

H I R D E T M É N Y

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsa

2021. május 20. napján (csütörtök) **10:00 órára** összehívja

a Pénztár küldöttközgyűlését

A küldöttközgyűlés helye:

**A küldöttközgyűlés Skype alkalmazáson keresztül, elektronikusan kerül
megtartásra***

Napirendje:

1. Tájékoztató a pénztári vagyonkezelés elmúlt évi eredményeiről, jelenlegi gyakorlatáról és várható stratégiájáról
2. A Pénztár 2020. évi éves beszámolójának, ezen belül
 - a. A Pénztár mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
 - b. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
 - c. Az aktuáriusi értékelés elfogadása
 - d. Az igazgatótanács beszámolója a tárgyévben elvégzett saját és ügyvezetőre delegált feladatokról
 - e. Az ellenőrző bizottság beszámolója a tárgyévben elvégzett feladatokról
3. Alapszabály módosítása
4. Egyebek

A Nyugdíjpénztár tagjait a küldöttközgyűlésen az Öpt., illetve az Alapszabály szerint a küldöttek képviselik. A küldöttet akadályoztatása esetén a pótküldött helyettesíti. A küldöttet (pótküldöttet) annyi szavazat illeti meg, ahány pénztártag az ő területi egységéhez tartozik.

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket a Pénztár feltölti az internetes honlapjának alábbi helyére, ahonnan azokat valamennyi küldött, pótküldött és meghívott a Nyugdíjpénztár által előzetesen megküldött jelszó felhasználásával letöltheti és megismerheti.

www.aegonnyugdij.hu/hirek/kuldottkozgyulesi-meghivo-2021-majus

Ha a küldöttközgyűlés határozatképtelen, akkor **a megismételt küldöttközgyűlés** az eredeti napirendi pontokkal, az eredeti küldöttközgyűlés helyszínén (Skype alkalmazással), **2021. május 20-án 10:30 órakor** kerül megtartásra. A megismételt küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

***A Skype alkalmazás igénybevételeinek szükségessége, a küldöttközgyűlésre vonatkozó eljárásrend**

Figyelemmel a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre, a Nyugdíjpénztár soron következő küldöttközgyűlésének megtartására elektronikusan, az ún. Skype alkalmazással kerül sor. Ezen lehetőséggel élve a Pénztár legfőbb szervének tanácskozási és döntéshozatala valós idejűnek minősül. A Skype alkalmazás lehetővé teszi, hogy egyidőben, egymástól független helyen, digitális módon a küldöttközgyűlés megtartására a meghirdetett időpontban sor kerülhessen.

A fenti kormányrendelet értelmében a küldöttközgyűlésen a pénztártagok tanácskozási joggal való részvétele, azaz a nyilvánosság kizárt [3.§ (4)].

A jelen meghívó elküldésével egyidejűleg a küldötteknek, pótküldötteknek és meghívottaknak a Nyugdíjpénztárnál nyilvántartott elektronikus levelezési címére kiküldtünk egy elektronikus meghívót is, és az abban szereplő linkre kattintva lehetővé válik a Skype videókonferenciás testületi üléshez való csatlakozás.

Annak érdekében, hogy a küldöttközgyűlést elektronikusan, a megadott időpontban zökkenőmentesen le lehessen bonyolítani, a Nyugdíjpénztár előzetesen felmérte, hogy a videókonferenciához szükséges technikai eszközök (kamera, mikrofon, hangszóróval felszerelt számítógép/laptop) és internethozzáférés a küldöttek, pótküldöttek és meghívottak rendelkezésére állnak, továbbá a Skype-alkalmazás tesztelése céljából próbahívásokat is elvégzett.

A küldöttközgyűlés időpontjában a Skype alkalmazáson való bejelentkezést követően, a küldöttek, pótküldöttek és meghívottak személyi igazolványuk arcképes oldalának bemutatásával és nevük bemondásával kerül sor a jelenlét rögzítésére. A küldöttközgyűlésen jelenléti ív értelemszerűen nem készülhet, a jelenlét és azonosítás tényét a jegyzőkönyv tartalmazza. **Az elektronikus úton lebonyolított küldöttközgyűlésről kép- és hangfelvétel is készül, amit a Nyugdíjpénztár az írásbeli jegyzőkönyvvel együtt archivál. A felvételek készítéséhez és megőrzéséhez - a hitelesítés céljából - a résztvevők a bejelentkezésükkel hozzájárulásukat adják.**

Az [előterjesztésekkel](#) kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a küldöttközgyűlés megtartását megelőzően, legkésőbb **2021.05.18. napjáig** a Nyugdíjpénztár részére e-mailben szükséges eljuttatni a timea.nagy@aegon.hu e-mail címre. Ezekre az előterjesztők szintén e-mailben, legfeljebb 2 munkanapon belül adják meg a válaszokat. Indokolt esetben az előbbieken alapján a levezető elnök valamennyi résztvevő számára az ülés megnyitása előtt e-mailben küld indítványt az előterjesztések és/vagy a határozati javaslatok kiegészítésére, illetve módosítására. Tanácskozási természetesen az ülésen is lehetőség van. Az előterjesztésekről a szavazás kézfeltartással, illetve szóban, a név és a szavazat bemondásával, az adott küldöthöz tartozó képviseleti arány számításba vételével történik.

A szavazatokat a Nyugdíjpénztár részére küldött e-mailben, elektronikusan is szükséges megerősíteni, a küldöttközgyűlés megtartását követő 2 munkanapon belül. Ennek a módjáról a Nyugdíjpénztár tájékoztató e-mailt fog küldeni.

igazgatótanács