

J E G Y Z Ó K Ö N Y V
az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár
küldöttközgyűlésének 2016.10.24-ei üléséről

Felvéve: 2016.10.24-én 15.30 perckor
Helye: A nyugdíjpénztár székhelye (1091 Budapest, Üllői út 1.)

Jelen vannak:

A nyugdíjpénztár

178.275	tagját képviselő 25 fő küldöttből, illetve pótküldöttből
18	fő küldött, illetve pótküldött, akik 16 körzet tekintetében
150.448	tagot, azaz a tagok
84	%-át képviselik, valamint

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

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 hirdetemény az Alapszabály X. rész 5.3 pontja szerint a *Népszava* c. napilapban közzétételre került, és az Öpt. szerinti 15 napos időköz eltelt a hirdetemény 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 **szavazatszámállóknak Görög Zsuzsanna és Csábi Krisztina** pénztártagokat, **jegyzőkönyv hitelesítőknak pedig Baróti Barbara és Sztancsik Vica** pénztártagokat.

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

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 hitelesítőknak Baróti Barbara és Sztancsik Vica pénztártagokat.

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

1. **Tájékoztatás az ellenőrző bizottság elnökének lemondásáról a testület elnöki tisztségéről és tagságáról – a várható új munkaviszonyára tekintettel**
2. **Az ellenőrző bizottság új tagjának megválasztása**
3. **Az ellenőrző bizottság elnökének megválasztása**
4. **Az Alapszabály módosítása**
5. **Egyebek**

Bánfalvi István: javasolta, hogy a napirendi pontokat a fenti sorrendben tárgyalják meg. Emlékeztette továbbá a küldöttközgyűlést, hogy a vezető tisztségviselőket nyílt jelölés után, de titkos szavazással kell megválasztani. A küldöttközgyűlés a határozatait a jelenlévő küldöttek (pótküldöttek) által képviselt szavazatok egyszerű többségével hozza, de 4. napirend pont szerinti Alapszabály módosításához minősített többségű (2/3-os szavazattöbbségű) szavazásra van szükség.

Minden pénztártagnak egy szavazata van, így a küldöttet (pótküldöttet) annyi szavazat illeti meg ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

Végül tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az ellenőrző bizottság a napirendeket 2016.10.14-én megtárgyalta, és azokról határozatot hozott. Az ellenőrző bizottság elnökének erről szóló jelentése rendelkezésre áll, melyet itt meg lehet tekinteni. Eszerint az ellenőrző bizottság a közgyűlési előterjesztésekkel egyetértett, és javasolta a küldöttközgyűlésnek, hogy az előterjesztések szerint fogadja el azokat.

1. **NAPIRENDI PONT: Tájékoztatás az ellenőrző bizottság elnökének lemondásáról a testület elnöki tisztségéről és tagságáról – a várható új munkaviszonyára tekintettel**

Bánfalvi István: Tájékoztatott, hogy a Pénztár ellenőrző bizottsága elnöke, Helli József 2016.10.23-ai hatállyal lemondott az ellenőrző bizottsági tagi és elnöki megbízatásáról, tekintettel arra, hogy felkérést kapott az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt-ben munkaviszonyban betöltendő adminisztrációs igazgatói munkakör ellátására, és e tisztség összeférhetetlenséget eredményez. Ezt követően átadta a szót Helli Józsefnek.

Helli József: Tájékoztatott, hogy az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt-ben adminisztrációs igazgatói munkakör betöltésére kapott felkérést elvállalta, és 2016.10.24-től e területen folytatja munkáját. Megköszönte a küldöttközgyűlésnek és a jelenlévőknek a sok éven át tartó közös munkát.

Bánfalvi István: Kiemelte, hogy a Pénztár ellenőrző bizottsága elnökének lemondása kizárólag az új munkakörrel való összeférhetetlenség miatt történt, majd köszönetét fejezte ki Helli Józsefnek a Pénztár ellenőrző bizottsága elnökeként végzett, sokéves, értékes munkájáért.

Kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, kérte a lemondás tudomásulvételét. A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

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.

2. NAPIRENDI PONT: Az ellenőrző bizottság új tagjának megválasztása

Bánfalvi István: A Pénztár ellenőrző bizottsága elnökének lemondására tekintettel új ellenőrző bizottsági tagot kell választani. Ennek előkészítésére és a javaslatok előterjesztésére az igazgatótanács egy jelölő bizottságot kért fel, melynek

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

Átadta a szót a jelölő bizottság elnökének dr. Schwanner Orsolya jogtanácsosnak.

Schwanner Orsolya: A jelölő bizottság előkészítette a vezető tisztségviselő választást, és tevékenysége során a küldöttek, pótküldöttek véleményét is figyelembe véve az ellenőrző bizottság egy korábbi tagját, **dr. Nagy Lászlót javasolják az ellenőrző bizottság tagjának megválasztani**, a többi vezető tisztségviselő mandátumával megegyező időre, 2017.05.29-ig. Dr. Nagy László 2010.12.16-tól 2015. május 27-ig már tagja volt az ellenőrző bizottságnak, széleskörű szakmai tudással és szakmai tapasztalattal rendelkezik a pénztári tevékenység területén is.

A jelölt az Öpt. által támasztott követelményeknek megfelel, büntetlen előéletét a küldöttközgyűlés részére kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolta, amely itt a helyszínen meg is tekinthető.

A jelölt előzetesen nyilatkozott arról, hogy az Öpt-ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség a személyével szemben, és megválasztása esetén az ellenőrző bizottsági tagságot elfogadja. Tekintettel arra, hogy a jelöltet a küldöttek és pótküldöttek már ismerik, a részletes bemutatásától eltekintett. A jelölt szakmai életrajzát a küldöttek, pótküldöttek és meghívottak itt a helyszínen is megtekinthetik.

Bánfalvi István: Kérte a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelölttel kapcsolatban.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, ismét emlékeztetett arra, hogy a jelölés elfogadása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, azonban a jelölt megválasztására titkos szavazás útján kerül sor.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölt a szavazócédulára való felkerüléséről szavazzanak, melynek eredménye a következő volt.

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.

Bánfalvi István: Tájékoztatta a küldötteket és pótküldötteket, hogy titkos szavazatukat az urnába dobva adhatják le, a szavazólapon, melyen az elfogadott jelölt neve mellett, csak az általuk képviselt pénztártagok száma kerül feltüntetésre. Természetesen minden szavazónak joga van a szavazócédulán a jelölt helyett más **választható** személy nevét fölírni, de az csak akkor érvényes, ha rajta egy és csak egy név szerepel.

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

(szünet)

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

Bánfalvi István: A szünetet követően – **a szavazatszámológok jelentése alapján** - ismertette, hogy a küldöttközgyűlés titkos szavazással – 4. 473 tag képviselőjében leadott 1 db érvénytelen, illetve 145.975 tag képviselőjében 15 db érvényesen leadott igen szavazat mellett – az alábbi határozatokat hozta:

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: 7894881A) megválasztotta az ellenőrző bizottság tagjának, e tisztségre történő megválasztásának napjától, 2016.10.24-től 2017.05.29-ig terjedő időre.

3. NAPIRENDI PONT: Az ellenőrző bizottság elnökének a megválasztása

Bánfalvi István: Helli József lemondására tekintettel ellenőrző bizottság elnökét is meg kell választani, akit az ellenőrző bizottsági tagok közül titkos szavazás útján választ meg a küldöttközgyűlés. Felkérte a jelölő bizottság elnökét, dr. Schwanner Orsolyát a jelölés ismertetésére.

Schwanner Orsolya: A jelölő bizottság előkészítette az ellenőrző bizottság elnökének a megválasztását is, és e tisztségre Varga Ildikó ellenőrző bizottsági tagot javasolják, szintén a többi vezető tisztségviselő mandátumával megegyező időre, 2017.05.29-ig.

Az Öpt. által támasztott követelményeknek eleget téve, a jelölt megfelel a feltételeknek, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, nem áll fenn vele szemben kizáró ok, azaz büntetlen előéletű, valamint nem áll fenn velük szemben a tisztség betöltése tekintetében összeférhetetlenség. A jelölt előzetesen nyilatkozott arról, hogy megválasztása esetén az ellenőrző bizottság elnöke tisztséget elfogadja.

A jelöltet a küldöttek, pótküldöttek már szintén ismerik, mivel Varga Ildikó több mint tíz éve tagja az ellenőrző bizottságnak. Tájékoztatta a küldöttközgyűlést, hogy az érdeklődők a helyszínen megtekinthetik a jelölt szakmai életrajzát.

Bánfalvi István: Kérte a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, adják elő észrevételeiket, javaslataikat a jelölttel kapcsolatban.

Miután észrevétel, más javaslat nem volt, felhívta a figyelmet, hogy a jelölés elfogadása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, azonban a jelölt megválasztására itt is titkos szavazás útján kerül sor.

Kérte a küldötteket, hogy a jelölt a szavazócédulára való felkerüléséről szavazzanak, melynek eredménye a következő volt.

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.

Bánfalvi István: Emlékeztette a küldötteket, és pótküldötteket, hogy a titkos szavazás az előbb ismertetett szabályok szerint zajlik azzal a különbséggel, hogy most az ellenőrző bizottság elnökének jelölt személy neve szerepel a szavazócédulán, a küldött, ill. pótküldött által képviselt pénztártagok száma mellett. Természetesen itt is minden szavazónak joga van a szavazócédulán a jelölt helyett, az ellenőrző bizottság más tagjának a nevét fölírni, de az csak akkor érvényes, ha rajta egy és csak egy EB-tag neve szerepel.

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

(szünet)

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

Bánfalvi István: A szünetet követően - a szavazatszámmlálók jelentése alapján – megállapította, hogy 4.473 tag képviselőjében nem került szavazat leadásra. Ezt követően ismertette, hogy a küldöttközgyűlés titkos szavazással –145.975 tag képviselőjében érvényesen leadott 15 db igen szavazat mellett - az alábbi határozatokat hozta:

6/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

A küldöttközgyűlés – 145.975 tag képviselőjében 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.

4. NAPIRENDI PONT: Az Alapszabály módosítása

Bánfalvi István átadta a szót a napirendi pont előterjesztőjének, dr. Portik Dalma jogtanácsosnak.

Dr. Portik Dalma: Az Alapszabály módosítására a Pénztár telephelye címének - az írásbeli előterjesztés szerinti - változása miatt került sor. A módosított Alapszabály az elfogadást követő napon lép hatályba.

Dr. Maul Tamás Somogy megye pótküldöttje érdeklődött, hogy a jövőben a küldöttközgyűlések helyszíne továbbra is a Pénztár székhelye lesz-e?

Dr. Portik Dalma tájékoztatót, hogy a jövőben is igyekeznek – lehetőség szerint – a székhelyre megszervezni a küldöttközgyűléseket.

Bánfalvi István: Megköszönte az előterjesztést. Más kérdés, észrevétel, javaslat nem lévén, szavazást kért az Alapszabály módosításáról.

A küldöttközgyűlés ezt követően a következő határozatot hozta:

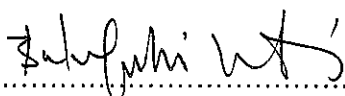
7/2016.10.24. Nyugdíjpénztári Határozat:

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

5. NAPIRENDI PONT: Egyebek

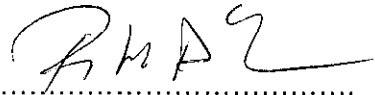
Bánfalvi István: Megállapította, hogy a rendkívüli küldöttközgyűlésen nincs más tájékoztatás, illetve előterjesztés.

További észrevétel nem lévén, az elnök megköszönte a jelenlétet, és bezárta a küldöttközgyűlést 16.00 órakor.



Bánfalvi István
a küldöttközgyűlés elnöke

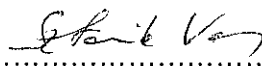
Kmf.



Dr. Portik Dalma
jegyzőkönyvvezető



Baróti Barbara
jegyzőkönyv hitelesítő



Sztancsik Vica
jegyzőkönyv hitelesítő