

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

Hely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
Időpont: 2020. február 24. 10⁰⁰ óra
Jelen vannak: jelenléti ív szerint a közgyűlésen 5 fő küldött jelent meg, akik 14.404
pénztártagot képviselnek, míg a Pénztár tagjainak száma 21.335 fő.
Részvételi arány: 67,51% A küldöttközgyűlés határozatképes volt.

1/2020. (II.24.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a
jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. Alapszabály módosítása
2. Egyebek

2/2020. (II.24.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta a meghirdetett napirendi pontokat.

1. Napirendi pont – Alapszabály módosítása

A Pénztár vezetése a küldöttrendszer változtatása (pótküldötti rendszer bevezetése), valamint a kiszervezhető tevékenységi körök kibővítése végett a küldöttközgyűlés részére az alábbi pontokon módosításra javasolta az Alapszabályt.

3/2020. (II.24.) küldöttközgyűlés határozat
a közgyűlés egyhangú határozattal elfogadta az Alapszabály módosításait,
hatálybalépésének dátumaként 2020.02.24. napját.

2. Napirendi pont – Egyebek

Az Igazgatótanács elnöke megállapítja, hogy egyéb megjegyzés, tájékoztatás, további kérdés nem érkezett, és 10 óra 30 perckor lezárta a küldöttközgyűlés ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.