

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2022. október 27. 13<sup>30</sup> óra  
Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Az Igazgatótanács elnöke nem tudott megjelenni a Közgyűlésen. A közgyűlésen 6 fő küldött jelent meg, akik 16.077 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.248 fő. Részvételi arány: 75,6%. Az ülés határozatképes volt.

**1/2022. (X.27.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,**  
**hitelesítőkné Kincses Zoltánt és Pártl Zoltánt megválasztotta.**

Az ülés napirendje:

1. Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása
2. Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról
3. Egyebek, aktualitások

**2/2022. (X.27.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont- Szolgáltatási Szabályzat, Kártyahasználati Szabályzat módosítása**

A Pénztár a Szolgáltatási szabályzatát módosításra javasolja, tekintettel arra, hogy a Pénztár 2022. november 1-től új kártyaszolgáltatóval (Patika Zrt.) kötött szerződést, ezért a szabályzat kártyaszolgáltatóhoz kapcsolódó rendelkezései, eljárási folyamatai pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek.

Hatálybalépés dátuma: 2022. november 01.

A Pénztár a Kártyahasználati szabályzatát is módosítását is javasolta, tekintettel arra, hogy a Pénztár 2022. november 1-től új kártyaszolgáltatóval (Patika Zrt.) kötött szerződést, ezért a szabályzat kártyaszolgáltatóhoz kapcsolódó rendelkezései, eljárási folyamatai pontosításra, illetve kiegészítésre kerültek.

Hatálybalépés dátuma: 2022. november 01.

Az Igazgatótanács egyik tagja ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére előzetesen megküldött jelentését mely szerint, az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Szolgáltatási Szabályzat és a Kártyahasználati Szabályzat módosítására vonatkozó előterjesztéseket és a közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**3/2022. (X.27.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosítását,**  
**az ott megjelölt 2022. november 01. napján történő hatályba lépés mellett**

**4/2022. (X.27.) küldöttközgyűlés határozat**  
**a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Kártyahasználati Szabályzat**  
**módosítását, az ott megjelölt 2022. november 01. napján történő hatályba lépés mellett**

**2. Napirendi pont – Beszámoló a Befektetési Politika módosításáról**

A Pénztár Igazgatótanácsa a 281/2001. (XII.26) Korm. Rendelet 16.§ (8) pontja értelmében beszámolt a Befektetési Politika módosításáról.

A Pénztár Igazgatótanácsa 2022. július 01-i hatállyal a működési és a likviditási portfólió benchmarkjának a portfóliók struktúrájához történő igazítása végett módosította az Allianz Hungária Egészség- és Önszegélyező Pénztár Befektetési politikáját.

Az Igazgatótanács egyik tagja ismertette az Ellenőrző Bizottság közgyűlés részére előzetesen megküldött jelentését, mely szerint az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta a Befektetési Politika módosítására vonatkozó tájékoztatást és azt a Közgyűlés részére elfogadásra javasolta.

**5/2022. (X.27.) Küldöttközgyűlés határozat**  
**a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Befektetési Politikájának módosításáról szóló beszámolót**

### **3. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások**

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem volt. 13 óra 45 perckor az ülés lezárásra került megköszönve a résztvevők megjelenését.