenség a személyükkel szemben. A pénztártörvények által támasztott feltételeknek a jelöltek megfelelnek. Nyilatkoztak arról is, hogy megválasztásuk esetén az elnöki tisztségek betöltését vállalják.

Kérte a pénztártagokat, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket a jelölttel kapcsolatban, illetve, ha más javaslatuk van, terjesszék elő. Felhívta a figyelmet arra, hogy elnökké csak az adott testület megválasztott tagja választható.

Más javaslat, észrevétel nem lévén, szavazást kért a jelölő bizottság javaslatairól, melynek eredménye a következő volt:

17/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy Bánfalvi István az igazgatótanács elnökének, illetve Varga Ildikó az ellenőrző bizottság elnökének titkos választásához, a szavazó cédulára jelöltként felkerüljön.

Dr. Portik Dalma emlékeztette a küldötteket, hogy a titkos szavazás az előbb ismertetett szabályok szerint zajlik azzal a különbséggel, hogy most csak testületi ülésenként egyetlen megválasztható személy neve maradhat a szavazócédulán.

A szavazás idejére rövid szünetet rendelt el. Felkérte a szavazatszámológát, kezdjék meg munkájukat.

(szünet)

Dr. Portik Dalma a szünetet követően – **a szavazatszámológ jelentése alapján** - ismertette, hogy a küldöttközgyűlés titkos szavazással – 120631 tag képviselésében 12 db érvényesen leadott igen szavazat mellett – az alábbi határozatokat hozta:

18/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (szig. száma:838162SA) megválasztotta az igazgatótanács elnökének, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.


19/2017.05.18. Nyugdíjpénztári Határozat:

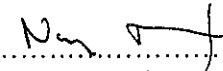
A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Varga Ildikót (szig. száma: 731232JA) megválasztotta az ellenőrző bizottság elnökének, 2017.05.30-tól 2022.05.30-ig terjedő időre.

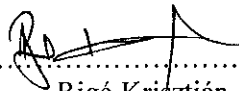
12. NAPIRENDI PONT: Egyebek

Dr. Portik Dalma megállapította, hogy további észrevétel nincs. Így az elnök megköszönte a jelenléteket, és bezárta a küldöttközgyűlést 15:13 órakor.

Kmf.


.....
dr. Portik Dalma
a küldöttgyűlés elnöke


.....
Nagy Tímea
jegyzőkönyvvezető


.....
Rigó Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő


.....
Baróti Barbara
jegyzőkönyv hitelesítő

