

**KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK**  
**kivonat az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlési jegyzőkönyvéből**

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.  
Időpont: 2013. november 14. 10<sup>30</sup> óra

Napirend:

1. Vezető tisztségviselők választása
2. Egyebek

A közgyűlésen 7 fő küldött volt jelen, akik 191.396 pénztártagot képviseltek, míg a Pénztár tagjainak száma 212.204 fő. Részvételi arány: 90,2 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

**1/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés tisztségviselőit (jegyzőkönyvvezető, hitelesítők).**

**2/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.**

**1. Napirendi pont – Vezető tisztségviselők választása**

Az Ellenőrző Bizottság elnöke családi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről, így a megüresedő helyekre új tag és egyben elnök megválasztására volt szükség. A választás lebonyolítása érdekében szavazatszám-láló bizottságot kellett választani.

**3/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal a szavazatszám-láló bizottság elnökévé Kozek András, tagjaivá Kiss Nagy Emilt és Pártl Zoltánt megválasztotta.**

A szavazatszám-láló bizottság megválasztását követően az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság – szakmai alkalmasság, pályafutás, képzettség, gyakorlat alátámasztása érdekében tett rövid bemutatót követően – a tisztségviselő választó közgyűlés részére tisztségviselőnek Vincze Imrét, a Pénztár egykori főkönyvelőjét, elismert pénztári szakembert javasolta megválasztani.

A jelenlevőket a titkos szavazással szavazták.

A szavazatszám-láló bizottság elnöke, tájékoztatta a küldötteket, hogy az előterjesztett jelöltre 191.396 db szavazat érkezett, melyből 191.396 db szavazat volt érvényes. A szavazás eredménye a jelölt vonatkozásában egyhangú támogatás volt.

**4/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**  
**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új tagjaként Vincze Imrét megválasztotta.**

Az elrendelt szünet alatt az újonnan megválasztott Ellenőrző Bizottság megválasztotta elnökét és arról a közgyűlés részére előterjesztést tett.

A Pénztár Ellenőrző Bizottsága a közgyűlés részére Vincze Imrét javasolta az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztani.

A szavazatszám-láló bizottság elnöke, tájékoztatta a küldötteket, hogy az előterjesztett EB elnök-jelölt megválasztása mellett 191.396 db szavazat érkezett, melyből 191.396 db szavazat volt érvényes. A szavazás eredménye egyhangú támogatás volt.

**5/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**

**A küldöttközgyűlés egyhangú határozattal titkos szavazás útján az Ellenőrző Bizottság új elnökeként Vincze Imrét megválasztotta.**

Az Igazgatótanács mind az IT, mind az EB tagok vonatkozásában javasolta tiszteletdíj megállapítását.

A javaslat szerint a Pénztár ezen intézkedéssel kívánja a testületi tagok és elnökök felelősségét kiemelni és a felelősséghez igazodó juttatási rendszert bevezetni. Ezek alapján az IT és EB elnökök esetében a tiszteletdíj összegét havi 100.000,- Ft-ban, míg a tagok esetében havi 50.000,- Ft-ban javasolta megállapítani abban az esetben és annak a hónapnak az első napjától hatályosan, amelyik hónap első napjától ezt a lehetőséget a Pénztár Alapszabálya lehetővé teszi.

**6/2013-I. (XI.14.) küldöttközgyűlés határozat**

**A küldöttközgyűlés két tartózkodás és 5 igen szavazat mellett elfogadja az IT és EB elnökeinek és tagjainak előterjesztésben részletezett tiszteletdíját.**

**2. Napirendi pont – Egyebek**

Az Igazgatótanács elnöke miután megállapította, hogy egyéb hozzászólás nem volt. Egyebekben megköszönte a döntéseket. A küldöttközgyűlés ülését bezárta.