

JEGYZŐKÖNYV
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2017.12.05-i üléséről

Felvéve: 2017.12.05-én 14.00 perckor
Helye: A nyugdíjpénztár székhelye (1091 Budapest, Üllői út 1.)

Jelen vannak:

A nyugdíjpénztár
178348 tagját képviselő 20 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
12 fő küldött, illetve pótküldött, akik 12 körzet tekintetében
126126 tagot, azaz a tagok
71 %-át képviselik, valamint

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

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

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

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

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

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

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

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

Javasolta, hogy a **jegyzőkönyv vezetésével** bízzák meg **dr. Portik Dalma jogtanácsost**. Javasolta továbbá, hogy válasszák meg **jegyzőkönyv hitelesítő**knak **Petrovszki-Tóth Ágnes** és **Rigó Krisztián** pénztártagokat.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a szavazás nyíltan történik, a küldöttközgyűlés a szavazatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok **egyszerű többségével hozza**.

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

1/2017.12.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta jegyzőkönyv hitelesítőkné PetrovskiTóth Ágnes és Rigó Krisztián pénztártagokat.

Bánfalvi István: Emlékeztette a jelenlévőket, hogy a meghirdetett napirend a következő:

1. **A Pénztár három éves pénzügyi tervének elfogadása**
2. **Alapszabály módosítása**
3. **Egyebek**

Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy a 2. napirendi pont meghirdetésére hagyományosan azért került sor, hogy ha az év végi jogalkotó tevékenységek következtében és a gyakorlati tapasztalatok miatt szükséges volna, akkor a küldöttközgyűlés számára az Alapszabály módosításának lehetősége nyitva álljon. Mai ismereteink szerint azonban erre most nincs szükség, ezért nem is készült ilyen előterjesztés. Kérte a küldötteket, hogy a 2. számú napirend megtárgyalásától tekintsenek el. Más javaslat nem lévén, az elnök szavazást kért a napirendről, melynek eredménye a következő volt:

2/2017.12.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a küldöttközgyűlés napirendjét a hirdetménynek megfelelően azzal, hogy az Alapszabály módosítását nem tárgyalja.

1. NAPIRENDI PONT: A Pénztár három éves pénzügyi tervének elfogadása

Az elnök tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a pénzügyi tervet 2017.11.29-én megtárgyalta, és arról határozatot hozott. Eszerint **az ellenőrző bizottság, az igazgatótanács előterjesztésével egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztések szerint fogadja el azokat.** Az ellenőrző bizottság elnökének erről szóló jelentése rendelkezésre áll, melyet itt meg lehet tekinteni.

Ezután felkérte Kuhmann Tímea számviteli rendért felelős vezetőt, hogy röviden mutassa be a Pénztár három éves pénzügyi tervét.

Kuhmann Tímea prezentáció kíséretében ismertette az előterjesztést. Tájékoztatót adott a főbb számadatokról, a pénztári vagyon várható összetételéről. Ismertette a tervezés során felhasznált módszereket, alapadatokat, és rövid összefoglaló keretében a várható adatokat taglétszám, eredmény és vagyon tekintetében.

Bánfalvi István megköszönte a szóbeli kiegészítést. Bemutatta a küldötteknek a Pénztár új könyvvizsgálóját, Kőműves Kingát, és felkérte a könyvvizsgálói jelentés szóbeli ismertetésére.

Kőműves Kinga könyvvizsgáló: Ismertette a könyvvizsgálói jelentést, mely a Pénztár három éves pénzügyi tervének előrejelzését vizsgálta 2018.01.01-től 2020.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy nem jutott tudomásukra olyan tényező, amely arra utalna, hogy a pénzügyi tervben szereplő alapvető gazdasági és piaci feltételezések irreálisak lennének, illetve ami miatt úgy kellene megítélniük, hogy az előrejelzés nem megfelelően került összeállításra, vagy a Pénztár számviteli politikájától eltérő módon készült volna. Megemlítette azt is, hogy a jövőbeli események alakulhatnak nem várt módon, és azokra a könyvvizsgáló jelentése természetesen nem terjedhet ki.

Bánfalvi István megköszönte a szóbeli kiegészítést. Ezt követően kérte a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a napirendi ponttal kapcsolatban.

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

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatokat hozta:

3/2017.12.05. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés az írásbeli előterjesztés szerint - egyhangú határozattal - elfogadta a pénztár három éves pénzügyi tervét.

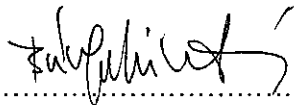
2. NAPIRENDI PONT: Egyebek

Bánfalvi István: Az egyebek napirendi ponton belül két személyi változásról adott tájékoztatást:

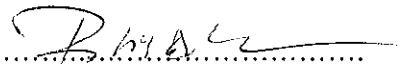
- a) A Pénztár szabályos működését a jövőben **Kömúves Kinga** könyvvizsgáló fogja ellenőrizni.
- b) A Pénztár belső ellenőri feladatait **Szóke-Eröss Eszter** veszi át 2017.12.06. nappal Teveli Csabától, aki búcsút vesz a Pénztártól.

További észrevétel nem lévén, az elnök megköszönte a jelenlétet, és bezárta a küldöttközgyűlést 14:45 órakor.

Kmf.



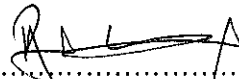
Bánfalvi István
a küldöttgyűlés elnöke



Dr. Portik Dalma
jegyzőkönyvvezető



Petrovszki-Tóth Ágnes
jegyzőkönyv hitelesítő



Rigó Krisztián
jegyzőkönyv hitelesítő

