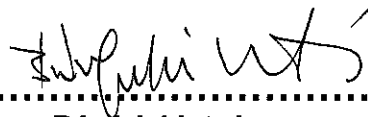


Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

Határozatainak tára

A Határozatok Tára **2010. május 27-től 2016. október 24-ig** terjedő időszakot foglalja magában, 49 számozott oldalból áll.

A Határozatok Tára hitelül:



.....
Bánfalvi István
az Igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

2010.05.27-i

küldöttközgyűlésének határozatai

1/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámlálónak Kemény Tímea és Petrák Andrea pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig és Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2010.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámlálónak Kemény Tímea és Petrák Andrea pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig és Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi összevont éves beszámolóját, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, az összevont (konszolidált) pénztár mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést, az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2009. gazdasági évről.

2/2010.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2009. évi összevont éves beszámolóját, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, az összevont (konszolidált) pénztár mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2009. gazdasági évről.

3/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint. Az elfogadott Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/2010.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint. Az elfogadott Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Önkéntes Ágazat Választható Portfóliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének előfeltétele a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyása.

5/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal 5 éves időtartamra, 2010. június 1. napjától a 2014. évi Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig megválasztotta könyvvizsgálónak az Ernst & Young Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Váci út 20. sz., kamarai nyilvántartási száma: 001165, természetes személy képviselőjeként

pedig Virágh Gabriellát (Lakcíme: HU-1032 Budapest, Kiscelli u.74. sz., kamarai nyilvántartási száma: 004245).

4/2010.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal 5 éves időtartamra, 2010. június 1. napjától a 2014. évi Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig megválasztotta könyvvizsgálónak az Ernst & Young Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1132 Váci út 20. sz., kamarai nyilvántartási száma: 001165, természetes személy képviselőjeként pedig Virágh Gabriellát (Lakcíme: HU-1032 Budapest, Kiscelli u.74. sz., kamarai nyilvántartási száma: 004245).

6/2010.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú szavazással tudomásul vette az igazgatótanács elnökének tájékoztatását a JÉ-IV/B-13/2010. sz. PSZÁF határozatról, és a vizsgálati levélről.

5/2010.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú szavazással tudomásul vette az igazgatótanács elnökének tájékoztatását a JÉ-IV/B-13/2010. sz. PSZÁF határozatról, és a vizsgálati levélről.

Budapest, 2010. május 27.

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2010.12.16-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet, a pénztár szolgáltatójának jogi képviselőjét a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámilálóknak Görög Zsuzsanna és Petrák Andrea, jegyzőkönyv hitelesítőkné dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet, a pénztár szolgáltatójának jogi képviselőjét a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámilálóknak Görög Zsuzsanna és Petrák Andrea, jegyzőkönyv hitelesítőkné dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendek megtárgyalása sorrendjének megváltoztatására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint azzal, hogy a 3. és 4. pont együttes tárgyalása során a tisztségviselők jelölését követően kerül sor a titkos szavazás lebonyolítására.

2/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendek megtárgyalása sorrendjének megváltoztatására vonatkozó javaslatot az előterjesztés szerint azzal, hogy a 3. és 4. pont együttes tárgyalása során a tisztségviselők jelölését követően kerül sor a titkos szavazás lebonyolítására.

3/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfóliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének feltétele a PSZÁF jóváhagyása.

3/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfóliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének feltétele a PSZÁF jóváhagyása.

4/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal Horváth Gyulát jelöli az igazgatótanács tagjának.

4/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal Horváth Gyulát jelöli az igazgatótanács tagjának.

5/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jelöli dr. Nagy Lászlót az ellenőrző bizottság tagjának.

5/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jelöli dr. Nagy Lászlót az ellenőrző bizottság tagjának.

6/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal Helli Józsefet jelöli az ellenőrző bizottság tagjai közül elnökének.

6/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal Helli Józsefet jelöli az ellenőrző bizottság tagjai közül elnökének.

7/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal Horváth Gyulát megválasztotta az igazgatótanács tagjának – az igazgatótanács mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

7/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal Horváth Gyulát megválasztotta az igazgatótanács tagjának - az igazgatótanács mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

8/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának -az ellenőrző bizottság mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

8/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának - az ellenőrző bizottság mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

9/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal megválasztotta Helli Józsefet az ellenőrző bizottság tagjai közül elnökének - az ellenőrző bizottság mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

9/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés titkos szavazással, egyhangú határozattal megválasztotta Helli Józsefet az ellenőrző bizottság tagjai közül elnökének - az ellenőrző bizottság mandátuma lejártáig, legkésőbb 2012. május 31-ig.

10/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az alapszabály módosítását, az elterjesztés szerint. A módosított alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az alapszabály módosítását, az elterjesztés szerint. A módosított alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Tervet, azzal, hogy az időközi új jogszabályok alapján, a pénztártagok döntéseinek ismeretében, ha már minden információ rendelkezésre áll azok hatásáról, de legkésőbb a 2010. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlésen, elő kell terjeszteni a terv módosítását.

11/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Tervet, azzal, hogy az időközi új jogszabályok alapján, a pénztártagok döntéseinek ismeretében, ha már minden információ rendelkezésre áll azok hatásáról, de legkésőbb a 2010. évi beszámolót elfogadó küldöttgyűlésen elő kell terjeszteni a terv módosítását.

12/2010.12.16. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfóliós Rendszerrel, valamint a PSZÁF JÉ-IV-42/2010 számú, a központi bevallási és befizetési rendszerrel való adatforgalom tárgyában hozott felügyeleti határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást.

12/2010.12.16. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfóliós Rendszerrel, valamint a PSZÁF JÉ-IV-42/2010 számú, a központi bevallási és befizetési rendszerrel való adatforgalom tárgyában hozott felügyeleti határozatokkal kapcsolatos tájékoztatást.

Budapest, 2010.12.16.

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2011.04.28-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámlálónak Kemény Tímea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Gubuznai Judit ügyvédet a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámlálónak Kemény Tímea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

2/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

3/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Magánnyugdíjpénztári Ágazatban a taglétszám megváltozásáról, valamint a jogszabályváltozások miatt teljesítendő rendkívüli feladatokról szóló tájékoztatást.

3/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Magánnyugdíjpénztári Ágazatban a taglétszám megváltozásáról, valamint a jogszabályváltozások miatt teljesítendő rendkívüli feladatokról szóló tájékoztatást.

4/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Terv módosítását, az előterjesztés szerint.

4/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Terv módosítását, az előterjesztés szerint.

5/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint.

5/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint.

6/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Választható Portfóliós Szabályzata módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének előfeltétele a Felügyelet jóváhagyása.

6/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes nyugdíjpénztári ágazata Választható Portfóliós Szabályzata módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének előfeltétele a Felügyelet jóváhagyása.

7/2011.04.28. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat Választható portfóliós Szabályzata és a Pénztár Befektetési Politikája módosításáról szóló tájékoztatást.

7/2011.04.28. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat Választható Portfóliós Szabályzata és a Pénztár Befektetési Politikája módosításáról szóló tájékoztatást.

Budapest, 2011.04.28

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2011.05.27-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta **dr. Schwanner Orsolya** jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámllóknak **dr. Portik Dalma** és **Petrák Andrea** pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig **Kuhmann Tímea** és **Mautner Szilvia** pénztártagokat.

1/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta **dr. Schwanner Orsolya** jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámllóknak **dr. Portik Dalma** és **Petrák Andrea** pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig **Kuhmann Tímea** és **Mautner Szilvia** pénztártagokat.

2/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

2/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

3/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót a pénztár vagyonkezelése elmúlt évi teljesítményéről.

3/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót a pénztár vagyonkezelése elmúlt évi teljesítményéről.

4/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi összevont mérlegét, eredmény-kimutatását, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést, az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2010. gazdasági évről.

4/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. évi összevont mérlegét, eredmény-kimutatását, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést, az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését a 2010. gazdasági évről.

5/2011.05.27.. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Terv módosítását az előterjesztés szerint.

5/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2011. évi Pénzügyi Terv módosítását az előterjesztés szerint.

6/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés 17 igen és 2 tartózkodó szavazattal, a szavazatok 67 %-os arányával elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint. Tartózkodott Dr. Pápai László pótküldött (13 304 tag képviseletében) és Tóth Olivér küldött (3 694 tag képviseletében). A 17 igennel szavazott küldött, illetve pótküldött 134 173 tagot képviselt, ez a leadható szavazatok 67 %-a. Az elfogadott Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását, az előterjesztés szerint. Az elfogadott Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8/2011.05.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót.

8/2011.05.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót.

Budapest, 2011.05.27

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2011.12.15-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámilálóknak Petrák Andrea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig és dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámilálóknak Petrák Andrea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig és dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a pénztár magán, valamint önkéntes ágazatára vonatkozó 2012. évi Pénzügyi Terveket, az előterjesztések szerint.

2/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a pénztár magán, valamint önkéntes ágazatára vonatkozó 2012. évi Pénzügyi Terveket, az előterjesztések szerint.

3/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének feltétele a PSZÁF jóváhagyása.

3/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy hatálybalépésének feltétele a PSZÁF jóváhagyása.

4/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat Választható portfóliós Szabályzata és a Pénztár Befektetési Politikája módosításáról szóló tájékoztatást.

4/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat Választható Portfoliós Szabályzata és a Pénztár Befektetési Politikája módosításáról szóló tájékoztatást.

5/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár könyvvizsgálati tevékenységét ellátó természetes személy, Virágh Gabriella megbízatásának a megszűnését, valamint helyette Dóczi Istvánnét (lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. VII. 28., anyja neve: Liszt Judit, kamarai nyilvántartási száma: 007016) a megválasztásának időpontjától kezdődő hatállyal az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

megbízatásáig – azaz a 2014. évi mérlegfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig – megválasztotta a pénztár természetes személy könyvvizsgálójának.

5/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár könyvvizsgálati tevékenységét ellátó természetes személy, Virágh Gabriella megbízatásának a megszűnését, valamint helyette Dóczi Istvánnét (lakcíme: 1156 Budapest, Páskomliget u. 22. VII. 28., anyja neve: Liszt Judit, kamarai nyilvántartási száma: 007016) a megválasztásának időpontjától kezdődő hatállyal az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásáig – azaz a 2014. évi mérlegfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig – megválasztotta a pénztár természetes személy könyvvizsgálójának.

6/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a PSZÁF JÉ-IV-75/2011 számú határozatáról szóló tájékoztatást.

6/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat: A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a PSZÁF JÉ-IV-75/2011 számú határozatáról szóló tájékoztatást.

7/2011.12.15. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a PSZÁF JÉ-IV-156/2011 számú határozatáról szóló tájékoztatást.

7/2011.12.15. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a PSZÁF JÉ-IV-156/2011 számú határozatáról szóló tájékoztatást.

Budapest, 2011.12.15

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2012.05.29-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámllálóknak Petrák Andrea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta továbbá szavazatszámllálóknak Petrák Andrea és Görög Zsuzsanna pénztártagokat, a jegyzőkönyv hitelesítőinek pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

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

dr. Kepecs Gábor
dr. Gáti György
Vereczki András
Bodor Péter
Zatykó Péter Iván
Horváth Gyula

2/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

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

dr. Kepecs Gábor
dr. Gáti György
Vereczki András
Bodor Péter
Zatykó Péter Iván
Horváth Gyula

3/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

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

dr. Nagy László
Békefi Zsolt
Szabó Tibor
Varga Ildikó

3/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

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

dr. Nagy László
Békefi Zsolt
Szabó Tibor
Varga Ildikó

4/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi személyeket választott meg az igazgatótanács tagjainak, e tisztségre történő megválasztásuk napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig):

4/1/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Kepecs Gábort (szig. száma: 258670LA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/2/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Gáti Györgyöt (szig. száma: 740373KA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/3/2012.05.29.. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Vereczki Andrást (szig. száma: 115754LA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/4/2012.05.29.. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Zatykó Péter Ivánt (szig. száma: 316539IA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/5/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bodor Pétert (szig. száma: 099926KA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/6/2012.05.29.. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Horváth Gyulát (szig. száma: 058033PA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi személyeket választott meg az igazgatótanács tagjainak, e tisztségre történő megválasztásuk napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/1/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Kepecs Gábort (szig. száma: 258670LA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/2/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Gáti Györgyöt (szig. száma: 740373KA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/3/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Vereczki Andrást (szig. száma: 115754LA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/4/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Zatykó Péter Ivánt (szig. száma: 316539IA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/5/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bodor Pétert (szig. száma: 099926KA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

4/6/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Horváth Gyulát (szig. száma: 058033PA) megválasztotta az igazgatótanács tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

5/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (szig. száma: 822595JA) megválasztotta az igazgatótanács elnökének, e tisztségre történő megválasztása napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

5/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Bánfalvi Istvánt (szig. száma: 822595JA) megválasztotta az igazgatótanács elnökének, e tisztségre történő megválasztása napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi személyeket választott meg ellenőrző bizottság tagjainak, e tisztségre történő megválasztásuk napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig):

6/1/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót (szig. száma: 789488IA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/2/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Békefi Zsoltot (szig. száma: 336158BA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/3/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Szabó Tibort (szig. száma: 149284MA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/4/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Varga Ildikót (szig. száma: 731232JA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal az alábbi személyeket választott meg ellenőrző bizottság tagjainak, e tisztségre történő megválasztásuk napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/1/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót (szig. száma: 789488IA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/2/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Békefi Zsoltot (szig. száma: 336158BA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/3/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Szabó Tibort (szig. száma: 149284MA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

6/4/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Varga Ildikót (szig. száma: 731232JA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

7/2012.05.29. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Helli Józsefet (szig. száma: 624803HA) megválasztotta az ellenőrző bizottság elnökének, e tisztségre történő megválasztása napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

7/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal Helli Józsefet (szig. száma: 624803HA) megválasztotta az ellenőrző bizottság elnökének, e tisztségre történő megválasztása napjától kezdődő 5 éves mandátummal (2017.05.29-ig).

Budapest, 2012.05.29

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2012.05.31-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámllóknak Görög Zsuzsanna és Petrák Andrea, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2012.05.29. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámllóknak Görög Zsuzsanna és Petrák Andrea, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

2/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendi kérdéseket a hirdetmény szerint tárgyalják meg.

3/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2011. évi összevont mérlegét, eredmény-kimutatását, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést, az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, a 2011. gazdasági évről.

3/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2011. évi összevont mérlegét, eredmény-kimutatását, az önkéntes pénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, a magánnyugdíjpénztári ágazat mérlegét, eredmény-kimutatását, valamint az aktuáriusi értékelést, az ellenőrző bizottság és a könyvvizsgáló jelentését, a 2011. gazdasági évről.

4/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását az előterjesztés, valamint az írásbeli és szóbeli kiegészítés szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását az előterjesztés valamint az írásbeli és szóbeli kiegészítés szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megbízta az igazgatótanácsot, hogy a következő küldöttközgyűlésig vizsgálja meg, megteremthető-e annak lehetősége, hogy az önkéntes pénztár nyugdíjas tagja a tagság megtartása mellett felveszi a megatakarítását, de a tagdíjat tovább fizeti.

5/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megbízta az igazgatótanácsot, hogy a következő küldöttközgyűlésig vizsgálja meg, megteremthető-e annak lehetősége, hogy az önkéntes pénztár nyugdíjas tagja a tagság megtartása mellett felveszi a megatakarítását, de a tagdíjat tovább fizeti.

6/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosított szabályzat a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, és hatálybalépésének feltétele a PSZÁF általi jóváhagyása.

6/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosított szabályzat a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi, és hatálybalépésének feltétele a PSZÁF általi jóváhagyása.

7/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal tudomásul vette a Befektetési Politika, valamint a magán ágazat Választható Portfoliós Szabályzata módosításáról adott tájékoztatást, az előterjesztés szerint.

7/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal tudomásul vette a Befektetési Politika, valamint a magán ágazat Választható Portfoliós Szabályzata módosításáról adott tájékoztatást, az előterjesztés szerint.

8/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánpénztári ágazatának - a szabályozási környezet végleges, kedvezőtlen megváltozása során bekövetkezett ellehetetlenülése miatt -, az ágazat végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését.

8/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánpénztári ágazatának - a szabályozási környezet végleges, kedvezőtlen megváltozása során bekövetkezett ellehetetlenülése miatt -, az ágazat végelszámolással történő, jogutód nélküli megszüntetését.

9/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazata végelszámolásának kezdő időpontját 2012. július 1. nappal határozta meg.

9/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazata végelszámolásának kezdő időpontját 2012. július 1. nappal határozta meg.

10/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, 115.917 igen, 0 nem és 6651 tartózkodott szavazattal megválasztotta Varga Krisztiánt (lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 16., született: Budapesten, 1980. október 13-án, anyja neve: Tóth Éva) az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazata végelszámolójának. (Tartózkodott Varga Krisztián Budapest Dél-Buda körzet küldötte.)

10/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal megválasztotta Varga Krisztiánt (lakcíme: 2330 Dunaharaszti, Nagy Lajos utca 16., született: Budapesten, 1980. október 13-án, anyja neve: Tóth Éva) az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazata végelszámolójának.

11/2012.05.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a végelszámoló díjazásban nem részesül ezen tevékenységének ellátásáért.

11/2012.05.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással egyhangú szavazattal döntött arról, hogy a végelszámoló díjazásban nem részesül ezen tevékenységének ellátásáért.

Budapest, 2012.05.31

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2012.08.10-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012.08.10. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2012.08.10. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2012.08.10. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának tevékenységét lezáró - 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó - éves beszámolóját és könyvvizsgáló jelentését.

2/2012. 08.10. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának tevékenységét lezáró - 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó - éves beszámolóját és könyvvizsgáló jelentését.

3/2012.08.10. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának – 2012.07.01-ei fordulónapra vonatkozó - végelszámolási nyitó mérlegét, illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgáló jelentést.

3/2012. 08.10. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának – 2012.07.01-ei fordulónapra vonatkozó - végelszámolási nyitó mérlegét, illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgáló jelentést.

4/2012.08.10. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal tudomásul vette, hogy – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépések, a végelszámolás és az átlépések miatt bekövetkezett nagymértékű létszámcsökkenésre tekintettel – a magánnyugdíjpénztári ágazat küldöttei és pótküldöttei 2012. augusztus hó 11. napjával lemondtak a mandátumukról.

Erre tekintettel a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal úgy döntött, hogy az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a legfőbb döntéshozó szerve a pénztártagok közvetlen képviselőjét jelentő közgyűlés legyen, 2012.08.11-i hatállyal.

4/2012.08.10. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal tudomásul vette, hogy – a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépések, a végelszámolás és az átlépések miatt bekövetkezett nagymértékű létszámcsökkenésre tekintettel – a magánnyugdíjpénztári ágazat küldöttei és pótküldöttei 2012. augusztus hó 11. napjával lemondtak a mandátumukról.

Erre tekintettel a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a legfőbb döntéshozó szerve a pénztártagok közvetlen képviselőjét jelentő közgyűlés legyen, 2012.08.11-i hatállyal.

5/2012.08.10 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály két pontjának módosítását, a következők szerint:

1.4 A magánnyugdíjpénztár közgyűlése, valamint az önkéntes nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése, mint a pénztár ágazatainak legfőbb döntéshozó szervei együttes ülést is tarthatnak, melyen a döntéshozatal az Alapszabály X. részének 3-8. pontja szerint történik.

1.5 A mindkét ágazatot érintő kérdésben a magánnyugdíjpénztár közgyűlése, valamint az önkéntes nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése az együttes ülésen közös határozatot hoznak. A közös kérdésekben való döntéshozatal során, amennyiben az Mpt. és az Öpt. eltérő szabályokat állapít meg, úgy a szigorúbb rendelkezéseket kell alkalmazni.

5/2012.08.10 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály két pontjának módosítását, a következők szerint:

1.4 A magánnyugdíjpénztár közgyűlése, valamint az önkéntes nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése, mint a pénztár ágazatainak legfőbb döntéshozó szervei együttes ülést is tarthatnak, melyen a döntéshozatal az Alapszabály X. részének 3-8. pontja szerint történik.

1.5 A mindkét ágazatot érintő kérdésben a magánnyugdíjpénztár közgyűlése, valamint az önkéntes nyugdíjpénztár küldöttközgyűlése az együttes ülésen közös határozatot hoznak. A közös kérdésekben való döntéshozatal során, amennyiben az Mpt. és az Öpt. eltérő szabályokat állapít meg, úgy a szigorúbb rendelkezéseket kell alkalmazni.

6/2012.08.10 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását 2012.08.11-ei hatállyal, az írásbeli előterjesztés, annak kiegészítése és a küldöttek szóbeli javaslatai szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6/2012.08.10 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását 2012.08.11-ei hatállyal, az írásbeli előterjesztés, annak kiegészítése és a küldöttek szóbeli javaslatai szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7/2012.08.10. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár könyvvizsgálati tevékenységét ellátó természetes személy, Dóczi Istvánné megbízatásának a megszűnését. Helyette Bertalan Zsuzsannát (lakcíme: 1194 Budapest, Hárs u. 17., anyja neve: Horváth Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: 005611) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásáig – azaz a 2014. évi mérlegelfogadó

küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig – a mai naptól megválasztja a pénztár természetes személy könyvvizsgálójának.

7/2012.08.10 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár könyvvizsgálati tevékenységét ellátó természetes személy, Dóczi Istvánné megbízatásának a megszűnését. Helyette Bertalan Zsuzsannát (lakcíme: 1194 Budapest, Hárs u. 17., anyja neve: Horváth Zsuzsanna, kamarai nyilvántartási száma: 005611) az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság megbízatásáig – azaz a 2014. évi mérlegelfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, legkésőbb 2015. május 31-ig – a mai naptól megválasztja a pénztár természetes személy könyvvizsgálójának.

8/2012.08.10 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az Önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosított szabályzat hatálybalépésének feltétele a PSZÁF általi jóváhagyása.

8/2012.08.10 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú szavazattal elfogadta az Önkéntes ágazat Választható Portfoliós Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint azzal, hogy a módosított szabályzat hatálybalépésének feltétele a PSZÁF általi jóváhagyása.

Budapest, 2012.08.10

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2012.10.31-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat. Ezen megbízatásuk vonatkozik a határozatképes, valamint a határozatképtelen ülésekről készült jegyzőkönyv aláírására egyaránt.

1/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Portik Dalma és Mautner Szilvia pénztártagokat. Ezen megbízatásuk vonatkozik a határozatképes, valamint a határozatképtelen ülésekről készült jegyzőkönyv aláírására egyaránt.

2/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó évközi beszámolóját (közbenső mérleg, közbenső eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet), illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgálói jelentést. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó évközi beszámolóját (közbenső mérleg, közbenső eredmény kimutatás és kiegészítő melléklet), illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgálói jelentést. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magán- és önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó, egyesített évközi beszámolóját, illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgáló jelentést. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magán- és önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2012.06.30-as fordulónapra vonatkozó, egyesített évközi beszámolóját, illetve az azzal kapcsolatban kiállított könyvvizsgáló jelentést. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság beszámolási időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság beszámolási időszakban végzett munkájáról szóló tájékoztatót. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal tudomásul vette a magánpénztári ágazat végelszámolásának állásáról, valamint a végelszámolási nyitómérleg véglegesítéséről szóló tájékoztatót.

5/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal tudomásul vette a magánpénztári ágazat végelszámolásának állásáról, valamint a végelszámolási nyitómérleg véglegesítéséről szóló tájékoztatót.

6/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2013. évre vonatkozó Pénzügyi Tervét. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2013. évre vonatkozó Pénzügyi Tervét. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2013-2017 évekre vonatkozó, 5 éves Pénzügyi Tervét. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának a 2013-2017 évekre vonatkozó, 5 éves Pénzügyi Tervét. Az írásbeli előterjesztés a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése titkos szavazással, egyhangú határozattal megerősítette, hogy Bánfalvi Istvánt (szig. száma: 822595JA) az igazgatótanács tagjának, majd ezt követően - az igazgatótanács tagjai közül - az igazgatótanács elnökének megválasztotta a 2012.05.29-i küldöttközgyűlésen, 5 évre szóló (2012.05.29-től 2017.05.29-ig tartó) mandátummal.

8/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése titkos szavazással, egyhangú határozattal megerősítette, hogy Bánfalvi Istvánt (szig. száma: 822595JA) az igazgatótanács tagjának, majd ezt követően - az igazgatótanács tagjai közül – az igazgatótanács elnökének megválasztotta a 2012.05.29-i küldöttközgyűlésen, 5 évre szóló (2012.05.29-től 2017.05.29-ig tartó) mandátummal.

9/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése titkos szavazással, egyhangú határozattal megerősítette, hogy Helli Józsefet (szig. száma: 624803 HA) az ellenőrző bizottság tagjának, majd ezt követően - az ellenőrző bizottság tagjai közül – az ellenőrző bizottság elnökének megválasztotta a 2012.05.29-i küldöttközgyűlésen, 5 évre szóló (2012.05.29-től 2017.05.29-ig tartó) mandátummal.

9/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése titkos szavazással, egyhangú határozattal megerősítette, hogy Helli Józsefet (szig. száma: 624803 HA) az ellenőrző bizottság tagjának, majd ezt követően - az ellenőrző bizottság tagjai közül – az ellenőrző bizottság elnökének megválasztotta a 2012.05.29-i küldöttközgyűlésen, 5 évre szóló (2012.05.29-től 2017.05.29-ig tartó) mandátummal.

10/2012.10.31. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

Az Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását az írásbeli előterjesztés és annak szóbeli kiegészítése szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10/2012.10.31. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A Magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlése nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását az írásbeli előterjesztés és annak szóbeli kiegészítése szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Budapest, 2012.10.31

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2012.12.20-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2012.12.20. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Timea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2012.12.20. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Paku Patrícia, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kuhmann Timea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2012.12.20. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendek közül az 1., a 2. és a 4. napirendet tárgyalják meg, és a 3. napirendi pontot ne tárgyalják.

2/2012.12.20. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta, hogy a meghirdetett napirendek közül az 1., a 2. és a 4. napirendet tárgyalják meg és a 3. napirendi pontot ne tárgyalják.

3/2012.12.20. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály 1. sz. módosítását az előterjesztés, valamint Hajdú István küldött szövegpontosító javaslata szerint.

3/2012.12.20. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály 1. sz. módosítását az előterjesztés, valamint Hajdú István küldött szövegpontosító javaslata szerint.

4/2012.12.20. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévők 88,41 %-os többségével hozott határozattal (81957 igen, 0 nem szavazattal és a 3084 tagot képviselő Dr. Maul Tamás Somogy megyei küldött, valamint a 7665 tagot képviselő Samu Zsuzsanna Baranya megyei küldött tartózkodása mellett) elfogadta az Alapszabály 2. sz. módosítását, az előterjesztés szerint.

4/2012.12.20. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály 2.sz. módosítását, az előterjesztés szerint.

5/2012.12.20. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, a jelenlévők 88,41 %-os többségével hozott határozattal (81957 igen, 0 nem szavazattal és a 3084 tagot képviselő Dr. Maul Tamás Somogy megyei küldött, valamint a 7665 tagot képviselő Samu Zsuzsanna Baranya megyei küldött tartózkodása mellett) elfogadta az Alapszabály 2. sz. módosítását, az előterjesztés szerint.

5/2012.12.20. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosítását az előterjesztés szerint, az együttes ülésen elhangzott pontosítással.

Budapest, 2012.12.20

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2013.03.27-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Paku Patríciát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2013.03.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Paku Patríciát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót.

2/2013.03.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a tájékoztatót.

3/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, a végelszámolással kapcsolatos, operatív működési költségei a Pénztár önkéntes pénztári ágazatában a működési alap terhére kerüljenek elszámolásra.

4/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint a Pénztár ágazatai közötti módosított Költségmegosztási Szabályzatot, amely alapján az önkéntes pénztári ágazat működési alapjában fog történni a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, operatív működési költségeinek az elszámolása.

3/2013.03.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, a végelszámolással kapcsolatos operatív működési költségei a Pénztár önkéntes pénztári ágazatában a működési alap terhére kerüljenek elszámolásra.

4/2013.03.27. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint a Pénztár ágazatai közötti módosított Költségmegosztási Szabályzatot, amely alapján az önkéntes pénztári ágazat működési alapjában fog történni a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, operatív működési költségeinek az elszámolása.

5/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, a magánnyugdíjpénztár 2013.03.31-én fennálló, az előterjesztés mellékletében foglalt követeléseinek átvételét az önkéntes pénztár által. Az átadásra kerülő követelések értéke: 2.809.812 Ft., az önkéntes pénztár működési alapja által fizetendő összeg: 2.605.231 Ft.

6/2013.03.27. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnését követően, az előterjesztés mellékletét képező perben az önkéntes nyugdíjpénztár átveszi a kötelezettséget, eljár a perben, valamint a követelés megítélése esetén a jogerős ítélet alapján a tagi kifizetés érdekében visszaigényli a tagdíj-kiegészítést a nyugdíjbiztosítási alaptól, és azt a tag részére kifizeti.

5/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, a magánnyugdíjpénztár 2013.03.31-én fennálló az előterjesztés mellékletében foglalt követeléseinek átvételét az önkéntes pénztár által. Az átadásra kerülő követelések értéke: 2.809.812 Ft., az önkéntes pénztár működési alapja által fizetendő összeg: 2.605.231 Ft.

6/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat megszűnését követően, az előterjesztés mellékletét képező perben az önkéntes nyugdíjpénztár átvegye a kötelezettséget, járjon el a perben, valamint a követelés megítélése esetén a jogerős ítélet alapján a tagi kifizetés érdekében igényelje vissza a tagdíj-kiegészítést a nyugdíjbiztosítási alaptól, és azt a tag részére fizesse ki.

7/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a tájékoztatást az előterjesztés szerint, valamint jóváhagyta az önkéntes ágazat igazgatótanácsa és a magán ágazat végelszámolója által hozott döntést, mely szerint az önkéntes pénztári ágazat átvállalja a magán ágazati iratanyag jogszabály szerinti tárolási feladatainak ellátását, a tárolási díjak havi megfizetését, melyre a magán ágazat által az önkéntes ágazatnak átadott 58,6 M Ft-os tartalék maradéktalanul fedezetet nyújt.

7/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a tájékoztatást az előterjesztés szerint, valamint jóváhagyta az önkéntes ágazat igazgatótanácsa és a magán ágazat végelszámolója által hozott döntést, mely szerint az önkéntes pénztári ágazat átvállalja a magán ágazati iratanyag jogszabály szerinti tárolási feladatainak ellátását, a tárolási díjak havi megfizetését, melyre a magán ágazat által az önkéntes ágazatnak átadott 58,6 M Ft-os tartalék maradéktalanul fedezetet nyújt.

8/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat a végelszámolási zárómérleg fordulónapra megszünteti a fedezeti, a likviditási és a függő portfóliókat, valamint a vagyonkezelési, és a letétkezelési szerződések, továbbá a háromoldalú eljárásrendnek a magán ágazatra vonatkozó rendelkezéseit. Elfogadta továbbá, hogy ezzel összhangban a Pénztár magánpénztári ágazatában a végelszámolási vagyonmérleg fordulónapiját követően, a végelszámolási vagyonátadásig a vagyon bankbetétben történjen lekötésre, az alábbiak szerint:

- Volksbank: 5 milliárd Ft
- Raiffeisen Bank: 3,9 milliárd Ft
- Unicredit Bank: 3,9 milliárd Ft.

8/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat a végelszámolási zárómérleg fordulónapra megszünteti a fedezeti, a likviditási és a függő portfóliókat, valamint a vagyonkezelési, és a letétkezelési szerződések, továbbá a háromoldalú eljárásrendnek a magán ágazatra vonatkozó rendelkezéseit. Elfogadta továbbá, hogy ezzel összhangban a Pénztár magánpénztári ágazatában a végelszámolási vagyonmérleg fordulónapiját követően, a végelszámolási vagyonátadásig a vagyon bankbetétben történjen lekötésre, az alábbiak szerint:

- Volksbank: 5 milliárd Ft
- Raiffeisen Bank: 3,9 milliárd Ft
- Unicredit Bank: 3,9 milliárd Ft.

9/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint az Önkéntes Pénztári Választható Portfoliós Szabályzat módosítását.

10/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint a Befektetési Politika módosítását.

9/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint a Befektetési Politika módosítását.

10/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint a Magánpénztári Választható Portfoliós Szabályzat hatályon kívül helyezését.

11/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a küldöttválasztó részközgyűlésekre vonatkozó módosító javaslatot.

11/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a küldöttválasztó részközgyűlésekre vonatkozó módosító javaslatot.

12/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint az Alapszabály módosítását.

12/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az előterjesztés szerint az Alapszabály módosítását.

13/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jóváhagyta az igazgatótanács 2011.04.29-i ülésen hozott döntését 134.375.682.-Ft Ft átcsoportosításáról az önkéntes pénztár likviditási tartalékából a működési tartalékba.

13/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal jóváhagyta az igazgatótanács 2012. 05.29-i ülésen hozott döntését a magán ágazatban a likviditási céltartalék aktuális teljes összegének 2012. május 31-ig történő átvezetéséről a működési céltartalékba.

14/2013.03.27 Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a H-JÉ-IV-9/2013 számú PSZÁF határozatról, és annak végrehajtásáról adott tájékoztatót.

14/2013.03.27 Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a H-JÉ-IV-9/2013 számú PSZÁF határozatról, és annak végrehajtásáról adott tájékoztatót.

Budapest, 2013.03.27

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2013.05.30-i

küldöttközgyűlésének határozatai

1/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Petrák Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

1/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Rigó Krisztiánt és Petrák Andreát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár az önkéntes pénztári ágazatának mérlegét és eredmény-kimutatását.

2/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár az önkéntes pénztári ágazatának mérlegét és eredmény-kimutatását.

3/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztári ágazat időközi mérlegét és az időközi eredmény-kimutatását.

3/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár a magánnyugdíjpénztári ágazat időközi mérlegét és az időközi eredmény-kimutatását.

4/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár összevont (egyesített) mérlegét és eredmény-kimutatását.

4/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár összevont (egyesített) mérlegét és eredmény-kimutatását.

5/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazata mérlegének és eredmény-kimutatásának, a magánnyugdíjpénztári ágazat időközi mérlegének és időközi eredmény-kimutatásának, valamint a pénztár összevont (egyesített) mérlegének és eredmény-kimutatásának aktuáriusi értékelését, valamint a könyvvizsgálónak a 2012. gazdasági évről szóló jelentését.

5/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazata mérlegének és eredménykimutatásának, a magánnyugdíjpénztári ágazat időközi mérlegének és időközi eredménykimutatásának, valamint a pénztár összevont (egyesített) mérlegének és eredménykimutatásának aktuáriusi értékelését, valamint a könyvvizsgálónak a 2012. gazdasági évről szóló jelentését.

6/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának és az ellenőrző bizottságának beszámolóját a tárgyévben elvégzett feladatokról.

6/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsának és az ellenőrző bizottságának beszámolóját a tárgyévben elvégzett feladatokról.

7/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó végelszámolási záró beszámolóját (végelszámolási zárómérleg, záró eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet), aktuáriusi értékelését, valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

7/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának a 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó végelszámolási záró beszámolóját (végelszámolási zárómérleg, záró eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet), aktuáriusi értékelését, valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

8/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó évközi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet), aktuáriusi értékelését, valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

8/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó évközi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás, és kiegészítő melléklet), aktuáriusi értékelését, valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

9/2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó, összevont (egyesített) évközi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás), valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

9/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2013. 03. 31-es fordulónapra vonatkozó, összevont (egyesített) évközi beszámolóját (mérleg, eredmény-kimutatás), valamint az erről szóló könyvvizsgálói jelentést.

10/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári iratanyag archiválásának befejezéséről szóló tájékoztatást.

10/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári iratanyag archiválásának befejezéséről szóló tájékoztatást.

11/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 2013. év első három hónapjában (a fordulónapig) elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

11/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 2013. év első három hónapjában (a fordulónapig) elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

12/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a végelszámoló által előterjesztett és az ellenőrző bizottság által jóváhagyott adóbevallásokat és az állami adóhatóság által kiadott nullás igazolásokat.

12/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a végelszámoló által előterjesztett és az ellenőrző bizottság által jóváhagyott adóbevallásokat és az állami adóhatóság által kiadott nullás igazolásokat.

13/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazatban elhunyt pénztártagok kedvezményezettjei/örökösei részére járó, folyamatban levő teljesítésekkel kapcsolatos ügyintézés során elvégzendő feladatok, kötelezettségek önkéntes nyugdíjpénztári ágazat részére történő átvételét.

13/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazatban elhunyt pénztártagok kedvezményezettjei/örökösei részére járó folyamatban levő teljesítésekkel kapcsolatos ügyintézés során elvégzendő feladatok, kötelezettségek önkéntes nyugdíjpénztári ágazat részére történő átadását és annak átvételét.

14/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta magánnyugdíjpénztár 2013.05.30-án fentiek szerint részletezett követeléseinek átvételéről szóló előterjesztést.

14/2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta magánnyugdíjpénztár 2013.05.30-án fentiek szerint részletezett követeléseinek átvételéről szóló előterjesztést.

15/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal - az írásbeli előterjesztés szerint – elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot és a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló zárójelentést (értékelést), valamint a zárómérleget.

15/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal - az írásbeli előterjesztés szerint – elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében előterjesztett vagyonfelosztási javaslatot és a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló zárójelentést (értékelést), valamint a zárómérleget.

16/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött arról, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében előterjesztett vagyonfelosztási javaslatban kimutatott kötelezettségek kerüljenek rendezésre a végelszámolást lezáró közgyűlést követő 30 napon belül.

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött arról, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a saját tőkéből és működési céltartalékból álló „maradvány vagyon” összege az alapító AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes pénztári ágazat működési alapja részére kerüljön átadásra. A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött továbbá arról, hogy a maradvány vagyon kiadására a magánnyugdíjpénztári ágazat törlésére vonatkozó határozat meghozatalát követő 15 napon belül kerüljön sor, melynek lebonyolítására a végelszámoló köteles.

16/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött arról, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében előterjesztett vagyonfelosztási javaslatban kimutatott kötelezettségek kerüljenek rendezésre a végelszámolást lezáró közgyűlést követő 30 napon belül.

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött arról, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat tekintetében a saját tőkéből és működési céltartalékból álló „maradvány vagyon” összege az alapító AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes pénztári ágazat működési alapja részére kerüljön átadásra. A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött továbbá arról, hogy a maradvány vagyon kiadására a magánnyugdíjpénztári ágazat törlésére vonatkozó határozat meghozatalát követő 15 napon belül kerüljön sor, melynek lebonyolítására a végelszámoló köteles.

17/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött a magánnyugdíjpénztári ágazat tevékenységének 2013.05.30-ai nappal történő lezárásáról, valamint a magánnyugdíjpénztári ágazat tevékenységének lezárására irányuló kérelemnek a Felügyelet, valamint a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemnek a Fővárosi Törvényszék részére történő benyújtásáról.

17/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal döntött a magánnyugdíjpénztári ágazat tevékenységének 2013.05.30-ai nappal történő lezárásáról, valamint a magánnyugdíjpénztári ágazat tevékenységének lezárására irányuló kérelemnek a Felügyelet, valamint a nyilvántartásból való törlés iránti kérelemnek a Fővárosi Törvényszék részére történő benyújtásáról.

18/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megállapította, hogy a pénztár végelszámolója nem részesült díjazásban.

18/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megállapította, hogy a pénztár végelszámolója nem részesült díjazásban.

19/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megállapította a Pénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának küldöttközgyűlése és magánnyugdíjpénztári ágazatának közgyűlése a 3/2013.03.27. számú határozatában már elfogadta, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, a végelszámolással kapcsolatos, operatív működési költségei a Pénztár önkéntes pénztári ágazatában a működési alap terhére kerüljenek előfinanszírozásra.

19/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal megállapította a Pénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának küldöttközgyűlése és magánnyugdíjpénztári ágazatának közgyűlése a 3/2013.03.27. számú határozatában már elfogadta, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat végelszámolási fordulónapot követő időszakra vonatkozó, ebben az időszakban teljesített, a végelszámolással kapcsolatos, operatív működési költségei a Pénztár önkéntes pénztári ágazatában a működési alap terhére kerüljenek előfinanszírozásra.

20/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes pénztári ágazat 2013.07.01-2014.06.30 időszakra vonatkozó éves Pénzügyi Tervét.

20/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes pénztári ágazat 2013.07.01-2014.06.30 időszakra vonatkozó éves Pénzügyi Tervét.

21/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes pénztári ágazat 2013-2015 évekre vonatkozó 3 éves Pénzügyi Tervét.

21/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az önkéntes pénztári ágazat 2013-2015 évekre vonatkozó 3 éves Pénzügyi Tervét.

22/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az alapszabály módosítását.

22/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés – az előterjesztés szerint – nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta az alapszabály módosítását.

23/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Felügyelet H-JÉ-IV-9/2013. számú határozatának teljesítéséről szóló tájékoztatást.

23/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a Felügyelet H-JÉ-IV-9/2013. számú határozatának teljesítéséről szóló tájékoztatást.

24/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlésének, és önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlésének 2013.03.27. napján hozott 3/2013.03.27., valamint 5/2013.03.27. számú határozatainak pontosítását akként, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár a végelszámolással kapcsolatos valamennyi magánpénztártól átvett követelést, valamint költséget előfinanszírozza. Tekintettel arra, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat saját tőkéjéből és működési céltartalékából álló „maradvány vagyron” összege az alapító Önkéntes pénztári ágazat működési alapja részére kerül átadásra.

24/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a magánnyugdíjpénztári ágazat közgyűlésének, és önkéntes nyugdíjpénztári ágazat küldöttközgyűlésének 2013.03.27. napján hozott 3/2013.03.27., valamint 5/2013.03.27. számú határozatainak pontosítását akként, hogy az önkéntes nyugdíjpénztár a végelszámolással kapcsolatos valamennyi magánpénztártól átvett követelést, valamint költséget előfinanszírozza. Tekintettel arra, hogy a magánnyugdíjpénztári ágazat saját tőkéjéből és működési céltartalékából álló „maradvány vagyron” összege az alapító Önkéntes pénztári ágazat működési alapja részére kerül átadásra.

25/ 2013.05.30. Magánnyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A közgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a hivatkozott per állásáról szóló tájékoztatást, valamint elfogadta azt, hogy a perben a Pénztár, mint alperes és a felperes egyezséget kössön, valamint közösen kérik a bíróságtól a per megszüntetését.

25/ 2013.05.30. Önkéntes nyugdíjpénztári ágazat Határozat:

A küldöttközgyűlés nyílt szavazással, egyhangú határozattal elfogadta a hivatkozott per állásáról szóló tájékoztatást, valamint elfogadta azt, hogy a perben a Pénztár, mint alperes és a felperes egyezséget kössön, valamint közösen kérik a bíróságtól a per megszüntetését.

Budapest, 2013.05.30

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2013.11.05-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2013.11.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Paku Patríciát és Sörös Tibort, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2013.11.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés a Pénztár névváltozásáról szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta. Eszerint a Pénztár a teljes, módosított neve AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár, a rövidített neve pedig változatlan formában, AEGON Magyarország Nyugdíjpénztár.

3/2013.11.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az Alapszabály írásbeli és szóbeli előterjesztés, valamint a küldöttközgyűlésen elhangzottak szerinti módosítását – egyhangúlag – elfogadta. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4/2013.11.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Befektetési Politika módosítását, az előterjesztés szerint. A Befektetési Politika módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

5/2013.11.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Választható portfóliós szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását. A Választható Portfóliós Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.

Budapest, 2013.11.05

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2014.05.28-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2014.05.28. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Petrák Andreát és Prágai Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – egyhangú határozattal – tudomásul vette a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről szóló tájékoztatást.

3/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár 2013. évi éves beszámolóját, ezen belül a Pénztár mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését.

4/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta az aktuáriusi értékelést, valamint a könyvvizsgáló jelentését.

5/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

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

6/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár 2014.07.01-2015.06.30 időszakra vonatkozó éves Pénzügyi Tervét és az ahhoz kapcsolódó aktuáriusi értékelést.

7/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár 2014-2016 évekre vonatkozó, 3 éves Pénzügyi Tervét és az ahhoz kapcsolódó aktuáriusi értékelést.

8/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az Alapszabály írásbeli előterjesztés szerinti módosításai tekintetében - a szóbeli előterjesztések és kiegészítések alapján - az alábbi határozatokat hozta:

8.1. A küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztés 2. pontjaiban megjelölt módosítást - egyhangú határozattal - azzal a pontosítással fogadta el, hogy a módosított XIV. rész 1.3 pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint került meghatározásra: „A pénztártag az SMS értesítés küldéséhez adott hozzájárulását a Pénztárhoz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor visszavonhatja.”

8.2 A küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztés 3. pontja tekintetében azon szóbeli indítványt, mely szerint fogadják el a tervezett módosítást az írásbeli előterjesztés szerint, de azt csak később, például 2015. január 1-jén léptessék hatályba, - 1 (7252 tagot képviselő) igen szavazat és 15 nem szavazat mellett -, nem fogadta el.

8.3. A küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztés 3. pontja tekintetében - egyhangú szavazással - úgy határozott, hogy az alapszabály V. rész 2.5 pontjának tervezett írásbeli előterjesztés szerinti módosítását nem fogadta el.

8.4 A küldöttközgyűlés az Alapszabály módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztésnek az 1., a (7.1 sz. határozat szerint módosított) 2., a 4., és az 5. pontjában megjelölt módosításokat - egyhangú határozattal - elfogadta. A módosított, egységes szerkezetű Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.5 A küldöttközgyűlés felkéri az igazgatótanácsot, hogy dolgozza ki, és terjessze a soron következő küldöttközgyűlés elé a nem-fizető tagokkal kapcsolatos törvényi felhatalmazás alapján alkalmazandó kritériumokat és követendő eljárási szabályokat. A küldöttközgyűlés egyetért azzal, hogy ezen új szabályok elfogadásáig a tagdíj-nemfizetésre tekintettel, tagsági jogviszony megszüntetésére a továbbiakban se kerüljön sor.

9/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

10/2014.05.28 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

Budapest, 2014.05.28

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2014.12.10-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Petrák Andreát és Görög Zsuzsannát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – döntött az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztárnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

3/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály írásbeli és szóbeli kiegészítésként előterjesztett módosítását.

4/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

5/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

6/2014.12.10. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az előterjesztés szerint, egyhangú határozattal 2 éves időtartamra, 2015. június 1. napjától a 2016. évi éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontjáig, de legkésőbb 2017. május 31-ig terjedő időszakra megválasztotta könyvvizsgálónak a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (szákhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Cgj: 01-09-063022, Adószám: 10256161-2-44, törzsszám: 10256161), természetes személy könyvvizsgálónak pedig Balázs Árpád könyvvizsgálót (lakcíme: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1., kamarai nyilvántartási száma: 006931).

Budapest, 2014.12.10

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2015.02.26-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2015.02.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogi előadót a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámolóknak Petrák Andreát és Prágai Erikát, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2015.02.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

3/2015.02.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

4/2015.02.26. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály írásbeli és szóbeli előterjesztés szerinti módosítását.

Budapest, 2015.02.26

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2015.05.27-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2015.05.27. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Schwanner Orsolya Éva jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Petrák Andrea és Görög Zsuzsanna, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár 2014. évi éves beszámolóját, ezen belül a Pénztár mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését, az aktuáriusi értékelést, valamint a könyvvizsgáló jelentését.

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta továbbá az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság beszámolóját a tárgyévben végzett tevékenységükről.

3/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal – elfogadta a Nyugdíjpénztár 2015.07.01-2016.06.30 időszakra vonatkozó éves Pénzügyi Tervét.

4/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal – elfogadta a Nyugdíjpénztár 2015-2017 évekre vonatkozó hároméves Pénzügyi Tervét.

5/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint – 103.986 igen szavazattal, 0 nem, valamint (Samu Zsuzsanna és dr. Maul Tamás küldöttek által leadott), összesen 9.818 pénztártagot képviselő tartózkodó szavazat mellett – elfogadta a Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítását.

6/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – tudomásul vette Békefi Zsolt és dr. Nagy László ellenőrző bizottsági tagok lemondását, valamint, hogy az ellenőrző bizottság létszáma a küldöttközgyűlés napjától 3 fő.

7/2015.05.27 Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Befektetési politika és a Választható portfóliós szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

Budapest, 2015.05.27

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

**Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2015.07.16-i
küldöttközgyűlésének határozatai**

1/2015.07.16. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Paku Patrícia és Baróti Barbara, jegyzőkönyv hitelesítőknek pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2015.07.16. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály írásbeli és szóbeli előterjesztés szerinti módosítását.

3/2015.07.16. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

4/2015.07.16. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

Budapest, 2015.07.16

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2015.09.21-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2015.09.21. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Prágai Erika, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Kuhmann Tímea és Baróti Barbara pénztártagokat.

2/2015.09.21. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Prágai Erika, jegyzőkönyv hitelesítőkné pedig Kuhmann Tímea és Baróti Barbara pénztártagokat.

3/2015.09.21. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály írásbeli előterjesztés és annak kiegészítései szerinti módosítását.

4/2015.09.21. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Befektetési politika írásbeli előterjesztés és annak kiegészítése szerinti módosítását.

5/2015.09.21. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangúlag elfogadta a Választható portfóliós szabályzat írásbeli előterjesztés és annak kiegészítése szerinti módosítását.

Budapest, 2015.09.21

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

**Az AEGON Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2016.01.28-i
küldöttközgyűlésének határozatai**

1/2016.01.28. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámllóknak Baróti Barbara és Petrák Andrea, jegyzőkönyv hitelesítőknak pedig Kuhmann Tímea és Mautner Szilvia pénztártagokat.

2/2016.01.28. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály írásbeli előterjesztés és annak kiegészítése szerinti módosítását.

3/2016.01.28. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Befektetési Politika írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

4/2016.01.28. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Választható Portfóliós Szabályzat írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.

Budapest, 2016.01.28

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2016.05.13-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, megválasztotta szavazatszámlálónak Görög Zsuzsanna és Prágai Erika, jegyzőkönyv hitelesítőkné Kuhmann Tímea és Sztancsik Vica pénztártagokat.

2/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a Pénztár 2015. évi éves beszámolóját, ezen belül a Pénztár mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét és üzleti jelentését.

3/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

4/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

5/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

6/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

7/2016.05.13. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – elfogadta a Nyugdíjpénztár Alapszabályának módosítását az írásbeli előterjesztés és annak szóbeli kiegészítése szerint. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Budapest, 2016.05.13

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár
2016.10.24-i
küldöttközgyűlésének határozatai

1/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta szavazatszámilálóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina, jegyzőkönyv hitelesítőkné Baróti Barbara és Sztancsik Vica pénztártagokat.

2/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal – tudomásul vette Helli Józsefnek, a Pénztár ellenőrző bizottsága tagjának és elnökének a 2016.10.23-val történő lemondását. A küldöttközgyűlés köszönetét fejezi ki Helli Józsefnek a Pénztár ellenőrző bizottsága elnökeként végzett, sokéves, értékes munkájáért.

3/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a jelölést, mely szerint dr. Nagy László az ellenőrző bizottság tagjának titkos megválasztásához a szavazó cédulára jelöltként felkerült.

4/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 145.975 tag képviseletében érvényesen leadott 15 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal dr. Nagy Lászlót (személyi ig. száma: 789488IA) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától, 2016.10.24-től 2017.05.29-ig terjedő időre.

5/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a jelölést, mely szerint az ellenőrző bizottság tagjai közül, Varga Ildikó az ellenőrző bizottság elnökévé való titkos megválasztásához, a szavazó cédulára jelöltként felkerült.

6/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 145.975 tag képviseletében érvényesen leadott 15 db igen szavazat mellett – egyhangú határozattal az ellenőrző bizottság tagjai közül Varga Ildikót (szig. száma: 731232JA) megválasztotta az ellenőrző bizottság elnökének, e tisztségre történő megválasztásának napjától, 2016.10.24-től 2017.05.29-ig terjedő időre.

7/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

Budapest, 2016.10.24.

Bánfalvi István
az igazgatótanács elnöke

