

JEGYZŐKÖNYV – KIVONAT

Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár közgyűlésén történt határozathozataláról, mely készült 2021. december 19. napján, 14³⁰-kor a Pénztár székhelyén (1022 Budapest, Bimbó út 18.)

...

Döntés a közgyűlés levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyéről

1/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangú döntése alapján Marchhart Dénes a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2021. december 19-i megismételt közgyűlésének levezető elnöke és egyben a szavazatszámláló bizottság elnöke, Toldiné Horváth Zita a jegyzőkönyvvezetője a hitelesítő személyek és egyben a szavazatszámláló bizottság tagjai: Szombati Erika és Farkas Andrea.

...

Döntés meghívóban szereplő napirend elfogadásáról

2/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a meghívóban szereplő napirendet.

...

Döntés az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 2021. június 30. fordulónapra elkészített közbenső mérleg tervezetéről

3/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Pénztár 2021. június 30. fordulónapra elkészített közbenső mérleget az előterjesztett formában a könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

...

Döntés az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár, mint átvevő pénztár, valamint a Pénztár, mint beolvadó pénztár beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezetek, követelések, kötelezettségek állományának elfogadásáról, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések, az Ellenőrző Bizottság vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezetekre, a követelések, kötelezettségek állományára vonatkozó véleményének (mindkét érintett pénztár Ellenőrző Bizottságának a saját jogelőd pénztárát, illetve a jogutód pénztárát érintő vagyommérleg-tervezetet illetve vagyoneleltár-tervezetet véleményezi) ismertetését követően

4/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság véleményezését követően nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárnak az egyesüléséhez szükséges 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyommérleg- és vagyoneleltár tervezeteket valamint a követelések, kötelezettségek állományát az előterjesztés szerint.

5/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések, és az Ellenőrző Bizottság véleményezését

követően nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Tempo Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárnak az egyesüléséhez szükséges 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonszerleg- és vagyonszerleg-tervezeteket valamint a követelések, kötelezettségek állományát az előterjesztés szerint.

6/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság véleményezését követően nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Allianz Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárnak az egyesüléséhez szükséges 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó vagyonszerleg- és vagyonszerleg-tervezeteket valamint a követelések, kötelezettségek állományát az előterjesztés szerint.

7/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések, és az Ellenőrző Bizottság véleményezését követően nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jogutód Allianz Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár – Tempo Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár és Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak vagyonszerleg és vagyonszerleg-tervezetével - egyesített nyitó vagyonszerleg- és vagyonszerleg-tervezetét, valamint a követelések, kötelezettségek állományát. ...

Döntés az átalakulás (beolvadás) napjának (2021. december 31./2022. január 01.) meghatározásáról

8/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangú határozattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a beolvadás fordulónapjaként 2021. december 31. napját és a beolvadás napjaként 2022. január 1. napját.

...

Döntés a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályának, egyebekben a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár szabályzatainak a beolvadás napjától kezdődő hatállyal való elfogadásáról

9/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A jelenlévők egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabályát, egyebekben a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár szabályzatait a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.

...

Döntés a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. évi pénzügyi tervének tudomásulvételéről a Pénztár könyvvizsgálója és az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetését követően

10/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, tudomásul vette a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2022. évi pénzügyi tervét a Pénztár könyvvizsgálója és az Ellenőrző Bizottság véleményének ismertetését követően.

...

Döntés Határozathozatal a Pénztár vezető tisztségviselőinek az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság tagjainak beolvadás miatti visszahívásáról 2021. december 31. napjával

11/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Igazgatótanács tagjainak beolvadás miatti visszahívását 2021. december 31. napjával.

12/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Ellenőrző Bizottság tagjainak beolvadás miatti visszahívását 2021. december 31. napjával.

...

Döntés a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottság tagjai és elnökei személyeinek elfogadásáról

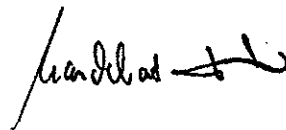
13/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jogutód Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottság tagjai és elnökei személyeit.

...

Döntés a Pénztár és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár között létrejött egyesülési megállapodás jóváhagyásáról

14/2021. (2021.12.19.) sz. közgyűlési határozat. A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Pénztár és az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár között létrejött egyesülési megállapodást.

Kmf.



Marchhart Dénes
az Igazgatótanács elnöke