

**JEGYZŐKÖNYV**  
**az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár**  
**küldöttközgyűlésének 2016.12.06-ai üléséről**

**Felvéve:** 2016.12.06-án 10.30 perckor  
**Helye:** A nyugdíjpénztár székhelye (1091 Budapest, Üllői út 1.)

**Jelen vannak:**

A nyugdíjpénztár

178.327	tagját képviselő 25 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
25	fő küldött, illetve pótküldött, akik 17 körzet tekintetében
148.619	tagot, azaz a tagok
83	%-át képviselik, valamint

az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft képviseletében Timár Pál 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 hirdetés az Alapszabály X. rész 5.3 pontja szerint a *Népszava* c. napilapban közzétételre került, és az Öpt. szerinti 15 napos időköz eltelt a hirdetés 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 küldöttnek, pótküldöttnek 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 bízák meg **dr. Portik Dalma jogtanácsost**. Javasolta továbbá, hogy válasszák meg **szavazatszámálólóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina** pénztártagokat, **jegyzőkönyv hitelesítőknak** pedig **Prágai Erika és Sztancsik Vica** pénztártagokat.

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

**1/2016.12.06. Nyugdíjpénztári Határozat:**

***A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megbízta dr. Portik Dalma jogtanácsost a jegyzőkönyv vezetésével, és megválasztotta szavazatszámilálóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina, jegyzőkönyv hitelesítőknak Prágai Erika és Sztancsik Vica pénztártagokat.***

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

- 1. A Pénztár 2017.01.01-től 2019.12.31-ig terjedő időszakára vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása**
- 2. Az Alapszabály módosítása**
- 3. Egyebek**

Tájékoztattott arról, hogy az Alapszabály módosítására irányuló napirendi pontot azért hirdették meg, hogy legyen lehetőség egyes előkészületben lévő szabályozások haladéktalan átvezetésére. Tekintettel azonban arra, hogy a küldöttközgyűlés időpontjáig ilyenre nem került sor, erre nem lesz szükség, ezért ilyen előterjesztés nem készült. **Kérte a küldöttközgyűlést, hogy a 2. napirend megtárgyalásától tekintsen el.**

**Az elnöknek ezt az indítványát a küldöttek egyhangú szavazással elfogadták.**

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a pénzügyi tervről a szavazás nyíltan történik, és a küldöttközgyűlés a határozatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok egyszerű többségével hozza.

Végül tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság az előterjesztést 2016.11.30-án megtárgyalta, és arról határozatot hozott. Az ellenőrző bizottság elnökének erről szóló jelentése rendelkezésre áll, melyet itt meg lehet tekinteni. Eszerint **az ellenőrző bizottság, az igazgatótanács előterjesztésével egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztés szerint fogadja el azt.**

- 1. NAPIRENDI PONT: A Pénztár 2017.01.01-től 2019.12.31-ig terjedő időszakára vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása**

**Bánfalvi István:** Átadta a szót a napirendi pont előterjesztőjének, Kuhmann Tímea főkönyvelőnek.

**Kuhmann Tímea** rövid prezentációval kísért szóbeli tájékoztatójában ismertette a pénzügyi tervvel kapcsolatos adatokat. Ismertette a tervezéshez felhasznált adatokat, a figyelembe vett költségeket, valamint a fedezeti, a működési és a likviditási céltartalékkal kapcsolatban várható adatokat.

**Bánfalvi István** megköszönte a szóbeli kiegészítést, majd felkérte a könyvvizsgálót, hogy szóban is ismertesse jelentését a pénzügyi tervről.

**Tímár Pál könyvvizsgáló:** ismertette a könyvvizsgáló jelentését. Tájékoztattott, hogy nem jutott olyan tényező a tudomásukra, amely arra utalna, hogy a pénzügyi tervben szereplő alapvető gazdasági és piaci feltételezések, illetve abban foglaltak irreálisak lennének. A jövőbeli tények természetesen változhatnak a feltételezésekhez képest. A jelentést tiszta záradékkal látták el.

**Bánfalvi István:** Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, kérte az előterjesztett pénzügyi terv elfogadását a küldöttközgyűléstől.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

2/2016.12.06. Nyugdíjpénztári Határozat:

*A küldöttközgyűlés - egyhangú határozattal - elfogadta a Pénztár 2017.01.01-től 2019.12.31-ig terjedő időszakára vonatkozó pénzügyi tervét az írásbeli előterjesztés szerint.*

**2. NAPIRENDI PONT: Az Alapszabály módosítása**

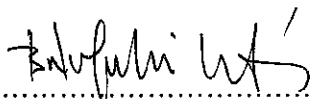
A küldöttközgyűlés határozatának megfelelően, nem került sor e napirendi pont megtárgyalására.

**3. NAPIRENDI PONT: Egyebek**

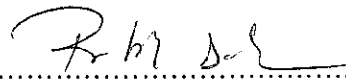
**Bánfalvi István:** Kérdés után megállapította, hogy a küldöttközgyűlésen további hozzászólás, észrevétel és egyéb tájékoztatás, illetve javaslat nincs.

Az elnök megköszönte a jelenlétet, és bezárta a küldöttközgyűlést 10.50 perckor.

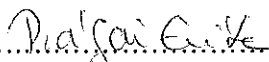
Kmf.



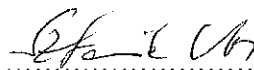
Bánfalvi István  
a küldöttgyűlés elnöke



Dr. Portik Dalma  
jegyzőkönyvvezető



Prágai Erika  
jegyzőkönyv hitelesítő



Sztancsik Vica  
jegyzőkönyv hitelesítő