

Közgyűlési határozatok
az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár küldöttközgyűléséről készült
jegyzőkönyv kivonata

Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.

Időpont: 2019. október 9. 9³⁰ óra

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint a közgyűlésen 7 fő küldöttből 5 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 10.934 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.495 fő.

Részvételi arány: 50,86 % A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés levezető elnökét,
jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. Alapszabály módosítása

2/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontot.

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása

A Pénztár Igazgatótanácsa, igazgatótanácsi határozat alapján, az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseket érintő módosító javaslatokat terjesztett elő.

3/2019. (10.09.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály megjelölt pontjainak az
ismertetettek szerinti módosítását.

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt.

Az Igazgatótanács elnöke 09 óra 44 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.