

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

Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52.

Időpont: 2019. május 30. 10³⁰ óra

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint megjelent a jelenléti ív alapján a közgyűlésen 7 fő küldött, akik 21.481 pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.481 fő. Részvételi arány: 100 %. A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2019. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a küldöttközgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirendi pontok:

1. Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészségszámla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása
2. 2018. évi éves beszámoló elfogadása
3. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, IT, EB, Vagyonkezelő stb.)
4. Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról
5. Egyebek

2/2019. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat, Egészségszámla kezelési- és Kártyahasználati szabályzatok módosítása, közgyűlés elé terjesztése

A Pénztár az Alapszabályát az alábbi pontokon javasolta módosítani:

4.8.1. - 4.8.3. - 4.8.4. - 11.7. - 11.8. – 13.4.

A módosítások hatálybalépésének dátuma: 2019.06.01.

A Pénztár a Szolgáltatási Szabályzatát az alábbi pontokon javasolta módosítani:

4. - 6.4.1.2. - 7.4.1. - 10.2. - 6.2.

A módosítások hatálybalépésének dátuma: 2019.06.01.

3/2019. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály, Szolgáltatási Szabályzat és Egészségszámla kezelési Szabályzat módosítását, az ott megjelölt 2019. június 01. napján történő hatályba lépés mellett

2. Napirendi pont – 2018. évi éves beszámoló elfogadása

Az éves beszámoló megtalálható a Pénztár honlapján.

4/2019. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Pénztár könyvvizsgáló által is auditált 2018. évi éves beszámolóját, valamint a 2018. évi Üzleti jelentését

3. Napirendi pont – Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, Vagyonkezelő, IT, EB)

5/2019. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a 2018. évi Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, Vagyonkezelő)

4. Napirendi pont – Tájékoztatás kötelezettségvállalásokról

6/2018. (V.30.) küldöttközgyűlés határozat
a Közgyűlés egyhangú határozattal tudomásul vette a kötelezettségvállalásokról szóló tájékoztatót.

5. Napirendi pont – Egyebek

1. Piaci trendek a pénztári szektorban

2. Garanciaalap kiépítése

Tárgyalások folynak a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium között egy esetleges garanciaalap kidolgozásáról.

3. Közösségi szolgáltatások bevezetése

Az Igazgatótanács elnöke 11 óra 00 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.