

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

Ülés helyszíne: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2025. február 27. 13³⁰ óra

A közgyűlésen 7 fő küldött/pótküldött jelent meg, akik 21.350 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.350 fő. Részvételi arány: 100 %, így a közgyűlés határozatképes volt.

1/2025. (II.27.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal jegyzőkönyvvezetőnek dr. Juhász Lindát,
hitelesítőkné Odhiambo-Kladiva Eszter Diánát és Marusinecz Tamást megválasztotta.

Az ülés napirendje:

1. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja
2. Aktualitások, egyebek

2/2025. (II.27.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat

1. Napirendi pont – Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja

Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja 2018.11.15 napjától nem változott.

Mindezek alapján a Pénztár a közgyűlés részére javasolta a fenti tisztségviselők tiszteletdíjának módosítását, az elmúlt időszak inflációs hatásaira tekintettel, 2025. március 1. napjától.

Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjainak tiszteletdíja vonatkozásában összecszerően ismerteti a javaslatot, amely külön íven a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi.

Az Ellenőrző Bizottság ismertette az Ellenőrző Bizottság jelentését mely szerint, az Ellenőrző Bizottság megvizsgálta az Ellenőrző Bizottság Elnökének és tagjainak tiszteletdíja módosítására vonatkozó előterjesztést és elfogadta annak közgyűlés elé terjesztését.

3/2025. (II.27.) küldöttközgyűlés határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint
elnöke részére megállapított tiszteletdíj mértékét 2025. március 1. napjától.

2. Napirendi pont – Egyebek, aktualitások

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