

## Meghívó

A Pannónia Nyugdíjpénztár **2020. június 18-án 10.00 órai** kezdettel **Küldöttközgyűlést** tart.

**A Küldöttközgyűlés megtartásának módja:** a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10) Kormányrendelet alapján hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján.

Előzetesen tájékoztatjuk a meghívottakat, hogy ha a Kormányrendelet alapján az elektronikus hírközlő eszköz útján már nem kerülhetne sor a Küldöttközgyűlés megtartására, akkor a személyes megjelenés útján megtartandó Küldöttközgyűlés helyszínéről változatlan időpontban és napirenddel minden érintettet megfelelő időben értesíteni fogunk.

### Napirend:

1. 2019. évi éves beszámoló:
  - a) A Pénztár Igazgatótanácsának 2019. évi beszámolója, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása.
  - b) A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2019. évi beszámolója és egyben jelentése a 2019. évi éves beszámolóról, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és jelentésének az elfogadása.
  - c) Tájékoztatás az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról, illetve ugyanezen tisztségviselők 2019. évi célfeladatainak teljesüléséről.
  - d) A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, az ingatlan értékelő, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.
2. A Pannónia Nyugdíjpénztár, mint átvevő pénztár, és az NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint az Első Ipar szövetségi Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges 2019. december 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek elfogadása, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetekre vonatkozó véleményének (minden érintett pénztár Ellenőrző Bizottságának a saját jogelőd pénztárát, illetve a jogutód pénztárát érintő vagyonmérleg-tervezetre illetve vagyonleltár-tervezetre vonatkozó véleményének), a jogelőd Pannónia Nyugdíjpénztár esetén az ingatlan értékbecslő és az aktuárius beszámolójának ismertetése az alábbiak szerint:
  - a) jogelőd Pannónia Nyugdíjpénztár
  - b) jogelőd NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár
  - c) jogelőd Első Ipar szövetségi Nyugdíjpénztár
  - d) jogutód (egyesített) Pannónia Nyugdíjpénztár.
3. Az átalakulás (beolvadás) napjának meghatározása
4. A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár 2020.-2022. évi módosított pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és aktuárius véleményének ismertetése.
5. A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.
6. Döntés a Pénztártagok által választható portfólió szabályzatának módosításáról
7. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.
8. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról.
9. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldött akadályoztatása esetén a Pénztár részére jelzi, ha nem tud részt venni a Küldöttközgyűlésen. Ez esetben a Pénztár kéri fel az adott régió pótküldöttjét a részvételre.

### Az alkalmazott rendszer

A Küldöttközgyűlés a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas elektronikus hírközlő eszközzel, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerverrel” kerül megvalósításra.

A „Zoom konferencia szerver” elérése az alábbi eszközökkel lehetséges:

- Windows vagy MacOS rendszerű számítógép, internet elérés, böngésző, kamera és mikrofon (beépített vagy önállóan csatlakoztatott), Zoom alkalmazás telepítése, vagy
- iOS vagy Android rendszerű okostelefon vagy tablet, internet elérés, kamera és mikrofon, ZOOM Cloud Meetings alkalmazás telepítése

### Regisztráció

A regisztrációs folyamat 2020. május 18-tól 2020. június 16.-ig tart, amelyről a meghívottak előzetes értesítést kaptak.

A jogosult résztvevők – a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a Pénztár tisztségviselői, munkavállalói, a megbízott jogi képviselő, az aktuárius, a könyvvizsgáló és az ingatlan értékelő kivételével - a küldöttközgyűlést megelőzően regisztrációs nyilatkozatot kötelesek tenni. A regisztrációs nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtenni, amelyben az azonosításra alkalmas személyes adatokról, az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, továbbá azon e-mail címről kell nyilatkozni, amelyre a „Zoom konferencia szerver” meghívója kiküldésre kerülhet, továbbá arról, hogy ez az e-mail cím a nyilatkozó személy felügyelete alatt áll, és a csatlakozásra alkalmas meghívót mással nem osztja meg. A nyilatkozat megtételének módjai:



Digitálisan, a keletkezett „pdf” fájlt közvetlenül hitelesítheti ügyfélkapus hitelesítéssel:

[https://magyarorszag.hu/szuf\\_avdh\\_feltoltes](https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes)

a hitelesített „pdf” fájlt töltsse le saját gépére, majd küldje el az [epapir@pannonianyp.hu](mailto:epapir@pannonianyp.hu) címre



Hagyományosan, a keletkezett „pdf” fájlt kinyomtatva a 1441 Budapest, Pf. 50. címre postázva. Ne felejtse el! Ez esetben az Ön és két tanú aláírása is szükséges.

A regisztrációs nyilatkozatnak 2020. június 16.-ig kell a Pénztárhoz beérkeznie, az ezt követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti regisztrációs folyamat útján valósítja meg a 102/2020 (IV.10) Kormányrendeletben előírt személyazonosság igazolását.

### A csatlakozás időpontja és a rendszer kipróbálása

A küldöttközgyűlésen való részvételhez történő csatlakozás kipróbálását, a „Zoom konferencia szerver” elérését a küldöttközgyűlés napját megelőzően kiküldött tájékoztatóban szereplő időpontokban biztosította a Pénztár.

A regisztrációs nyilatkozatot tevő személyek 2020. június 17-én kapják meg „Zoom konferencia szerver” küldöttközgyűlési meghívó linkjét.

### **A jelenléti ív**

A 102/2020 (IV.10) Kormányrendelet alapján a küldöttközgyűlésen jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevők adatait. A Pénztár erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a Küldöttgyűlést és készíti el, valamint írja alá annak jegyzőkönyvét. Az erre kijelölt vezető tisztségviselő a regisztrációs nyilatkozatok és a tényleges csatlakozási adatok birtokában rögzíti a jegyzőkönyvben a küldöttközgyűlésen résztvevők nevét és az összesített szavazati arányokat. A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

### **Szavazás**

A küldöttközgyűlésen történő szavazás pontos módjáról a küldöttközgyűlést megkezdésekor adunk további tájékoztatást.

### **Megismételt küldöttközgyűlés**

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2020. június 18. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

### **Iratok megtekintése**

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2020. június 10-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve a regisztrációs nyilatkozatot tevők részére a határozati javaslatokkal együtt e-mailben megküldésre kerülnek.

Budapest, 2020. június 2.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa