

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
kivonat az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2013. december 12. 10<sup>30</sup> óra

Napirend:

1. Vezető tisztségviselők választása, tiszteletdíj megállapítása
2. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
3. Egyebek

A közgyűlésen 7 fő küldött volt jelen, akik 192.553 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 211.981 fő. Részvételi arány: 90,8%. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőkné Mészáros Győzöt és Kincses Zoltán megválasztotta.**

**2/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselők választása, tiszteletdíj megállapítása**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy Vincze Imre, az Ellenőrző Bizottság elnöke – tagi tisztségének megtartása mellett - lemondott elnöki tisztségéről, illetve Molnár András az Ellenőrző Bizottság tagja lemondott tagságáról, így a megüresedő helyekre új tag és egyben elnök megválasztása szükséges. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszámoló bizottságot kellett választani.

**3/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Kozek Andrást, tagjaivá Kiss Nagy Emilt és Fülöp Gyulát megválasztotta.**

Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőnek Heit Gábort javasolta megválasztani.

**4/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Heit Gábort megválasztotta.**

Az elrendelt szünetben az újonnan megválasztott Ellenőrző Bizottság megválasztotta elnökjelöltjét és arról a közgyűlés részére előterjesztést tett.

**5/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új elnökeként Heit Gábort megválasztotta.**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár 2013. november 14-i közgyűlése döntött az IT és az EB tagok vonatkozásában tiszteletdíj megállapításáról az alábbiak szerint: a közgyűlés az IT és EB elnökök esetében a tiszteletdíj összegét havi 100.000,- Ft-ban, míg a tagok esetében havi 50.000,- Ft-ban állapította meg annak a hónapnak az első napjától hatályosan, amelyik hónap első napjától ezt a lehetőséget a Pénztár Alapszabálya lehetővé teszi. Egyben kérte ezen döntés ismételt megerősítését.

**6/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**

**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megerősítette az IT és EB elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó 2013. november 14-i közgyűlési döntést.**

**2. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása**

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan az Igazgatótanácsnak nem volt előterjesztése.

**7/2013. (XII.12.) küldöttközgyűlés határozat**

**a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást (napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés hiányát).**

**3. Napirendi pont – Egyebek**

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