

Közzgyúlési határozatok
az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyúléseről készült jegyzőkönyv kivonata

Hely: Az ülése elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételel (Zoom alkalmazás) kerül megtartásra
Időpont: 2020. május 28. 13⁰⁰ óra
Jelen vannak: A jelenléti ív szerint a közgyúlése 9 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 171.975 pénztártagot képviseltek. Részvételi arány: 100%
A küldöttközgyúlése határozatképes volt.

1/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a küldöttközgyúlése egyhangú határozattal megválasztotta a közgyúlése jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása
2. 2019. évi éves beszámoló elfogadása
3. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető, Ingatlanszakértő)
4. Kötelezettségvállalásról szóló beszámoló
5. Ingatlanok értékesítéséről szóló beszámoló
6. Egyebek

2/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

3/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangú határozattal elfogadta a Szolgáltatási Szabályzat módosításait, hatálybalépésének dátumaként a 2020.06.01. napját

4/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2019. évi éves beszámolóját, valamint a 2019. évi Üzleti jelentését

Az éves beszámoló megtalálható a Pénztár honlapján.

5/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő, Befektetésekért felelős vezető, Ingatlanszakértő)

6/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangúlag elfogadta a nagy összegű kötelezettségvállalásokról szóló beszámolót

7/2020. (V.28.) küldöttközgyúlése határozat
a közgyúlése egyhangú határozattal elfogadta a Pénztár Ingatlanok értékesítéséről szóló beszámolóját

6. Napirendi pont – Egyebek

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, kérdés nem volt

Az Igazgatótanács elnöke 13 óra 40 perckor lezárta a küldöttközgyúlése üléset megköszönve a résztvevők megjelenését.