

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2016. december 15. 15⁰⁰ óra

Az Igazgatótanács felkért tagja köszöntötte a megjelent küldötteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 3 fő küldött volt jelen, akik 88.136 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 191.170 fő. Részvételi arány: 46%. Megállapította, hogy a küldöttközgyűlés határozatképtelen.

Az Igazgatótanács felkért tagja berekesztette a gyűlést azzal, hogy a megjelent küldöttközgyűlés összehívását tartalmazó igazgatótanácsi közlemény szerint a megismételt, azonos helyszínen megtartandó küldöttközgyűlés időpontja 2016. december 22. 15¹⁵ óra.

Szünet

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2016. december 15. 15¹⁵ óra

Az Igazgatótanács felkért tagja köszöntötte a megjelent küldötteket.. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a 2016. december 22. 15⁰⁰ órakor megtartott gyűlés határozatképtelen volt, ezért a megismételt küldöttközgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a közgyűlésen 3 fő küldött volt jelen, akik 88.136 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 191.170 fő. Részvételi arány: 46%. Megállapítja, hogy a küldöttválasztó közgyűlés határozatképes.

1/2016. (XII.22.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kravalik Gábort, hitelesítőknak Mészáros Győzöt és Fülöp Gyulát megválasztotta.

Az Igazgatótanács felkért tagja ismertette a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pontokat:

1. Alapszabály módosítása, jogutód pénztári Alapszabályaként történő elfogadása
2. Szolgáltatási szabályzat módosítása
3. Döntés beolvasáshoz kapcsolódó második közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés, átalakulási terv, vagyonszámjegyző/leltár tervezetek, vezető tisztségviselők, jogutód alapszabály, jogutód pénztár szabályzatai stb.)
4. Pénzügyi terv elfogadása
5. Egyebek

2/2016. (XII.22.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása, jogutód pénztári Alapszabályaként történő elfogadása

A jogi igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Alapszabály módosítására vonatkozóan az Igazgatótanács nem tesz előterjesztést.

2. Napirendi pont – Szolgáltatási szabályzat módosítása

A jogi igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Szolgáltatási szabályzat módosítására vonatkozóan az Igazgatótanács nem tett előterjesztést.

3. Napirendi pont - Döntés beolvadáshoz kapcsolódó első közgyűlés kötelező témáiról (egyesülés szándékának nyilvánítása, átalakulás módja, vagyonmérleg tervezet fordulónapja, könyvvizsgáló választása stb.)

A jogi igazgató tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tett előterjesztést. A beadvány időpontja 2017. 03. 31.-re változik, így a kapcsolódó közgyűlések megtartására ekkor kerül sor.

4. Napirendi pont – Pénzügyi terv elfogadása

A pénztár ügyvezető igazgatója tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgatótanács a napirendi ponthoz nem tett előterjesztést.

5. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács felkért tagja megállapította, hogy egyéb hozzászólás nincs. Egyebekben köszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.