

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből**

Az ülés helye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2018. szeptember 15. 15<sup>00</sup> óra

A közgyűlésen 6 fő küldött van jelen, akik 17.511 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.272 fő. Részvételi arány: 82,3% Megállapítja, hogy küldöttközgyűlés határozatképes. Tájékoztatja a küldötteket arról, hogy jegyzőkönyvezetöt és két hitelesítöt kell választani.

**1/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknek Vincze Zoltánt és Kincses Zoltánt megválasztotta.**

Napirendi pontok:

1. Vezető tisztségviselők választása, illetményük meghatározása
2. Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat módosítása
3. Egyebek

**2/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Vezető tisztségviselők választása**

A Pénztár Igazgatótanácsának egyik tagja 2018. október 31-i hatállyal lemondott tisztségéről, így új IT tagot kell választani, továbbá a Pénztár két új Ellenőrző Bizottság tagot javasol megválasztani.

**3/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszámoló bizottság elnökévé Odhiambo-Kladiva Esztert, tagjává Pónuzs Róbertet és Malicskó László Gábort megválasztotta.**

Az Igazgatótanács elnöke: Ismertette, hogy szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján – a tisztségviselő választó közgyűlés részére az Igazgatótanács tisztségviselőjének **Láng-Miticzky Balázst** javasolja megválasztani. Tisztsége az Igazgatótanács, mint testület mandátumának lejártáig tart. Röviden bemutatta a jelöltet.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az EB szakmai alkalmassága, pályafutása képzettsége, gyakorlata alapján támogatta Láng-Miticzky Balázs Igazgatótanács tisztségviselőjének való jelölését.

**4/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Igazgatótanács új tagjaként Láng-Miticzky Balázst megválasztotta és tiszteletdíjának mértékét elfogadta.**

Az Igazgatótanács elnöke: Ismertette, hogy – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alapján – a tisztségviselő választó közgyűlés részére Ellenőrző Bizottság tisztségviselőknél Hergovits Mariann és Dr. Mádi László Tibort javasolja megválasztani. Tisztségük az Ellenőrző Bizottság, mint testület mandátumának lejártáig tart.

Az Ellenőrző Bizottság képviselője: Tájékoztatja a közgyűlést, hogy az EB szakmai alkalmassága, pályafutása képzettsége, gyakorlata alapján támogatta Hergovits Mariann és Dr. Mádi László Tibor az Ellenőrző Bizottság tisztségviselőjének való jelölését.

**5/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**

A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Hergovits Mariannt és Dr. Mádi László Tibort megválasztotta, egyben az Ellenőrző Bizottság létszámának 5 főre emelését, továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjai valamint elnöke részére megállapított tiszteletdíj mértékét elfogadta.

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

Az ügyvezető igazgató: Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Pénztár szervezetét érintő változások végett az Alapszabály módosítása szükséges.

Hatálybalépésének tervezett dátuma: 2018. november 15.

Tájékoztatta a közgyűlést arról is, hogy a Szolgáltatási Szabályzatra vonatkozóan a célzott szolgáltatás a várható jogszabályi módosításoknak való megfeleltetés átvezetése miatt – az önszervező pénztári szolgáltatások célzott szolgáltatásként történő nyújthatóságának nem támogatottsága - a Pénztár módosítási javaslatokat kívánja előterjeszteni.

**6/2018. (XI.15.) küldöttközgyűlés határozat**

a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Igazgatótanács által előterjesztett Alapszabály és Szolgáltatási Szabályzat módosítást, hatálybalépésének dátumaként a 2018.11.15. napját.

**3. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke: Megállapította, hogy egyéb előterjesztés nem volt. A küldöttközgyűlés ülését 15 óra 15 perckor lezárta.