

Határozatok
az Allianz Hungária Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának (közgyűlési hatáskörben) megtartott üléséről készült jegyzőkönyv kivonata

Hely: Az ülés elektronikus - képi és hanganyagot közvetítő - hírközlő eszköz igénybevételével (Zoom alkalmazás) kerül megtartásra

Időpont: 2020. május 28. 14⁰⁰ óra

Jelen vannak: az Igazgatótanács elnöke
az Igazgatótanács két tagja
az ügyvezető igazgató
a jogi, compliance és szolgáltatási igazgató
a könyvvizsgáló

Az Igazgatótanács elnöke tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Pénztár közgyűlési küldötteinek megbízatása 2020.03.25. napján lejárt. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. március 23. napjára kitűzött küldöttválasztó közgyűlések elhalasztásra kerültek, azok megtartása ezen oknál fogva a mai napig sem volt lehetséges. Mindezek miatt a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5. §-a alkalmazásával a 2019. évi éves beszámoló, illetve az egyéb éves beszámolók elfogadása tekintetében a Pénztár Igazgatótanácsa – mint a Pénztár ügyvezető szerve – a vonatkozó előterjesztések Ellenőrző Bizottság általi megvizsgálását követően határoz, a jelen ülésen közgyűlési hatáskörben jár el.

Az Igazgatótanács elnöke megnyitotta az Igazgatótanács ülését, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Megállapította, hogy valamennyi jelenlévőt személyesen ismer, ezáltal a személyazonosság megállapítására a képet és hangot egyidejűleg közvetítő Zoom alkalmazás igénybevételével került sor. Ezt követően javaslatot tett az ülésen hitelesítőként a jegyzőkönyvet ellenjegyző két személyre, valamint felkérte a jogi, compliance és szolgáltatási igazgatót jegyzőkönyv vezetésére. Elmondta, hogy a jegyzőkönyv aláírására, hitelesítésére elektronikus aláírással vagy AVDH szolgáltatás igénybevételével történő aláírással kerül sor.

1/2020. (V.28) IT határozat
az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben eljárva egyhangú határozattal megválasztotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét, valamint a jegyzőkönyv hitelesítőit.

Napirend:

1. 2019. évi éves beszámoló elfogadása
2. Pénztári beszámolók elfogadása (Letétkezelő, Ellenőrző Bizottság, Befektetésekért felelős vezető)
3. Egyebek

2/2020. (V.28.) IT határozat
az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben eljárva 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.

3/2020. (V.28.) IT határozat
az Igazgatótanács közgyűlési hatáskörben eljárva egyhangúlag elfogadta a Pénztári beszámolókat (Letétkezelő, Ellenőrző Bizottság, Befektetésekért felelős vezető)

Egyebek

Egyéb megjegyzés, tájékoztatás, kérdés nem volt.

Az Igazgatótanács elnöke 14 óra 20 perckor lezárta az Igazgatótanács ülését megköszönve a résztvevők megjelenését.