

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Egészségpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből**

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2013. november 14. 10.<sup>00</sup> óra

Napirend:

1. Vezető tisztségviselők választása
2. Egyebek

A közgyűlésen 5 fő küldött volt jelen, akik 13.600 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 19.074 fő. Részvételi arány: 71,3 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**

**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket.**

**2/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**

**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselők választása**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagja, valamint az Ellenőrző Bizottság egy tagja családi okokra hivatkozva lemondtak tisztségükről, így a megüresedő helyre új tagok és egyben elnök megválasztása szükséges. Tájékoztat, hogy az Igazgatótanács által javasolt tagok megválasztásához szükséges dokumentumok nem érkeztek meg a közgyűlésig a Pénztárhoz, így jelen napirendi pont tárgyalása érdekében – amennyiben a közgyűlés megválasztandó személyeket nem jelöl - a Pénztár még ebben az évben új közgyűlés összehívását kezdeményezi.

**3/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**

**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal elfogadja az EB tagjai és elnöke idei évben megtartandó következő közgyűlésen történő tárgyalását, megválasztását.**

**2. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke miután megállapította, hogy egyéb hozzászólás nem volt. Egyebekben megköszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.